

BlackRock®

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

BlackRock Global Funds (BGF)

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg: B.6317

BlackRock Global Funds,
Société d'investissement à capital variable (SICAV) luxemburgischen Rechts

Bericht für Anleger in der Schweiz

Manche Teilfonds der Gesellschaft sind von der FINMA nicht zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Teilfonds im vorliegenden Bericht enthalten. Allerdings werden die Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltene Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Teilfonds enthalten, die nicht zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind.

Für das zum 31. August 2020 endende Geschäftsjahr

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrat	2	European Value Fund	349
Management und Verwaltung	2	FinTech Fund	351
Allgemeine Informationen	3	Fixed Income Global Opportunities Fund	353
Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber	6	Future Of Transport Fund	448
Bericht des Anlageberaters	8	Global Allocation Fund	450
Bericht des Verwaltungsrats	16	Global Bond Income Fund	477
Bericht zur Vergütung	20	Global Conservative Income Fund	489
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	24	Global Corporate Bond Fund	517
Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre	32	Global Dynamic Equity Fund	530
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen	67	Global Equity Income Fund	539
Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile	82	Global Government Bond Fund	541
Vermögensaufstellung		Global High Yield Bond Fund	562
ASEAN Leaders Fund	112	Global Inflation Linked Bond Fund	590
Asia Pacific Equity Income Fund	114	Global Long-Horizon Equity Fund	605
Asian Dragon Fund	116	Global Multi-Asset Income Fund	607
Asian Growth Leaders Fund	118	India Fund	679
Asian High Yield Bond Fund	120	Japan Flexible Equity Fund	681
Asian Tiger Bond Fund	124	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	683
China A-Share Fund ⁽²⁾	133	Latin American Fund	685
China Bond Fund	135	Market Navigator Fund	687
China Flexible Equity Fund	144	Multi-Theme Equity Fund ⁽²⁾	695
China Fund	146	Natural Resources Growth & Income Fund	696
Circular Economy Fund ⁽²⁾	148	Next Generation Technology Fund	698
Continental European Flexible Fund	150	Nutrition Fund	701
Dynamic High Income Fund	152	Pacific Equity Fund	703
Emerging Europe Fund	184	Sustainable Energy Fund	705
Emerging Markets Bond Fund	186	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽³⁾	707
Emerging Markets Corporate Bond Fund	194	Systematic China A-Share Opportunities Fund ⁽¹⁾	709
Emerging Markets Equity Income Fund	198	Systematic Global Equity High Income Fund ⁽¹⁾	712
Emerging Markets Fund	201	Systematic Global SmallCap Fund ⁽¹⁾	717
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	203	United Kingdom Fund	733
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	209	US Basic Value Fund	735
ESG Emerging Markets Bond Fund	216	US Dollar Bond Fund	737
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	224	US Dollar High Yield Bond Fund	783
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	227	US Dollar Reserve Fund	806
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾	232	US Dollar Short Duration Bond Fund	809
ESG Multi-Asset Fund	277	US Flexible Equity Fund	823
Euro Bond Fund	290	US Government Mortgage Fund	825
Euro Corporate Bond Fund	306	US Growth Fund	834
Euro Reserve Fund	317	US Small & MidCap Opportunities Fund	836
Euro Short Duration Bond Fund	319	World Bond Fund	838
Euro-Markets Fund	332	World Energy Fund	874
European Equity Income Fund	334	World Financials Fund	876
European Focus Fund	336	World Gold Fund	878
European Fund	338	World Healthscience Fund	880
European High Yield Bond Fund	340	World Mining Fund	882
European Special Situations Fund	347	World Real Estate Securities Fund	884
		World Technology Fund	886
		Anmerkungen zum Jahresabschluss	888
		Bericht des Abschlussprüfers	903
		Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft)	905
		Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)	911
		Anhang III – Zulässigkeit im Rahmen des französischen Aktiensparplans (Plan d'Épargne en Actions, PEA) (ungeprüft)	915
		Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft)	916
		Anhang V – Gesamtkostenquote (TER)	964

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Der Jahresbericht erscheint in englischer Sprache. Die deutsche Übersetzung dient lediglich zur Information.

Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und der entsprechenden Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zu den Fonds zusammen mit dem letzten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss und Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss. Entsprechende Exemplare können beim Investor Services Center, bei der Übertragungsstelle, beim Fondsmanagement oder den Vertriebsstellen angefordert werden.

Verwaltungsrat⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Paul Freeman
Geoffrey Radcliffe
Barry O'Dwyer
Robert Hayes (zurückgetreten mit Wirkung vom 12. Oktober 2020)
Michael Grüner
Denise Voss, Vorsitzende (ernannt am 18. Mai 2020)
Ursula Marchioni (ernannt am 12. Oktober 2020)

⁽¹⁾ Der Verwaltungsrat der BlackRock Global Funds besteht ausschließlich aus nicht geschäftsführenden Mitgliedern.

⁽²⁾ Geoffrey Radcliffe, Barry O'Dwyer, Robert Hayes, Michael Grüner und Ursula Marchioni sind Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe (zu der die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberater und die Hauptvertriebsgesellschaften gehören) und Paul Freeman ist ein ehemaliger Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.

⁽³⁾ Denise Voss ist unabhängiges Verwaltungsratsmitglied.

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

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

Anlageberater

BlackRock Financial Management, Inc.
Park Avenue Plaza, 55 East 52nd Street, New York, NY 10055,
USA

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

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

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

Unteranlageberater

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

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

BlackRock Investment Management (Australia) Limited
Level 26, 101 Collins Street, Melbourne 3000, Australien

Hauptvertriebsgesellschaft

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

Verwahrstelle

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

Management und Verwaltung Fortsetzung

Verwaltungsstelle

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

Transfer- und Registerstelle

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank & Business Center
6, route de Trèves, Building C
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Abschlussprüfer

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

Rechtsberater

Linklaters LLP
35 avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Listing Agent (Börsenvertreter)

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank & Business Center
6, route de Trèves, Building C
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Vermittler von Wertpapierleihen

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

Zahlstellen

Eine Liste der Zahlstellen findet sich auf den Seiten 3 und 4.

Eingetragener Sitz

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

Anfragen

Soweit nichts anderes angegeben ist, richten Sie Anfragen an die Gesellschaft bitte an:

Schriftliche Anfragen:

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

Alle anderen Anfragen:

Telefon: + 44 207 743 3300

Fax: + 44 207 743 1143

Webseite: www.blackrockinternational.com

E-Mail: investor.services@blackrock.com

Allgemeine Informationen

Aktueller Prospekt

Der Prospekt der Gesellschaft, die Satzung, die Wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), der Jahresbericht, der ungeprüfte Halbjahresbericht sowie eine detaillierte Liste der ge- und verkauften Anlagen für jeden Fonds während des Geschäftsjahres sind kostenfrei vom Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Vertretungen

Die Vertretung in der Schweiz ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich, Schweiz.

Vertriebsberechtigungen

Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß dem Gesetz von Luxemburg vom 17. Dezember 2010 in der aktuellen Fassung. Für den Vertrieb der Anteile der Fonds des Umbrella-Fonds wurden in folgenden Ländern die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen erteilt:

Österreich, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Gibraltar, Ungarn, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Slowakei, Spanien, Schweden und Vereinigtes Königreich.

Für den Vertrieb der Anteile bestimmter Fonds des Umbrella-Fonds wurden die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen in folgenden Ländern erteilt:

Belgien, Brunei, Chile, China, Griechenland, Hongkong, Israel, Italien, Japan, Korea, Macau, Portugal, Schweiz, Singapur, Taiwan und VAE.

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

Die Gesellschaft ist ordnungsgemäß bei der Comisión Nacional del Mercado de Valores in Spanien unter der Registernummer 140 registriert.

Zahlstellen

<i>Österreich</i> Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien	<i>Schweiz</i> State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Beethovenstrasse 19 CH-8027 Zürich	<i>Italien Fortsetzung</i> BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Mailand	<i>Italien Fortsetzung</i> State Street Bank GmbH – Succursale Italia Eingetragener Sitz Via Ferrante Aporti, 10 20125 Mailand
<i>Belgien</i> J.P. Morgan Chase Bank N.A., Zweigniederlassung Brüssel 1 Boulevard du Roi Albert II Brüssel B1210	<i>Italien</i> Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano Via Bocchetto, 6 20123 Mailand	CACEIS Bank Zweigniederlassung Italien Piazza Cavour 2 20121 Mailand	<i>Polen</i> Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna ul. Senatorska 16 00-923 Warschau
<i>Frankreich</i> CACEIS Bank 1/3, Place Valhubert 75013 Paris	<i>Banca Monte</i> dei Paschi di Siena S.p.A. Piazza Salimbeni 3 53100 Siena	Iccrea Banca S.p.A. Via Lucrezia Romana, 41/47 00178 Rom	<i>Deutschland</i> J.P. Morgan AG CIB/Investor Services - Trustee & Fiduciary Taunustor 1 (Taunus Turm) 60310 Frankfurt am Main
<i>Luxemburg</i> (Zentrale Zahlstelle) J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, Building C L-2633 Senningerberg	<i>Banca Sella Holding S.p.A.</i> Piazza Gaudenzio Sella 1 13900 Biella	RBC Investor Services Bank S.A. Succursale di Milano Via Vittor Pisani, 26 I-20121 Mailand	
		Société Générale Securities Services S.p.A. Via Benigno Crespi, 19/A, MAC II 20159 Mailand	

Allgemeine Informationen Fortsetzung

Zahlstellen Fortsetzung

Liechtenstein

VP Bank AG
9490 Vaduz,
(FL-0001.007.080-0)
vertreten durch
VP Fund Solutions
(Liechtenstein) AG
9490 Vaduz,
(FL-0002.000.772-7)

Malta

MeDirect Bank (Malta) plc
The Centre, Tigne Point,
Sliema TPO 0001, Malta

Tochtergesellschaft in Mauritius

Verwaltungsrat

Peter Nagle
Geoffrey Radcliffe
Dilshaad Rajabalee
Robert Hayes
Paul Freeman

Abschlussprüfer in Mauritius für die Tochtergesellschaft

EY Mauritius
Level 9, Tower 1,
NexTeracom, Cybercity,
Ebène
Republik Mauritius

Anlageverwalter

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

Verwalter in Mauritius

Sanne Group plc
IFS Court, Bank Street
TwentyEight, Cybercity
Ebène 72201
Republik Mauritius

Veröffentlichung von Preisen und Bekanntmachungen an die Anteilinhaber

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

Käufe und Verkäufe

Eine detaillierte Aufstellung sämtlicher für einen Fonds während des Berichtszeitraums erworbener bzw. verkaufter Anlagen ist auf Anfrage kostenlos beim auf Seite 2 erwähnten, eingetragenen Geschäftssitz oder den auf Seite 3 erwähnten Niederlassungen der oben genannten Vertretungen erhältlich.

Offenlegungspolitik

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

Allgemeine Informationen Fortsetzung

Für deutsche Anleger

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Eine solche Übersetzung muss dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der Bericht und der Abschluss in der englischen Fassung. Sollten Nichtübereinstimmungen zwischen Bericht und Abschluss in englischer Sprache und Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache offenbar werden, ist die englische Sprachfassung maßgeblich, außer insoweit (und nur insoweit) es nach dem Recht einer Jurisdiktion, in der die Anteile verkauft werden, vorgeschrieben ist, dass in einer Klage, die sich auf Angaben in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch stützt, die Sprache des Berichts und Abschlusses, auf dem sich eine solche Klage stützt, den Vorrang hat. Etwaige Streitigkeiten in Bezug auf den Bericht und Abschluss unterliegen, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, dem luxemburgischen Recht.

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

Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

1. September 2019 bis 31. August 2020

Sehr geehrte Anteilhaber,

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Aktivitäten von BlackRock Global Funds (BGF) in den zwölf Monaten bis zum 31. August 2020 informieren. Zur BGF-Fondsreihe gehörten zum 31. August 2020 84 Fonds (jeder einzelne ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“).

Wie Sie sicher wissen, wurde der Ausbruch einer ansteckenden Atemwegserkrankung durch ein als COVID-19 bekanntes neues Coronavirus zum ersten Mal in China im Dezember 2019 nachgewiesen und hat sich nun zu einer globalen Pandemie entwickelt. COVID-19 führte zu Reisebeschränkungen, verstärkten Gesundheitskontrollen an Flughäfen und anderswo, Störungen und Verzögerungen bei der Vorbereitung und Durchführung der Gesundheitsversorgung, verlängerten Quarantänen, Störungen der Lieferkette und weniger Kundennachfrage sowie allgemeiner Sorge und Unsicherheit.

Die Auswirkungen von COVID-19 haben die Volkswirtschaften vieler Nationen in der gesamten Weltwirtschaft, einzelne Emittenten und die Kapitalmärkte negativ beeinflusst und könnten sich in einem Ausmaß fortsetzen, das nicht unbedingt vorhersehbar ist. Zudem können die Auswirkungen von Infektionskrankheiten in Schwellenmarktländern aufgrund der Tatsache, dass die Gesundheitsversorgung dort weniger gut etabliert ist, höher sein. Die durch den COVID-19-Ausbruch verursachten Gesundheitskrisen können andere bereits bestehende politische, soziale und wirtschaftliche Risiken in bestimmten Ländern oder weltweit verschlimmern. Die Dauer des COVID-19-Ausbruchs und seine Auswirkungen können nicht sicher bestimmt werden.

Am Anfang des Berichtszeitraums entwickelten sich die Finanzmärkte relativ dynamisch. Aufgrund der Erholung des konjunkturellen Hintergrunds, einer Pause der Handelsspannungen zwischen den USA und China und einer größeren politischen Stabilität wiesen die Aktienmärkte von September 2019 bis zum Ende des Jahres eine positive Tendenz auf. Dieses günstige Umfeld war jedoch nicht von Dauer. Nachdem es Ende Dezember erstmals in Wuhan in China auftrat, verbreitete sich die hochansteckende Krankheit COVID-19 auf der ganzen Welt und hinterließ eine Spur der sozialen und wirtschaftlichen Verwüstung.

Die Politik handelte nach dem Ausbruch sofort: Zentralbanken senkten die Zinssätze massiv und nahmen erneut quantitative Lockerungsprogramme auf, während Regierungen Konjunkturpakete auflegten, die Unternehmen in Schwierigkeiten helfen und Arbeitsplätze erhalten sollten. In den USA entsprach das Konjunkturpaket mehr als 13% des Bruttoinlandsprodukts (BIP), während das Paket der EU in Höhe von 750 Milliarden EUR alle vorherigen Rekorde brach und einen neuen Maßstab für die Zusammenarbeit zwischen den 27 Mächten setzte.

Diese Maßnahmen konnten jedoch nicht verhindern, dass es in den meisten großen Volkswirtschaften zu bedeutenden Konjunkturrückgängen kam. Die USA verzeichneten für das Quartal von April bis Juni im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang ihres BIP um 32,9%. Das Vereinigte Königreich erlebte einen Rückgang von 20,4%. Im Vergleich dazu sah der Rückgang der Eurozone von 12,1% relativ gering aus, aber ein Großteil ihrer Konjunkturschwäche konzentrierte sich auf das erste Quartal 2020.

Nachdem viele Volkswirtschaften die Beschränkungen wieder aufhoben, gab es eine gewisse Erholung, aber einige Branchen werden sich möglicherweise nie wieder von diesem Konjunkturrückgang erholen, auch wenn hinsichtlich der Impfstoffe gegen den Virus Fortschritte zu sehen sind. So ist es unwahrscheinlich, dass etwa die Luftfahrtbranche zum Niveau vor COVID-19 zurückkehrt, da Unternehmen ihre Einstellung zu Geschäftsreisen geändert haben und Verbraucher weniger fliegen. Bereiche wie Gewerbeimmobilien stehen ebenfalls vor bedeutenden Herausforderungen, da Unternehmen ihren Bedarf nach Geschäftsräumen neu bewerten.

Die erste Reaktion der Finanzmärkte war ein sehr schneller Abverkauf. Der S&P 500 fiel von Ende Februar bis Ende März um etwa ein Drittel, da Anleger auf mögliche Auswirkungen der Pandemie mit Panik reagierten. Sie fanden ihr Gleichgewicht jedoch erstaunlich schnell wieder, sodass der S&P 500 Ende August wieder auf dem Niveau vor COVID-19 war.

Diese insgesamt relative gute Wertentwicklung der Märkte überdeckte einige bedeutende Ungleichgewichte. Vor allem Technologiewerte wirkten sich positiv auf die Märkte aus. Das bedeutet, dass Technologiewerte sich ungewöhnlicherweise in allen Phasen des Marktzyklus besser als der Gesamtmarkt entwickelten. Stärker konjunktursensible Teile des Marktes wie Banken, Öl und Gas sowie Reisen und Freizeit entwickelten sich weiterhin unterdurchschnittlich. Die Bewertungsdifferenz sieht heute nach historischen Maßstäben extrem aus. Nach dem Jahresende haben Nachrichten über Impfstoffe zu einem Wiederbeleben in wirtschaftlich sensibleren Teilen der Märkte geführt.

Die Märkte für Staatsanleihen erholten sich, während die Zinsen fielen und die quantitative Lockerung wieder aufgenommen wurde. Die Rendite auf zehnjährigen US-Staatsanleihen, die sich umgekehrt zu deren Kursen verhalten, fiel auf ungefähr 0,7% und blieb seit März auf diesem Niveau. Damit waren sie 2 Prozentpunkte niedriger als im Februar 2019.

In Europa gab es im Berichtszeitraum diverse Gesetzesänderungen, die sich auf Anleger auswirken könnten.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

1. September 2019 bis 31. August 2020 Fortsetzung

- ▶ Die neue Gesetzgebung rund um Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products, PRIIPs) zur Regelung der Vermarktung und des Vertriebs von Finanzprodukten wurde 2017 eingeführt und trat Anfang 2018 für alle Fonds mit Ausnahme der OGAW-Fonds in Kraft. Eine Überprüfung der Gesetzgebung auf europäischer Ebene zur Beurteilung der ersten Erfahrungen und zum Einholen von Feedback war ursprünglich bis 31. Dezember 2018 geplant. Die Europäischen Aufsichtsbehörden (ESA) haben im Oktober 2019 ein Konsultationspapier über den Inhalt der PRIIPs Key Information Documents (KIDs) veröffentlicht. Schwerpunkt des Papiers sind Wertentwicklungsszenarien und Kosten. Die Gesellschaft profitiert von einer Übergangsperiode für OGAW-Fonds, und für Zeiträume bis zum 31. Dezember 2021 ist die Gesellschaft von der Gesetzgebung nicht betroffen.
- ▶ Die Europäische Kommission hat eine Konsultation zu ihrer erneuerten nachhaltigen Finanzstrategie eingeleitet. Diese soll einen Fahrplan mit Maßnahmen zur Steigerung privater Investitionen in nachhaltige Projekte und Aktivitäten zur Unterstützung des European Green Deal sowie zum Management und zur Integration von Klima- und Umweltrisiken in das Finanzsystem liefern.
- ▶ Im Juni 2020 gab die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) ein Supervisory Briefing an die nationalen Aufsichtsbehörden aus, das sich mit der Überwachung der Kosten und Gebühren für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) und alternativer Investmentfonds („AIF“) beschäftigt. Kosten können wesentliche Auswirkungen auf die letztendlichen Erträge der Anleger haben, und die ESMA möchte mit dieser Veröffentlichung sicherstellen, dass die Kosten für Anlageprodukte für Kleinanleger gerecht und transparent sind, mit Fokus auf der Verhinderung von übermäßigen Kosten.
- ▶ Die Verordnung der Europäischen Union über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) tritt im März 2021 in Kraft. Die Offenlegungsverordnung erlegt den Investmentmanagementgesellschaften sowohl für einzelne Produkte als auch auf Unternehmensebene neue Transparenzverpflichtungen und Berichtspflichten auf.

Das in der BGF-Fondspalette verwaltete Vermögen („AUM“) vergrößerte sich im Berichtszeitraum um 14,4% von 130,4 Mrd. USD auf 149,1 Mrd. USD, wobei die Schwäche von asiatischen, europäischen und Schwellenländer-Anleihefonds in lokaler Währung durch die Stärke von Technologie-, Gesundheitsversorgungs- und Nachhaltigkeitswerten ausgeglichen wurde.

Die Anleger setzten ihren Fokus weiterhin auf Bereiche mit starkem Wachstum, insbesondere Technologie, was sich auch in der BGF-Fondspalette niederschlug. Die Vermögenswerte des FinTech Funds stiegen zum Beispiel um 207,2% auf 120,3 Mio. USD, während die Vermögenswerte des Next Generation Technology Funds um 856,3% auf 909,0 Mio. USD anzogen. Der World Technology Fund legte um 286,5% auf 7,2 Mrd. USD zu. Ein weiterer Fokus lag auf dem Bereich Gesundheitsversorgung, wo die Vermögenswerte des World Healthscience Funds um 118,5% auf 9,8 Mrd. USD stiegen, sowie Nachhaltigkeit, wo der Sustainable Energy Fund einen Anstieg um 98,6% auf 2,0 Mrd. USD und der ESG Multi-Asset Fund um 99,1% auf 1,1 Mrd. USD verbuchen konnten.

Anleger suchten auch nach sicheren Häfen. Der Global Government Bond Fund stieg um 24,5% auf 920,9 Mio. USD. Es bestand außerdem eine Nachfrage nach alternativen Ertragsquellen. Die Vermögenswerte des China Bond Funds stiegen zum Beispiel um 806,4% auf 12,1 Mrd. CNH (1,8 Mrd. USD). Auch die Vermögenswerte des Dynamic High Income Funds zogen stark an, genauso wie unsere Auswahl von Rentenfonds der Schwellenmärkte.

Konventionelle Equity Income Funds entwickelten sich hingegen schwach. Der Global Equity Income Fund gab 21,9% ab und lag bei 1,0 Mrd. USD. Der North American Equity Income Fund wurde im Dezember 2019 geschlossen.

Im Berichtszeitraum wurden vier neue Fonds aufgelegt. Zwei dieser Fonds – der im Oktober 2019 aufgelegte Circular Economy Fund und der im April 2020 aufgelegte ESG Fixed Income Global Opportunities Fund – konzentrierten sich auf Nachhaltigkeitsthemen. Der China A-Share Fund wurde im Oktober 2019 und der Multi-Theme Equity Fund im Juli 2020 aufgelegt.

Fragen zum vorliegenden Bericht können Sie jederzeit über unsere Website www.blackrockinternational.com oder via E-Mail an investor.services@blackrock.com stellen.

Mit freundlichen Grüßen

Paul Freeman
Vorsitzender

September 2020

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2019 bis 31. August 2020

Marktrückblick

Anfang des Jahres ignorierten die Märkte noch frühe Meldungen von COVID-19 in China und konnten so eine gute Entwicklung erzielen. Die asiatischen Märkten offenbarten zwar eine gewisse Schwäche, aber in anderen Teilen der Welt dachten die Anleger, dass sie den schlimmsten Auswirkungen des Virus entgehen könnten. Im Februar wurde jedoch klar, dass COVID-19 sich nach Europa und andere Teile der Welt ausbreiten würde, worauf die Märkte sehr heftig reagierten. Der S&P 500 verlor im Monat danach ein Drittel seines Wertes und die anderen globalen Märkte machten es ihm nach. Als sicherer Hafen geltende Anlagen wie Staatsanleihen stiegen rapide im Kurs.

Es wurde bald klar, dass die Auswirkungen von COVID-19 nicht gleichmäßig verteilt sein würden. Während die Maßnahmen der Regierungen zur Eindämmung des Virus Branchen wie die Reise- und Freizeitbranche vor eine unsichere Zukunft mit schwindenden Umsätzen stellten, sorgten sie in Branchen wie dem Onlinehandel und der Technologiebranche für einen Boom. Die Pandemie schien eine Reihe von langfristigen Strukturveränderungen in der Wirtschaft, wie die digitale Transformation und das flexible Arbeiten, zu beschleunigen.

Nach den geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen, die Regierungen und Zentralbanken als Reaktion auf COVID-19 ergriffen haben, erholten sich die Märkte, begannen jedoch, zwischen Gewinnern und Verlierern zu differenzieren. Ende Juli hatten die Märkte wieder viel an Boden gewonnen, was aber vor allem auf die großen globalen Technologieunternehmen zurückzuführen war, wogegen viele Branchen kaum oder gar keine Fortschritte erzielen konnten. Die bereits vorhandene Bewertungskluft zwischen Erträgen und Kapitalwachstum wurde noch größer.

Eine bemerkenswerte Anzahl an Unternehmen fiel der Pandemie zum Opfer. Eine Reihe an namhaften Unternehmen beantragte Insolvenz, wie Hertz, Flybe, Intu Properties und die Warenhäuser JC Penney und Lord & Taylor. Auch Dividenden wurden hart getroffen, da Unternehmen versuchten, in einer unsicheren Zeit ihre Barmittel zusammenzuhalten, entweder weil sie einfach keine Dividenden zahlen konnten, oder weil ihre Regierung sie zwang, Dividendenzahlungen auszusetzen, wie dies etwa bei Banken der Fall war. Ende August hatte eine Reihe von Unternehmen jedoch wieder begonnen, Dividenden an ihre Anteilhaber auszuzahlen, und einige leisteten sogar Ausgleichszahlungen für entgangene Dividenden.

Bis Ende des Sommers hatte der S&P 500 beinahe alle seine Verluste wiedergutmacht, unterstützt von den großen globalen Technologieunternehmen. „Value“-Märkte wie der FTSE 100, der von wichtigen Ölunternehmen und Banken dominiert wird, taten sich jedoch schwer. Die Schwellenmärkte zeigten sich durchwachsen. Die Volkswirtschaft und der Aktienmarkt in China erholten sich schnell, nachdem das Land COVID-19 unter Kontrolle gebracht zu haben schien und seine Bürger wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehrten. Nach der Erholung der Wirtschaftsdaten wiesen auch die chinesischen Aktienmärkte eine positive Tendenz auf, obwohl auch diese Entwicklung auf dominante Technologiewerte wie Alibaba und TenCent zurückzuführen war.

Die Renditen der Staatsanleihen, die sich umgekehrt zu deren Kursen verhalten, profitierten von einer Hinwendung zu Qualität und einer lockeren Geldpolitik der globalen Zentralbanken. Die Rendite auf die zehnjährigen US-Staatsanleihen fiel von ungefähr 1,9% Anfang des Jahres auf 0,7%. Während des gesamten Berichtszeitraums blieb die Handelsspanne für diese Anleihen relativ gering. Nachdem sich die Lücke zu den Renditen von Staatsanleihen im März deutlich vergrößert hatte, verzeichneten Unternehmensanleihen im April und Mai eine starke Erholung. Der Goldpreis verzeichnete einen deutlichen Aufwärtstrend, während der US-Dollar schwächelte.

Wertentwicklung der Fonds

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

Wertentwicklung der Aktienfonds

Der Global Equity Income Fund erzielte einen Wertzuwachs von 5,03% und schnitt damit schlechter ab als seine Benchmark, der MSCI All Country World Net Index, der um 16,52% stieg. Der stärker auf Wachstum konzentrierte Global Dynamic Equity Fund stieg um 20,11% und übertraf damit seine Benchmark, den 60% S&P 500 / 40% FTSE World Ex-US Index, der 15,80% zulegen konnte.

Werte kleinerer und mittlerer Unternehmen wurden als anfälliger für Konjunkturabschwächungen angesehen und waren dadurch einer starken Volatilität ausgesetzt. Der Systematic Global SmallCap Fund erzielte einen Wertzuwachs von 5,09% und schnitt damit schlechter ab als seine Benchmark, der MSCI All Country World Small Cap Index, der um 7,61% anstieg.

Von den Einzelländerfonds mit niedriger Marktkapitalisierung erzielte der Japan Small & MidCap Opportunities Fund einen Wertzuwachs von 10,99% und lag somit deutlich vor dem S&P Japan Mid Small Cap Index, der um 5,38% anstieg. Der Swiss Small & MidCap Opportunities Fund verbuchte einen Gewinn von 14,30% und lag damit über seiner Benchmark, dem Switzerland SPI Extra Index, der um 8,99% anstieg.

Der Continental European Flexible Fund verbesserte sich um 16,97% und lag somit vor seiner Benchmark, dem FTSE World Europe ex UK Index, der nur um 1,97% an Wert gewann. Einkommensfonds spielten ganz allgemein eine untergeordnete Rolle. Der European Equity Income Fund stieg um 1,02% und lag damit vor seiner Benchmark, dem MSCI Europe Index, der um 2,92% nachgab. Der European Focus Fund stieg um 17,98%, während der European Special Situations Fund ein Plus von 9,96% verbuchte. Beide orientieren sich an dem Referenzindex MSCI Europe Index, der um 2,92% fiel.

Fonds mit Anlageschwerpunkt auf US-Growth-Aktien hielten im gesamten Jahr ihre starke Position. Der US Growth Fund zog um 38,45% an und schnitt damit schwächer als der Russell 1000 Growth Index ab, der ein Plus von 44,34% verbuchte. Der US Basic Value Fund verbuchte einen Wertverlust von 2,84% und schnitt damit schlechter ab als der Russell 1000 Value Index, der im Berichtszeitraum ein Plus von 0,84% verbuchte.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2019 bis 31. August 2020 Fortsetzung

Der Japan Flexible Equity Fund rentierte mit 17,42% und übertraf damit den MSCI Japan Index, der 10,05% zulegte.

Die Wertentwicklung bei den asiatischen Fonds und den Fonds der Schwellenländer litt unter der Risikoscheu zu Beginn des Jahres 2020. Der Asian Growth Leaders Fund stieg um 21,04% und hielt damit Schritt mit seiner Benchmark, dem MSCI All Country Asia ex Japan Index, der 21,62% zulegte. Der Asian Dragon Fund, der sich an demselben Referenzindex orientiert, Benchmark teilt, stieg um 17,26%.

Der India Fund verschlechterte sich um 1,82% und blieb somit hinter seiner Benchmark, dem MSCI India TR Net 10/40 Index, zurück, der um 3,47% stieg. Der Emerging Markets Fund, der sich durch ein breiteres Engagement im Anlageuniversum der Schwellenländer auszeichnet, legte um 18,44 % zu. Damit lag er vor seiner Benchmark, dem MSCI Emerging Markets Index, der um 14,49 % anstieg. Der Emerging Markets Equity Income Fund, der sich an derselben Benchmark orientiert, schloss 6,13% höher.

Der Latin American Fund verbuchte einen Wertverlust von 23,34%, genau wie seine Benchmark, der MSCI Emerging Markets Latin America Index, der 23,59% abgab. Der Emerging Europe Fund verbuchte einen Wertverlust von 16,78%, genau wie seine Benchmark, der MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index, der im Berichtszeitraum um 16,35% zurückging.

Was die Rohstoffe betrifft, so tat sich der World Energy Fund schwer, da die globale Wirtschaft nachließ. Er büßte 27,47% ein und lag damit hinter seiner Benchmark, dem MSCI World Energy 10/40 Index, der im Berichtszeitraum 29,61 % abgab. Der World Mining Fund schaffte ein Plus von 27,12% und überholte damit seine Benchmark, den MSCI ACWI Metals and Mining 30% Buffer 10/40 Index, der um 22,55% stieg. Der World Gold Fund verbesserte sich um 44,73%, vor seiner Benchmark, dem FTSE Gold Mines Index, der nur um 43,74% an Wert gewann.

Wertentwicklung der Mixed Asset Funds

Der diversifizierte Global Allocation Fund, der in eine Mischung aus Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumenten investiert, stieg im Berichtszeitraum um 16,56%. Damit übertraf er seine Composite-Benchmark aus 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US) Index, 24% BofA ML Cur 5-Yr US Treasury Index und 16% FTSE Non-USD World Govt Bond Index, die 12,35% im Plus schloss.

Der Global Multi-Asset Income Fund verzeichnete im Berichtszeitraum einen Wertzuwachs von 3,16 %. Der Fonds kombiniert eine aktive Top-down-Allokation in einem breiten Spektrum von Anlageklassen und geografischen Regionen mit einem Fokus auf Wertzuwachs durch eine Bottom-up-Titelauswahl unserer Experten in jeder großen Anlageklasse.

Wertentwicklung der Fixed Income Funds

Bei den Rentenpapieren schichteten Anleger in qualitativ hochwertige Staatsanleihen um, da die Besorgnis um die

Stärke der Weltwirtschaft zunahm und die Geldpolitik gelockert wurde. Der Global Government Bond Fund verbuchte einen Wertzuwachs von 2,73% und blieb damit leicht hinter seiner Benchmark zurück, dem FTSE World Government Bond USD Hedged Index, der um 2,91% hinzugewann. Der Euro Corporate Bond Fund verlor 1,02%, seine Benchmark, der BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index büßte unterdessen 0,90% ein. Der Global Corporate Bond Fund stieg um 5,16%, und blieb damit leicht hinter seiner Benchmark zurück, dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index, der um 5,69% zunahm.

Der Euro Bond Fund fiel um 1,25%, während seine Benchmark, der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index, 1,09% abgab. Der Euro Short Duration Bond Fund gab 0,63% ab.

Das Plus beim Global High Yield Bond Fund belief sich auf 5,18%. Damit schnitt der Fonds besser ab als seine Benchmark, der BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index, der um 4,39% anstieg. Der ESG Emerging Markets Local Currency Rentenfonds stieg im Berichtszeitraum um 1,20% und blieb damit hinter seiner Benchmark, dem JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified Index, zurück, der ein Plus von 2,31% verzeichnete. Der breiter gefasste ESG Emerging Markets Bond Fund verzeichnete ein Plus von 6,43% und übertraf damit seine Benchmark, den JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified, der um 4,11% anstieg.

Der Asian Tiger Bond Fund stieg um 5,04%, während seine Benchmark, der JP Morgan Asian Credit Index, um 5,95% zunahm. Der Fixed Income Global Opportunities Fund verbuchte einen positiven absoluten Ertrag von 4,18%.

Aussichten

Die Wirtschaftstätigkeit ist nach der COVID-19-Pandemie fast zum Erliegen gekommen, es gibt jedoch Anzeichen für eine Wiederbelebung. Die Pandemie hat jedoch weiterhin erheblichen Einfluss auf die globale Wirtschaft und eine zweite, dritte oder vierte Welle könnte die beginnende Konjunkturerholung im Keim ersticken. Die jüngsten Anreize haben zu einer Entspannung der Finanzlage geführt, aber Regierungen und Zentralbanken haben ihr Pulver weitgehend verschossen.

Gleichzeitig könnte COVID-19 Handelsspannungen verstärken. Es gibt eindeutige Anzeichen, dass Unternehmen bereits beginnen ihre globalen Fertigungsstandorte zu überdenken. Die Umstrukturierung der globalen Lieferketten könnte das Wachstum belasten, die Produktionskosten erhöhen, die Gewinnmargen unter Druck setzen und die Inflation ankurbeln. Das sind sehr schwierige Rahmenbedingungen.

Es ist jedoch klar, dass die „neue Normalität“ bemerkenswerte Gewinner und Verlierer hervorbringen und Selektivität von entscheidender Bedeutung sein wird. Auf längere Sicht

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2019 bis 31. August 2020 Fortsetzung

können mehrere Sektoren tiefgreifenden langfristigen Störungen ausgesetzt sein, darunter Luftverkehr, fossile Energie, Gesundheitswesen und Einzelhandel. Andere werden strukturell bedingt Rückenwind haben, zum Beispiel der Technologiesektor.

Die Märkte sind nach ihren Tiefstständen aufgrund von COVID-19 wieder deutlich gestiegen, aber ein großer Teil dieser Kursgewinne ist auf geld- und fiskalpolitische Fördermaßnahmen zurückzuführen. Die Bewertungen sind im historischen Vergleich hoch, insbesondere in Bereichen wie der Technologiebranche. Dies erhöht das Risiko weiterer Marktvolatilitäten.

Mit der nun scheinbar gelösten entscheidenden Wahl in den USA und einem Impfstoff, der voraussichtlich schon Anfang 2021 verfügbar sein wird, gab es jedoch im letzten Quartal des Jahres eine Rallye der risikoreichen Vermögenswerte. Auch wenn eine Erholung zu einem Niveau vor COVID einige Zeit dauern wird, bilden beispiellose gemeinsame geld- und fiskalpolitische Maßnahmen eine Basis für diese Erholung. Jedoch könnte eine mögliche Folge von Deglobalisierung und Konjunkturprogrammen eine höhere Inflation sein.

September 2020

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2019 bis 31. August 2020 Fortsetzung

In der folgenden Tabelle ist für jeden Fonds die Wertentwicklung für die Akkumulierungsanteile der Anteilklasse A, nach Gebühren und Kosten, ausgewählt als repräsentative Anteilklasse, aufgeführt. Die Wertentwicklung für andere Anteilklassen ist auf Anfrage erhältlich.

Die Berechnungsmethode basiert auf branchenüblichen Standards.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die künftige Wertentwicklung schließen und sollte nicht als alleiniges Kriterium für die Auswahl eines Produkts herangezogen werden. Alle Finanzanlagen sind mit gewissen Risiken verbunden. Daher können der Wert einer Anlage und die mit dieser erreichten Erträge Schwankungen unterliegen, und es kann der ursprüngliche Anlagebetrag nicht garantiert werden. Die Fonds legen einen Großteil ihres Vermögens in auf andere Währungen als den US-Dollar lautende Wertpapiere an. Änderungen des jeweiligen Wechselkurses haben daher Auswirkungen auf den Wert der Anlage. Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich vor Abgaben und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rückgabe der Anteile fällig werden können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts. Wesentliche Bestandteile dieses Prospekts sind der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss und der Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss sowie die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“). Entsprechende Exemplare können beim Investor Services Center, bei der Übertragungsstelle, bei der Verwaltungsgesellschaft oder den Niederlassungen und Vertriebsstellen angefordert werden. Die BGF-Fondspalette steht nur Nicht-US-Personen zur Anlage zur Verfügung. Sie dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch ihren Territorien oder Besitzungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

Die Fonds sind nur in bestimmten Jurisdiktionen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Nähere Angaben zum Vertrieb von Anteilen der Fonds finden sich im Kapitel Vertriebsberechtigungen auf Seite 3.

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum 31. August				Wertentwicklung im Berichtszeitraum von 10 Jahren bis zum 31. August		Auflegungsdatum
	2020	2019	2018	2017	2020		
ASEAN Leaders Fund 'A' Non Dist (USD)	(18,51%)	7,70%	(9,74%)	30,83%	–		8/8/2012
MSCI AC ASEAN (Net Total Return USD) ⁽¹⁾	(15,12%)	8,53%	(8,55%)	29,87%	–		
Asia Pacific Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)	5,14%	15,13%	(20,27%)	28,45%	64,66%		18/9/2009
MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	18,33%	19,16%	(13,92%)	36,99%	88,80%		
Asian Dragon Fund 'A' Non Dist (USD)	17,26%	20,74%	(17,41%)	37,83%	94,03%		2/1/1997
MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	21,62%	18,17%	(14,37%)	41,72%	90,84%		
Asian Growth Leaders Fund 'A' Non Dist (USD)	21,04%	17,01%	(20,09%)	38,06%	–		31/10/2012
MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	21,62%	18,17%	(14,37%)	41,72%	–		
Asian High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	9,33%	13,03%	(3,69%)	–	–		1/12/2017
BofA/Merrill Lynch Blended Index: ACCY 20% Lvl4 Cap 3% Constrained	6,64%	13,18%	(3,29%)	–	–		
Asian Tiger Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	5,04%	11,31%	(3,15%)	6,72%	55,60%		2/2/1996
JP Morgan Asian Credit Index (USD)	5,95%	11,34%	(0,77%)	5,78%	69,18%		
China A-Share Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾	33,44%	–	–	–	–		9/10/2019
CSI 300 Net TR (USD) ⁽¹⁾	32,85%	–	–	–	–		
China Bond Fund 'A' Non Dist (CNH)	8,33%	8,78%	3,29%	8,75%	–		11/11/2011
China Household Savings Deposits Rate 1 Year Index ⁽¹⁾	1,26%	1,42%	1,58%	3,81%	–		
China Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	38,86%	18,05%	(19,90%)	–	–		31/10/2017
MSCI China 10/40 Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	36,33%	22,18%	(18,25%)	–	–		
China Fund 'A' Non Dist (USD)	42,87%	16,52%	(20,33%)	36,73%	110,70%		24/6/2008
MSCI China 10/40 Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	32,76%	22,18%	(18,25%)	49,33%	97,49%		
Circular Economy Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾	14,80%	–	–	–	–		2/10/2019
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–		
Continental European Flexible Fund 'A' Non Dist (EUR)	16,97%	35,71%	(14,65%)	20,00%	205,40%		24/11/1986
FTSE World Europe ex UK Index (USD) ⁽¹⁾	1,97%	27,59%	(10,45%)	13,01%	113,52%		

⁽¹⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

⁽³⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2019 bis 31. August 2020 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtszeitraum bis zum 31. August				Wertentwicklung im Berichtszeitraum von 10 Jahren bis zum 31. August		Auflegungsdatum
	Kalenderjahr Wertentwicklung						
	2020	2019	2018	2017	2020		
Dynamic High Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	1,61%	19,68%	(7,50%)	–	–	–	6/2/2018
Emerging Europe Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾	(16,78%) (16,35%)	33,22% 32,52%	(11,62%) (6,58%)	7,86% 5,70%	(0,42%) (4,43%)	–	29/12/1995
Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (USD)	2,24% 2,73%	12,19% 15,04%	(7,06%) (4,26%)	7,28% 10,26%	54,10% 78,93%	–	1/10/2004
Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified	6,88% 6,02%	13,71% 13,09%	(3,17%) (1,65%)	8,51% 7,96%	–	–	18/2/2013
Emerging Markets Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	6,13% 14,49%	23,02% 18,42%	(12,10%) (14,57%)	37,38% 37,28%	–	–	12/8/2011
Emerging Markets Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	18,44% 14,49%	24,60% 18,42%	(10,55%) (14,57%)	41,71% 37,28%	53,86% 44,62%	–	30/11/1993
Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)	0,68% 1,54%	11,77% 13,47%	(12,25%) (6,21%)	13,90% 15,21%	(7,12%) 1,44%	–	2/2/2007
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign)	11,79% 3,26%	9,28% 13,96%	(6,20%) (0,91%)	–	–	–	9/7/2018
ESG Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified	6,43% 4,11%	14,89% 15,94%	(2,60%) (0,69%)	–	–	–	9/7/2018
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified	5,16% 5,71%	13,08% 12,76%	(1,40%) 0,08%	–	–	–	9/7/2018
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Global Bond Index - Emerging Market Global Diversified	1,20% 2,31%	9,96% 11,89%	(4,60%) (1,20%)	–	–	–	9/7/2018
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽³⁾ 3 Month Euribor Index	4,20% (0,07%)	– –	– –	– –	– –	– –	24/4/2020
ESG Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR) Reference (50% MSCI World Index/50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index) (EUR) ^{b1}	9,70% 4,87%	14,48% 16,87%	(4,65%) (1,92%)	6,30% 3,88%	64,54% 101,14%	–	4/1/1999
Euro Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index (EUR)	(1,25%) (1,09%)	6,03% 6,00%	(0,70%) 0,42%	1,05% 0,67%	44,10% 42,66%	–	31/3/1994
Euro Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index (EUR)	(1,02%) (0,90%)	6,74% 6,25%	(1,63%) (1,14%)	2,53% 2,42%	41,51% 40,99%	–	31/7/2006
Euro Reserve Fund 'A' Non Dist (EUR) The Fund has no benchmark	(0,56%) –	(0,51%) –	(0,50%) –	(0,48%) –	(1,48%) –	–	24/7/2009
Euro Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) The Fund has no benchmark	(0,63%) –	0,51% –	(1,56%) –	0,31% –	12,22% –	–	4/1/1999
Euro-Markets Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI EMU Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾	6,74% (2,55%)	26,84% 25,47%	(18,77%) (12,71%)	14,18% 12,49%	111,63% 80,42%	–	4/1/1999

⁽¹⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

^{b1} Die Benchmark 50% MSCI World Index/50% Citigroup World Government Bond Euro Hedged Index wurde am 20. Mai 2019 umbenannt.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2019 bis 31. August 2020 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum 31. August				Wertentwicklung im Berichts- zeitraum von 10 Jahren bis zum 31. August		Auflegungsdatum
	Kalenderjahr Wertentwicklung				2020		
	2020	2019	2018	2017			
European Equity Income Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾	1,02% (2,92%)	26,52% 26,05%	(12,96%) (10,57%)	10,51% 10,24%	– –		3/12/2010
European Focus Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾	17,98% (2,92%)	28,57% 26,05%	(14,52%) (10,57%)	5,21% 10,24%	108,75% 85,17%		14/10/2005
European Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾	17,51% (2,92%)	32,20% 26,05%	(14,54%) (10,57%)	6,80% 10,24%	104,27% 85,17%		30/11/1993
European High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) Bloomberg Barclays Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged (EUR)	1,20% (0,32%)	12,30% 11,32%	(4,23%) (3,59%)	6,92% 6,77%	– –		23/7/2015
European Special Situations Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾	9,96% (2,92%)	37,94% 26,05%	(14,07%) (10,57%)	17,21% 10,24%	181,17% 88,59%		14/10/2002
European Value Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Value Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾	2,92% (12,15%)	21,40% 19,56%	(19,16%) (11,64%)	6,35% 8,26%	90,29% 40,65%		8/1/1997
FinTech Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	30,20% –	42,80% –	(18,70%) –	– –	– –		4/9/2018
Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD) No Index. Absolute Return Style Fund.	4,18% –	7,09% –	(1,21%) –	4,09% –	36,14% –		31/1/2007
Future Of Transport Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	31,22% –	17,71% –	(20,40%) –	– –	– –		4/9/2018
Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD) Reference (36% S&P 500 Index/24% FTSE World (Ex-US) Index/24% ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index/ 16% FTSE Non-USD World Government Bond Index) (USD)	16,56% 12,35%	16,80% 18,79%	(8,87%) (4,68%)	12,83% 15,69%	77,00% 114,67%		3/1/1997
Global Bond Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	0,84% –	9,17% –	(0,80%) –	– –	– –		16/7/2018
Global Conservative Income Fund 'A' Non Dist (EUR) The Fund has no benchmark	1,95% –	7,87% –	(3,40%) –	– –	– –		12/9/2018
Global Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index (USD)	5,16% 5,69%	12,34% 12,51%	(2,71%) (1,00%)	5,65% 5,70%	51,94% 62,62%		19/10/2007
Global Dynamic Equity Fund 'A' Non Dist (USD) Reference (60% S&P 500 Index/40% FTSE World (ex US) Index) (USD)	20,11% 15,80%	26,04% 27,91%	(12,49%) (8,17%)	19,08% 23,74%	129,77% 194,73%		28/2/2006
Global Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	5,03% 16,52%	21,08% 26,60%	(12,17%) (9,41%)	18,48% 23,97%	– –		12/11/2010
Global Government Bond Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE World Government Bond USD Hedged Index (USD) ^{b2}	2,73% 2,91%	7,45% 7,59%	0,49% 2,60%	2,33% 2,14%	38,64% 45,10%		13/5/1987
Global High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index (USD)	5,18% 4,39%	14,16% 14,54%	(3,36%) (1,90%)	7,58% 7,99%	81,03% 98,17%		8/6/2007
Global Inflation Linked Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged (USD)	3,13% 3,86%	6,16% 6,86%	0,14% 0,99%	2,89% 2,91%	43,29% 52,75%		19/6/2009
Global Long-Horizon Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	20,85% 16,52%	33,52% 26,60%	(5,43%) (9,41%)	24,80% 23,97%	154,97% 157,13%		29/2/1996

⁽¹⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

^{b2} Die Benchmark Citigroup World Government Bond USD Hedged Index wurde am 20. Mai 2019 umbenannt.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2019 bis 31. August 2020 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum 31. August				Wertentwicklung im Berichts- zeitraum von 10 Jahren bis zum 31. August		Auflegungsdatum
	Kalenderjahr Wertentwicklung				2020		
	2020	2019	2018	2017			
Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	3,16%	13,36%	(4,89%)	8,66%	–		28/6/2012
India Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI India TR Net 10/40 Index (USD) ^{b3(1)}	(1,82%) 3,47%	8,00% 7,58%	(12,03%) (7,30%)	40,60% 38,76%	37,08% 30,05%		2/2/2005
Japan Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (JPY) MSCI Japan Index (Net) (JPY) ⁽¹⁾	17,42% 10,05%	18,98% 18,48%	(18,65%) (15,15%)	23,49% 19,75%	134,16% 138,77%		28/2/2005
Japan Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (JPY) S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY) ⁽¹⁾	10,99% 5,38%	24,94% 16,83%	(24,21%) (18,12%)	34,46% 25,65%	157,82% 173,27%		13/5/1987
Latin American Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Latin America Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	(23,34%) (23,59%)	16,86% 17,46%	(3,57%) (6,57%)	25,53% 23,74%	(38,98%) (35,50%)		8/1/1997
Market Navigator Fund 'A' Non Dist (EUR) 3 Month Euribor (Industry Standard) Index ⁽¹⁾	(1,29%) (0,39%)	12,95% (0,36%)	(2,70%) (0,04%)	– –	– –		16/11/2018
Multi-Theme Equity Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾ MSCI All Country World Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	8,60% 8,17%	– –	– –	– –	– –		10/7/2020
Natural Resources Growth & Income Fund 'A' Non Dist (USD) S&P Global Natural Resources Index (USD) ⁽¹⁾	(2,91%) (2,60%)	15,50% 16,41%	(18,64%) (13,08%)	13,15% 21,98%	– –		15/4/2011
Next Generation Technology Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark ⁽¹⁾	67,64% –	47,91% –	(21,10%) –	– –	– –		4/9/2018
North American Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁴⁾ S&P 500 Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	– –	– –	(10,17%) (4,94%)	15,01% 21,10%	– –		9/3/2012
Nutrition Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	11,32% –	18,06% –	(16,45%) –	11,36% –	43,45% –		9/2/2010
Pacific Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country Asia Pacific Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	8,26% 15,50%	16,44% 19,36%	(21,70%) (13,52%)	28,26% 31,67%	59,25% 89,89%		5/8/1994
Sustainable Energy Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	38,78% –	30,21% –	(14,03%) –	24,51% –	84,26% –		6/4/2001
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (CHF)⁽⁵⁾ Switzerland SPI Extra Index (CHF) ⁽¹⁾	14,30% 8,99%	32,12% 30,42%	(14,56%) (17,23%)	36,14% 18,03%	240,29% 150,42%		8/1/2008
Systematic China A-Share Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾ MSCI China A Onshore Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	43,23% 39,08%	43,15% 37,48%	(26,55%) (32,99%)	– –	– –		26/10/2017
Systematic Global Equity High Income Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾ The Fund has no benchmark	7,71% –	17,30% –	(9,53%) –	18,35% –	80,45% –		13/10/2006
Systematic Global SmallCap Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾ MSCI All Country World Small Cap Index (USD) ⁽¹⁾	5,09% 7,61%	27,61% 24,65%	(17,40%) (14,39%)	19,43% 23,81%	106,07% 144,26%		4/11/1994
United Kingdom Fund 'A' Non Dist (GBP) FTSE All-Share Index (GBP) ⁽¹⁾	(1,32%) (12,65%)	23,15% 19,17%	(10,77%) (9,47%)	15,31% 13,10%	109,84% 77,63%		31/12/1985
US Basic Value Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Value Index (USD) ⁽¹⁾	(2,84%) 0,84%	21,86% 26,54%	(10,30%) (8,27%)	7,19% 13,66%	111,12% 185,17%		8/1/1997
US Dollar Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg Barclays US Aggregate Index (USD)	6,21% 6,47%	8,87% 8,72%	(1,10%) 0,01%	3,47% 3,54%	42,01% 43,14%		7/4/1989
US Dollar High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg Barclays US High Yield 2% Constrained Index (USD)	4,25% 4,65%	14,28% 14,32%	(3,38%) (2,08%)	7,04% 7,50%	77,01% 94,57%		29/10/1993
US Dollar Reserve Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	0,88% –	1,97% –	1,60% –	0,72% –	4,95% –		30/11/1993

⁽¹⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁴⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

^{b3} Die Benchmark des MSCI India Index änderte sich am 31. Juli 2020.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2019 bis 31. August 2020 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtszeitraum bis zum 31. August	Kalenderjahr Wertentwicklung				Wertentwicklung im Berichtszeitraum von 10 Jahren bis zum 31. August	Auflegungsdatum
		2020	2019	2018	2017		
		US Dollar Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (USD) BoA ML 1-3 Year US Corporate & Government Index (USD) ⁽¹⁾	2,62%	4,31%	0,61%		
US Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Index (USD) ⁽¹⁾	19,17%	26,65%	(8,93%)	24,62%	225,04%	31/10/2002	
US Government Mortgage Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE Mortgage Index (USD) ^{b4}	5,10%	6,41%	(0,80%)	1,56%	28,79%	2/8/1985	
US Growth Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Growth Index (USD) ⁽¹⁾	38,45%	31,01%	(0,15%)	32,32%	333,51%	30/4/1999	
US Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD) S&P US Mid Small Cap Index (USD) ⁽¹⁾	(2,84%)	27,35%	(11,02%)	13,04%	119,36%	13/5/1987	
World Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index (USD)	3,09%	8,49%	(0,13%)	3,11%	39,21%	4/9/1985	
World Energy Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI World Energy 10/40 Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	(27,47%) (29,61%)	11,41%	(21,16%) (16,30%)	(0,64%) 5,35%	(46,19%) (16,33%)	6/4/2001	
World Financials Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index Financials Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	(0,45%) (6,51%)	32,48%	(15,52%) (15,66%)	32,21%	86,83%	3/3/2000	
World Gold Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE Gold Mines Index (Cap) (USD) ⁽¹⁾	44,73%	34,55%	(17,58%)	2,68%	(10,28%)	30/12/1994	
World Healthscience Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI World Health Care Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	20,29%	24,36%	4,98%	21,78%	308,01%	6/4/2001	
World Mining Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI ACWI Metals and Mining 30% Buffer 10/40 Index ^{b5(1)}	27,12%	19,62%	(17,05%)	30,81%	(25,97%)	24/3/1997	
World Real Estate Securities Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE EPRA/NAREIT Developed Index ⁽¹⁾	(7,44%) (13,68%)	23,69%	(7,56%) (5,63%)	11,45%	–	25/2/2013	
World Technology Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Information Technology Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	65,96%	43,48%	(0,34%)	51,99%	519,46%	3/3/1995	

⁽¹⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

^{b4} Die Benchmark Citigroup Mortgage Index wurde am 20. Mai 2019 umbenannt.

^{b5} Die Benchmark wurde am 18. August 2020 vom Euromoney Global Mining Constrained Weights Net Total Return Index umbenannt.

Wertentwicklung der Fonds und Angaben zu den Benchmarks

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

Änderungen der Zusammensetzung bzw. der Bezeichnung einer Benchmark oder eines Fonds vor dem 01. Januar 2017 sind nicht aufgeführt.

Bericht des Verwaltungsrats

Grundsätze der Corporate Governance

Einleitung

BlackRock Global Funds (die „Gesellschaft“) ist eine gemäß den Gesetzen des Großherzogtums von Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft („Société Anonyme“), organisiert als Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV). Die Gesellschaft wurde von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung zugelassen und unterliegt deren Aufsicht gemäß diesem Gesetz. Die Gesellschaft befolgt die Grundsätze des vom luxemburgischen Fondsverband ALFI aufgestellten Verhaltenskodex in seiner revidierten Fassung von 2013 (Code of Conduct Revision 2013) (der „Kodex“), herausgegeben im Juni 2013.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hat sich den höchsten Corporate-Governance-Standards verpflichtet und ist mit Blick auf die Führung der Geschäfte der Gesellschaft gegenüber den Anteilhabern rechenschaftspflichtig. Der Verwaltungsrat hat die Grundsätze und Empfehlungen des Kodex in einen Corporate-Governance-Rahmen für die Gesellschaft einfließen lassen, den der Verwaltungsrat zur Einhaltung der Grundsätze des Kodex für eine Anlagegesellschaft für angemessen hält. Nachstehend sind die während des Berichtszeitraums vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2020 geltenden Corporate-Governance-Strukturen und -Prozesse der Gesellschaft zusammengefasst.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Zum Datum des vorliegenden Berichts bestand der Verwaltungsrat aus sechs nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern (einschließlich eines von der Gesellschaft unabhängigen Mitglieds). Der Verwaltungsrat verpflichtet sich, für ein ausgewogenes Verhältnis von Kompetenzen, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen seiner Mitglieder zu sorgen.

Die Biografien der Verwaltungsratsmitglieder auf den Seiten 18 und 19 des vorliegenden Berichts spiegeln umfangreiches Anlagewissen und Erfahrung, Kompetenz in Geschäfts- und Finanzfragen sowie rechtliche und regulatorische Kenntnisse wider, die Voraussetzung für eine effektive strategische und ordnungsgemäße Führung und Kontrolle der Gesellschaft sind. Nach Auffassung von BlackRock ist die derzeitige Zusammensetzung des Verwaltungsrats angemessen und ausgewogen.

Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft sieht gemäß luxemburgischem Recht vor, dass die Verwaltungsratsmitglieder auf der Jahreshauptversammlung von den Anteilhabern für die Dauer bis zur nächsten Jahreshauptversammlung und bis zur Wahl ihrer Nachfolger gewählt werden. Jedes Verwaltungsratsmitglied, das aus dem Amt scheidet, muss dem Verwaltungsrat und der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde CSSF bestätigen, dass sein Ausscheiden nicht auf Probleme mit der Gesellschaft oder Ansprüche gegen diese zurückzuführen ist.

Der Verwaltungsrat unterstützt eine planmäßige und schrittweise Erneuerung des Verwaltungsrats. BlackRock verpflichtet sich sicherzustellen, dass die zur Wahl durch die Anteilhaber aufgestellten Verwaltungsratsmitglieder die für die Wahrung dieser Ausgewogenheit erforderlichen Fähigkeiten besitzen. Der Verwaltungsrat wiederum verpflichtet sich, seine Leistung und Aktivitäten jährlich zu überprüfen.

Die Verwaltungsratsmitglieder haben die ständige Pflicht sicherzustellen, dass sie über die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Zeit verfügen. Die Angaben zu den anderen Ernennungen und Verpflichtungen eines jeden Verwaltungsratsmitglieds (einschließlich des Verwaltungsratsvorsitzenden) werden dem Verwaltungsrat und BlackRock Investment Management (U.K.) Limited („BIM UK“) zur Überprüfung zur Verfügung gestellt. Alle neuen Ernennungen oder wesentlichen Verpflichtungen bedürfen der vorherigen Zustimmung durch BIM UK.

Bevor den Anteilhabern ein neues Verwaltungsratsmitglied zur Bestellung vorgeschlagen wird, erhält es eine umfassende Einführung mit wichtigen Informationen über die Gesellschaft und seine Aufgaben und Pflichten als Verwaltungsratsmitglied. Ferner muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern von BIM UK verbringen, um sich mit den diversen Prozessen vertraut zu machen, die für eine ordentliche Erfüllung der Aufgaben und Pflichten gegenüber der Gesellschaft für notwendig erachtet werden.

Die Gesellschaft wird die Verwaltungsratsmitglieder dazu anhalten, sich laufend über die für die Gesellschaft wichtigen Entwicklungen zu informieren. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an aktuellen Informationsveranstaltungen und Unterrichtungen von BIM UK und verbundener Unternehmen in den USA und anderen Ländern teilgenommen und werden dies auch künftig tun. Des Weiteren erhalten die Verwaltungsratsmitglieder regelmäßige Unterrichtungen, unter anderem von den Wirtschaftsprüfern, Anlageberatern, Risikospezialisten, der Verwahrstelle und Rechtsberatern, über geplante Produktentwicklungen oder Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, welche die Gesellschaft betreffen könnten.

Verantwortung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat trifft sich mindestens vierteljährlich und darüber hinaus bei Bedarf zu kurzfristig anberaumten Sitzungen. Dem Verwaltungsrat werden alle Informationen rechtzeitig und in angemessener Form und Qualität bereitgestellt, damit dieser seine Aufgaben erfüllen kann. Der Verwaltungsrat ist für den langfristigen Erfolg der Gesellschaft verantwortlich und sich seiner Verantwortung dafür bewusst, die Gesellschaft im Rahmen sorgfältiger und effektiver Kontrollen, die eine Beurteilung und Steuerung von Risiken ermöglichen, zu führen, zu lenken und zu kontrollieren. Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und Anlageziele, über die Änderung der Anlagestrategie und den Abschluss wesentlicher Verträge vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt und etwaige Ergänzungen dazu, Schreiben an Anteilhaber, Abschlüsse und alle anderen wichtigen rechtlichen Dokumente.

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

Hauptaufgabe des Vorsitzenden ist die Leitung und Führung des Verwaltungsrats, die Anregung kritischer Diskussionen und die Förderung einer effektiven Kommunikation innerhalb des Verwaltungsrats. Darüber hinaus obliegt es ihm, vorbildliche Corporate-Governance-Praktiken und eine effektive Kommunikation mit den Anteilhabern zu fördern.

Die Verwaltungsratsmitglieder können, falls erforderlich, auf die Beratung bzw. Dienstleistungen externer Berater sowie die Ressourcen von BIM UK und BlackRock (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zurückgreifen. Sofern dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, können der Verwaltungsrat und einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats eine unabhängige professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Der Verwaltungsrat ist für die ordnungsgemäße Buchführung verantwortlich, aus der die Finanzlage der Gesellschaft jederzeit mit angemessener Genauigkeit hervorgeht. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Abschlüsse den jeweiligen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Dem Verwaltungsrat obliegt die Vorlage einer ausgewogenen und verständlichen Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft. Diese Pflicht erstreckt sich auf die Zwischenabschlüsse und sonstigen Berichte, die den Anteilhabern oder der Öffentlichkeit bereitgestellt werden. Zudem fällt die Ergreifung angemessener Maßnahmen zum Schutz der Vermögenswerte der Gesellschaft und zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrug und sonstiger Unregelmäßigkeiten in die Verantwortung des Verwaltungsrats.

Versicherung

Die Gesellschaft hat eine Organhaftpflichtversicherung mit angemessener Deckung abgeschlossen.

Übertragung von Aufgaben

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

Verwaltung und Administration

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Verwaltung des Anlageportfolios an die Anlageberater übertragen. Die Anlageberater arbeiten nach den vom Verwaltungsrat bestimmten Richtlinien, die im Prospekt der Gesellschaft für deren Fonds ausführlich beschrieben sind.

Die jeweiligen Anlageberater tragen die direkte Verantwortung für Entscheidungen im Tagesgeschäft der Fonds der Gesellschaft und legen gegenüber der Verwaltungsgesellschaft Rechenschaft über die Wertentwicklung der Fonds ab. Ferner hat der Verwaltungsrat die Ausübung der Stimmrechte, die mit den im Portfolio enthaltenen Wertpapieren verbunden sind, an die jeweiligen Anlageberater übertragen. Die Ausübung von Stimmrechten im Namen der Anteilhaber erfolgt in einer Weise, die als im besten wirtschaftlichen Interesse von langfristig orientierten Anlegern betrachtet wird.

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Pflichten zur Administration der Gesellschaft und ihrer Fonds an BNYM als Administrator übertragen. Der Administrator ist für die Administration der Geschäfte der Gesellschaft verantwortlich, einschließlich der Berechnung des Nettoinventarwerts und der Erstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch die Verwaltungsgesellschaft unterliegt.

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Aufgaben als Übertragungs- und Registerstelle an J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. übertragen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Vertrieb, die Verkaufsförderung und das Marketing der Anteile und die damit verbundene laufende Verwaltung und Verkaufsförderung an BlackRock Investment Management (UK) Limited („BIM UK“) als Hauptvertriebsstelle übertragen. Die Hauptvertriebsstelle ist für das Angebot zum Verkauf, die Verkaufsförderung und das Marketing von Anteilen eines Fonds verantwortlich. BIM UK ist gegenüber der Verwaltungsgesellschaft für den Vertrieb und die Vermarktung der Anteile verantwortlich.

Die Verwaltungsgesellschaft ist dem Verwaltungsrat gegenüber für alle ihr übertragenen oder von ihr übertragenen Aktivitäten verantwortlich, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Anlageverwaltung, Vertrieb und Marketing, Fondsverwaltung und Transferstelle.

Finanzberichterstattung

Die Gesellschaft erstellt ihre Abschlüsse gemäß den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen in Luxemburg (GAAP) und auf der Grundlage der Annahme der Fortführung der Geschäftstätigkeit.

Vergütungspolitik

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft ohne Mitarbeiter oder geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Kein (derzeitiges oder früheres) Verwaltungsratsmitglied hat Anspruch auf eine Pension von der Gesellschaft, und die Gesellschaft gewährt weder Aktienoptionen noch langfristige Leistungsanreize. Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder enthält keine erfolgsabhängige Komponente. Die Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten eine Vergütung, deren Höhe die Anteilhaber bei der Jahreshauptversammlung beschließen und die auf Seite 896 angegeben ist. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Vergütung dieser Verwaltungsratsmitglieder

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

ihrer zeitlichen Verpflichtung und der Verantwortung, die ihre Aufgaben mit sich bringen, angemessen ist. Die Obergrenze für die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird vom Verwaltungsrat beschlossen.

Kommunikation mit Anteilhabern

Der Verwaltungsrat ist für die Einberufung der Jahreshauptversammlung und aller anderen Hauptversammlungen der Gesellschaft verantwortlich. Anteilhaber der Gesellschaft haben die Möglichkeit und werden angehalten, an Hauptversammlungen und Abstimmungen teilzunehmen. Die Einladung zur Hauptversammlung erfolgt gemäß der Satzung der Gesellschaft und wird mindestens acht Tage vor der Versammlung versendet. Alle wesentlichen Angelegenheiten, die auf der Hauptversammlung vorgebracht werden, werden durch gesonderten Beschluss geregelt. Die Zahl der Stimmrechtsvertretungen wird vom Vorsitzenden der Hauptversammlung vermerkt.

Den Ablauf von Hauptversammlungen regelt das Luxemburger Gesellschaftsrecht sowie die Satzung der Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat hat Reporting-Verfahren eingerichtet, denen zufolge die Kundenkommunikation mit BIM UK, einschließlich Beschwerden der Anteilhaber, dem Verwaltungsrat gemeldet wird. Die Gesellschaft hat ferner BIM UK zur Hauptvertriebsgesellschaft bestellt und mit der aktiven Steuerung der Beziehung zwischen der Gesellschaft und ihren Anteilhabern beauftragt.

Biografien der Mitglieder des Verwaltungsrats

Paul Freeman (Brite): Paul Freeman ist derzeit als Verwaltungsratsmitglied verschiedener Unternehmen und Investmentfonds der BlackRock-Gruppe tätig. Bis Dezember 2015 war er Managing Director bei BlackRock und arbeitet seit August 2005 für das Unternehmen (das damals noch unter dem Namen Merrill Lynch Investment Managers firmierte). Bis Juli 2011 war er Head of Product Development and Range Management für die EMEA-Region, wo er für die Entwicklung und laufende Produktverwaltung aller in der EMEA-Region ansässigen und von BlackRock grenzübergreifend vertriebenen Fonds verantwortlich zeichnete. Zwischen Juli 2011 und Dezember 2015 arbeitete Paul Freeman eng mit dem Government Affairs Team von BlackRock zusammen und wirkte neben der Verwaltung von Fonds in verschiedenen internen Lenkungsausschüssen und Gremien zahlreicher Konzernunternehmen mit. Er ist seit über 35 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und bekleidete vor seiner Zeit bei BlackRock Führungspositionen bei Schroders, Rothschild Asset Management, Henderson Investors und GT Management (inzwischen zu Invesco gehörend). Paul Freeman ist Chartered Accountant.

Geoffrey D. Radcliffe (britische und luxemburgische Staatsbürgerschaft, wohnhaft in Luxemburg): Geoffrey Radcliffe ist als Managing Director für BlackRock in Luxemburg tätig. Er ist Mitglied von BlackRock Business Operations & Technology, des Global Accounting und Product Services Teams und leitet die Abteilungen Product Oversight, Governance International und Alternatives International für BlackRock EMEA- sowie die Asien-Pazifik-Region. Geoffrey

Radcliffe ist Fellow beim Institute of Chartered Accountants in England and Wales und Associate beim Chartered Institute of Bankers. Er verfügt über eine mehr als 30-jährige Erfahrung in den Bereichen Investmentfonds, Wirtschaftsprüfung und Banking in verschiedenen Positionen in Luxemburg, Bermuda, London und Isle of Man. Geoffrey Radcliffe kam 1998 zur BlackRock-Gruppe. Er ist Vorsitzender des Verwaltungsrats der BlackRock Luxembourg S.A. und BlackRock Fund Management Company S.A. und Mitglied der Verwaltungsräte einiger Anlagefonds von BlackRock. Seit 2013 ist er Mitglied des Verwaltungsrats von ALFI (Association of Luxembourg Fund Industry).

Barry O'Dwyer (Ire): Barry O'Dwyer ist Managing Director bei BlackRock. Als Head of Funds Governance ist er für die europäischen offenen Investmentfonds von BlackRock zuständig und zugleich Chief Operating Officer für das Irlandgeschäft von BlackRock. Er hat einen Sitz im Verwaltungsrat mehrerer Unternehmen, Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaften von BlackRock in Irland, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland. Zudem ist er Mitglied im Verwaltungsrat von BlackRock Life Limited. Barry O'Dwyer war von 2014-2015 Vorsitzender der Irish Fund Industry Association, ist Verwaltungsratsmitglied bei Financial Services Limited und Mitglied im Beratungsausschuss von An Taoiseach (irisches Regierungsoberhaupt für die Finanzdienstleistungsbranche). Er war ab 1999 bei BlackRock Advisors (UK) Limited zunächst als Leiter der Abteilung Risikomanagement tätig und erlangte seine derzeitige Position im Jahr 2006. Bevor er zu BlackRock Advisors (UK) Limited kam, war Barry O'Dwyer als Risikomanager bei Gartmore Investment Management, bei der HypoVereinsbank und der National Westminster Bank beschäftigt. Barry O'Dwyer absolvierte sein Studium am Trinity College Dublin und erwarb dort 1991 einen Abschluss in Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Er ist zertifiziert von der Chartered Association of Certified Accountants und hat einen Abschluss als MBA von der London City University Business School.

Michael Grüner (Deutscher): Michael Grüner ist Managing Director bei BlackRock und Leiter des Privatkundengeschäfts von BlackRock für Europa, den Mittleren Osten und Afrika. Er ist Mitglied des European Executive Committee von BlackRock und der BlackRock European Steer Co. Michael Grüner kam im Januar 2012 zur BlackRock-Gruppe. Er war Leiter des iShares-Verkaufsteams bei BlackRock Deutschland, Österreich und Osteuropa und leitet seit Januar 2014 die Abteilung iShares für das Kundensegment Wealth and Retail für die EMEA-Region. Er wurde 2015 zum stellvertretenden Leiter des iShares-Vertriebs für die EMEA-Region ernannt. Seit Juli 2017 nimmt Michael Grüner seine jetzigen Funktionen wahr. Michael Grüner verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Bevor er zu BlackRock kam, arbeitete Michael Grüner 10 Jahre lang in verschiedenen Vertriebsfunktionen bei Goldman Sachs Asset Management in Chicago, London und Frankfurt. Michael Grüner hat in Deutschland eine Ausbildung zum Bankfachmann abgeschlossen und verfügt über einen Bachelor of Arts mit Auszeichnung von der Polytechnischen Universität Cambridge im Fachbereich Finanzen und Controlling. Des Weiteren absolvierte er ein Studium an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin im Bereich Betriebswirtschaft und Finanzen.

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

Denise Voss (Vorsitzende, US-Amerikanerin) (ernannt am 18. Mai 2020): Denise Voss ist ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Finanzdienstleistungsunternehmen und ist in Luxemburg ansässig. Sie gehört als Verwaltungsratsmitglied dem Verwaltungsrat von Flaggschiff-Fonds mehrerer großer Fondsgesellschaften an, darunter die BlackRock Strategic Funds und die BlackRock Global Index Funds. Davor war Denise Voss 25 Jahre lang für Franklin Templeton in Luxemburg als Geschäftsführerin und Verwaltungsratsmitglied im Geschäftsbereich Verwaltung von OGAW- und alternativen Investmentfonds des Unternehmens tätig. Bevor sie zu Franklin Templeton stieß, arbeitete Denise Voss zehn Jahre lang bei Coopers & Lybrand in Boston, USA und Luxemburg. Sie ist Inhaberin einer Wirtschaftsprüferlizenz (CPA) des US-Bundesstaats Massachusetts und hat an der Tufts University einen Bachelor-Abschluss erworben sowie einen Master-Abschluss in Rechnungswesen von der Bentley University. Denise Voss ist Vorsitzende von LuxFLAG, einer unabhängigen Organisation mit Sitz in Luxemburg, die dafür infrage kommende Anlagevehikel mit anerkannten nachhaltigen Zertifikaten auszeichnet. Sie war zwischen 2015 und 2019 Vorsitzende des Verbands der Luxemburger Fondsindustrie (Association of the Luxembourg Fund Industry, ALFI) und zwischen 2007 und 2019 Mitglied des Verwaltungsrats von ALFI.

Ursula Marchioni (britische und italienische Staatsangehörigkeit, wohnhaft im Vereinigten Königreich) (ernannt am 12. Oktober 2020): Ursula Marchioni ist Managing Director bei BlackRock und Leiterin des BlackRock-Geschäftsbereichs Portfolio Consulting für Europa, den Nahen Osten und Afrika. Sie ist Mitglied des European Investment Committee und des European ETF and Index Investment Executive Committee von BlackRock. Ursula Marchioni kam im August 2012 zu BlackRock und übernahm damals eine Position im Bereich iShares Investment and Product Strategy. Sie wurde im März 2016 Teamleiterin und Chief Strategist für iShares in EMEA. Seit Januar 2017 nimmt sie ihre jetzigen Funktionen wahr. Ursula Marchioni verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Vor ihrem Eintritt bei BlackRock arbeitete Ursula Marchioni bei Credit Suisse und Société Generale in den Bereichen Asset Management und Investment Banking. Sie begann ihre Karriere bei KPMG Financial Advisory Services. Ursula Marchioni hat einen Abschluss cum laude in Physik an der Universität Trient in Italien abgelegt.

Bericht zur Vergütung

Die folgende Offenlegung stützt sich auf die für die BlackRock (Luxembourg) SA (die „Verwaltungsgesellschaft“) geltende Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“). Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in der durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) geänderten Fassung und den „Leitlinien zu soliden Vergütungsgrundsätzen im Rahmen der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA sowie dem Financial Conduct Authority Handbook SYSC 19E: The UCITS Remuneration Code (dem „UCITS Remuneration Code“) und COLL 4.5.7 R(7).

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die Unternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) innerhalb der BlackRock-Gruppe, die im Einklang mit der Richtlinie als Verwaltungsgesellschaft von OGAW-Fonds zugelassen ist, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie und des UCITS Remuneration Code sicher.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die nachfolgend zusammengefasste OGAW-Vergütungspolitik verabschiedet.

Vergütungs-Governance

Die Vergütungs-Governance in der EMEA-Region wird bei BlackRock im Rahmen einer mehrstufigen Struktur gesteuert; diese umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (das globale unabhängige Vergütungskomitee von BlackRock, Inc. und aller ihrer Tochterunternehmen, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft) und (b) den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (der „Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock zuständig.

(a) MDCC

Die Aufgaben des MDCC's umfassen:

- ▶ Aufsicht über:
 - ▶ die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - ▶ die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock; und
 - ▶ die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock eventuell von Zeit zu Zeit einführt und bei denen das MDCC als Verwalter gilt;
- ▶ Überprüfung und Erörterung der Anmerkungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- ▶ gegebenenfalls die Überprüfung, Beurteilung und Erstellung von Berichten und Empfehlungen für den Verwaltungsrat der BlackRock, inc. („Verwaltungsrat der BlackRock, inc.“) zum Talent-Management und zur Nachfolgeplanung, wobei

Leistung und Nachfolge auf den höchsten Management-Ebenen im Mittelpunkt stehen; und

- ▶ Unterstützung der Verwaltungsräte der in der EMEA-Region regulierten Unternehmen der Gesellschaft bei der Einhaltung ihrer Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Vergütung durch die Überwachung des Entwurfs und der Implementierung der EMEA-Vergütungsrichtlinie im Einklang mit der anwendbaren Verordnung.

Das MDCC arbeitet direkt mit der Semler Brossy Consulting Group LLC zusammen, einem unabhängigen Vergütungsberater, der nicht in einer Beziehung zu BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die ihre Fähigkeit beeinträchtigen würde, MDCC in Vergütungsangelegenheiten unabhängig zu beraten.

Der Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC im Sinne der Börsenzulassungsbestimmungen der New Yorker Börse („NYSE“) „unabhängig“ sind. Gemäß diesen Bestimmungen müssen sie den Status eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitgliedes“ haben.

2019 kam das MDCC zu 8 Sitzungen zusammen. Die Satzung des MDCC ist auf der Website der BlackRock, Inc. (www.blackrock.com) abrufbar.

Durch seine regelmäßigen Prüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Politik und des Ansatzes von BlackRock hinsichtlich der Vergütung zufrieden.

(b) Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat die Aufgabe, die für die Verwaltungsgesellschaft und ihre ausgewiesenen Mitarbeiter geltende OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen und zu beaufsichtigen.

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist (nach unabhängiger Prüfung durch die entsprechenden Kontrollfunktionen) zufrieden mit der Umsetzung der für die Verwaltungsgesellschaft und ihre ausgewiesenen Mitarbeiter geltenden OGAW-Vergütungspolitik.

Entscheidungsprozess

Die Entscheidungen über die Vergütung von Mitarbeitern werden einmal jährlich im Januar nach Abschluss des Performancejahres getroffen. Dieser Zeitpunkt wurde gewählt, damit das Finanzergebnis für das volle Jahr sowie andere nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben berücksichtigt werden können. Der Rahmen für Vergütungsentscheidungen ist zwar an das Finanzergebnis gebunden, es besteht aber ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen Vergütung, für die das Erreichen strategischer und operativer Ergebnisse sowie andere Aspekte wie Management- und Führungsqualitäten maßgeblich sind.

Für die Festlegung der jährlichen Boni werden keine Formeln aufgestellt und keine fixen Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungshöhe

Bericht zur Vergütung Fortsetzung

werden verschiedene Faktoren wie nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie das Finanzergebnis und die Anlageperformance insgesamt berücksichtigt. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne spezielle Gewichtung betrachtet, und es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen einer bestimmten Performance und der Höhe der jährlichen Bonuszahlung. Die variable Vergütung, die einzelnen Mitarbeitern für ein bestimmtes Leistungsjahr zuerkannt wird, kann auch gleich Null sein.

Die jährlichen Boni werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Das Volumen des geplanten Bonuspools, der eine Bar- und eine Aktienkomponente umfasst, wird über das Jahr hinweg vom MDCC geprüft und die endgültige Höhe des Bonuspools nach Jahresende genehmigt. Für diese Prüfung werden dem MDCC im Laufe des Jahres aktuelle Finanzinformationen, entsprechende Schätzungen und endgültige Jahresabschlussinformationen zur Verfügung gestellt. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, zählen unter anderem die Prognose zur Ertrags- und Aufwandsrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen, verglichen mit Vorjahresergebnissen und dem Budget für das laufende Jahr. Außerdem prüft das MDCC auch andere Finanzkennzahlen von BlackRock (z. B. Nettozufluss der Kundeneinlagen und Anlageperformance) sowie Informationen zur Marktlage und zum Vergütungsniveau bei Wettbewerbern.

Das MDCC befasst sich regelmäßig mit den Empfehlungen des Managements zum Anteil des operativen Ertrags vor Bonuszahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für die Barkomponente des gesamten jährlichen Bonuspools ausgewiesen wird (der „Rückstellungsbetrag“). Der Rückstellungsbetrag für die Barkomponente des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzinformationen angepasst werden. Das MDCC wendet auf die Informationen, die es für die Festlegung des Umfangs des gesamten Bonuspools oder der Rückstellungen für die Barkomponente des gesamten Bonuspools berücksichtigt, keine besonderen Gewichtungen oder Formeln an.

Nach Ablauf des Leistungsjahres genehmigt das MDCC die Höhe des endgültigen Bonuspools.

Im Rahmen der Prüfungen zum Jahresende berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem Komitee über alle bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigenden Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse.

Einzelne Mitarbeiter werden bei der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht einbezogen.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene von den Geschäftsbereichen unabhängige Organisationsstruktur. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementkomitees oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group

Limited, dem Mutterkonzern der in der EMEA-Region regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft.

Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung

BlackRock verfolgt eine klar definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung, und die Vergütungsprogramme sind darauf ausgelegt, die folgenden Kernziele zu erfüllen:

- ▶ die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Anteilseignern und Mitarbeitern auszugleichen;
- ▶ Mitarbeiter anwerben, binden und motivieren, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- ▶ die Interessen führender Mitarbeiter an jenen der Anteilinhaber auszurichten durch Zuteilung von Aktien der BlackRock, Inc. als wesentlicher Bestandteil jährlicher und langfristiger Leistungsanreize;
- ▶ die Fixkosten zu kontrollieren, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand je nach Profitabilität variiert;
- ▶ einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an das finanzielle und operative Ergebnis des Unternehmens sowie an die Entwicklung des Aktienkurses koppeln;
- ▶ übermäßige Risikobereitschaft verhindern; und
- ▶ sicherstellen, dass sich die kurzfristige, mittelfristige und/oder langfristige Vergütung nicht negativ auf die Kundeninteressen auswirkt.

Voraussetzung für die Förderung einer Leistungskultur ist die Fähigkeit, Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhalten klar und einheitlich messen zu können. Die Verwaltungsgesellschaften verwenden für die umfassende Beurteilung der Mitarbeiterleistung eine fünfstufige Skala und die Mitarbeiter führen eine Selbstevaluation durch. Die endgültige Gesamtnote wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgestimmt. Bei den Mitarbeitern wird sowohl bewertet, wie sie ihre Leistung erreichen, als auch die absolute Leistung selbst.

Entsprechend der Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung werden die Beurteilungen verwendet, um individuelle Leistungen hervorzuheben und zu belohnen, aber nicht um die Vergütung im Voraus festzulegen. Die Vergütungsentscheidungen werden ermessensabhängig im Rahmen des Verfahrens zur Jahresabschlussvergütung getroffen.

Bericht zur Vergütung Fortsetzung

Bei der Festlegung der Vergütungsniveaus werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, darunter möglicherweise:

- ▶ das Ergebnis der Verwaltungsgesellschaft, den von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktion;
- ▶ für einen einzelnen Mitarbeiter relevante Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich aller geltenden Grundsätze, potenzielle Auswirkungen einer Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen);
- ▶ Risikosteuerung im Rahmen der für Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile;
- ▶ strategische Geschäftsanforderungen, unter anderem Pläne zur Mitarbeiterbindung;
- ▶ Marktwissen und
- ▶ Bedeutung für das Unternehmen.

Das Risikomanagement ist ein wichtiges Instrument und auch, wenn Mitarbeiter für gute Ergebnisse bei der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, müssen sie die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht für hoch riskante, außerhalb der definierten Inputfaktoren liegende Geschäfte belohnt. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für eine kurzfristige Ausrichtung oder kurzfristigen finanziellen Erfolg, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den vielen und erheblichen Risiken, die der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsleistungen innewohnen.

BlackRock wendet ein Gesamtvergütungsmodell an, das ein vertragliches Grundgehalt und ermessensabhängige Boni umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Grundsätzlich kommen zwar alle Mitarbeiter für einen ermessensabhängigen Bonus infrage, es besteht jedoch keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter einen ermessensabhängigen Bonus nach diesem System zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonuszahlungen für alle Mitarbeiter, einschließlich Führungskräften, unterliegen einer Richtlinie, welche die Bar- und die BlackRock-Aktienkomponente der Bonuszahlung bestimmt und darüber hinaus zusätzliche Erdienungs-/Rückforderungsbedingungen festlegt. Die Zuwendung von Aktienanrechten erfolgt vorbehaltlich einer weiteren Leistungsanpassung durch Variieren des Aktienkurses bei BlackRock, Inc. im Erdienungszeitraum. Mit der jährlichen Gesamtvergütung steigt auch die Aktienkomponente. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 beschlossen, um die Mitarbeiter stärker an das Unternehmen zu binden und das Vergütungspaket für qualifizierte Mitarbeiter wie Führungskräfte stärker an den Interessen der Anteilinhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung übertragen.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen kann ausgewählten leitenden Führungskräften eine Aktienzuteilung gewährt werden, um die Vergütung stärker an künftige Geschäftsergebnisse zu koppeln. Diese langfristigen Leistungsanreize werden individuell bestimmt, um sinnvolle Anreize für eine kontinuierliche Leistung über mehrere Jahre zu bieten, bei der die Bedeutung der Rolle des betreffenden Mitarbeiters, seine fachliche Kompetenz und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

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

Bei einer begrenzten Zahl von Anlageexperten wird ein Teil des jährlichen diskretionären Bonus (wie vorstehend beschrieben) in Form einer aufgeschobenen Barzahlung gewährt, die eine Anlage in ausgewählte, von dem betreffenden Mitarbeiter verwaltete Produkte theoretisch nachbildet. Hintergrund ist die Absicht, Anlageexperten entsprechend dem Anlageertrag der von ihnen verwalteten Produkte zu vergüten, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

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

⁽²⁾ Organisches Umsatzwachstum: Entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar).

Bericht zur Vergütung Fortsetzung

Identifizierte Mitarbeiter

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, das zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft, verwendet wird, darunter Führungskräfte, Risikoträger, Kontrollfunktionen und andere gut bezahlte Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeit wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihr verwalteten Fonds hat.

Die Liste identifizierter Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft, wobei eine formelle Überprüfung unter anderem in folgenden Fällen erfolgt:

- ▶ organisatorische Veränderungen;
- ▶ neue Geschäftsinitiativen;
- ▶ Änderungen der Liste von Funktionen mit wesentlichem Einfluss;
- ▶ Änderungen von Aufgabenbereichen; und
- ▶ Veränderung des regulatorischen Umfelds

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß der OGAW-Richtlinie zu einer quantitativen Offenlegung der Vergütung verpflichtet. Diese Offenlegung erfolgt in Übereinstimmung mit der Auslegung der gegenwärtig verfügbaren Leitlinien über die quantitative Offenlegung durch BlackRock. Wenn sich die Marktgepflogenheiten oder die Regulierungspraxis entsprechend weiterentwickeln, kann BlackRock es als angemessen erachten, ein geändertes Verfahren für die Berechnung der quantitativen Offenlegung der Vergütung anzuwenden. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann der Fall eintreten, dass eine Offenlegung in Bezug auf einen Fonds nicht vergleichbar ist mit der zu einem früheren Zeitpunkt im Jahr erfolgten Offenlegung oder in Bezug auf andere BlackRock-Fonds-Offenlegungen im selben Jahr.

Offenlegungen werden vorgenommen in Bezug auf (a) das Personal der Verwaltungsgesellschaft, (b) Personal, das der oberen Führungsebene angehört, (c) Personal, das die Fähigkeit hat, das Risikoprofil der Gesellschaft wesentlich zu beeinflussen, einschließlich Personen, die, wenn sie auch nicht direkt von der Verwaltungsgesellschaft beschäftigt sind, von ihrem Arbeitgeber damit beauftragt sind, direkt für die Verwaltungsgesellschaft Dienstleistungen zu erbringen.

Alle Personen, die in die offengelegten aggregierten Werte eingeschlossen sind, werden gemäß der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Verantwortlichkeiten im gesamten jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Personen Verantwortlichkeiten in einer Reihe von Gebieten erfüllen, wird nur jener Anteil der Vergütung für solche Leistungen von Personen in die offengelegten aggregierten Werte eingeschlossen, der der Gesellschaft zuzuordnen ist.

Mitglieder des Personals und der oberen Führungsebene der Verwaltungsgesellschaft erbringen üblicherweise sowohl OGAW-bezogene Leistungen als auch Leistungen ohne Bezug zu OGAW im Zusammenhang mit mehreren Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft und im Rahmen der breiteren BlackRock-Gruppe. Die offengelegten Werte stellen daher eine Summe jedes individuellen Anteils der Vergütung dar, der der Verwaltungsgesellschaft entsprechend einer objektiven Zurechnungsmethode, die das breit gefächerte Leistungsspektrum der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt, zugewiesen werden kann. Entsprechend drücken die Werte nicht die tatsächliche Vergütung einer Person oder deren Vergütungsstruktur aus.

Der Betrag der Gesamtvergütung des Personals der Verwaltungsgesellschaft, die dem OGAW-bezogenen Geschäft der Verwaltungsgesellschaft im am 31. Dezember 2019 endenden Geschäftsjahr zugewiesen wurde, beläuft sich auf 109,5 Mio. USD. Dieser Wert setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von 9,4 Mio. USD und einer variablen Vergütung in Höhe von 100,1 Mio. USD zusammen. Es gab insgesamt 153 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Der Betrag der aggregierten Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft, die dem OGAW-bezogenen Geschäft der Verwaltungsgesellschaft im am 31. Dezember 2019 endenden Geschäftsjahr zugewiesen wurde, beläuft sich auf 0,5 Mio. USD, die Vergütung der anderen Mitarbeiter, deren Tätigkeiten wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des Fonds haben, betrug 109,0 Mio. USD.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2020

Name des Teilfonds	Anmerkung	BlackRock Global Funds Kombiniert		ASEAN Leaders Fund		Asia Pacific Equity Income Fund		Asian Dragon Fund		Asian Growth Leaders Fund		Asian High Yield Bond Fund		Asian Tiger Bond Fund		China A-Share Fund ^(a)		China Bond Fund		China Flexible Equity Fund	
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	CNH	USD	USD	USD	USD	
Aktiva																					
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		127.710.252.343	205.766.914	221.742.398	1.731.438.080	1.304.512.430	1.304.512.430	172.901.346	3.921.898.794	10.722.600	11.205.168.038	15.392.957									
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		17.956.056.299	(26.574.341)	13.932.463	340.374.437	169.277.293	169.277.293	2.873.761	122.128.199	2.897.399	(48.957.164)	4.911.666									
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	145.666.308.642	179.192.573	235.674.861	2.071.812.517	1.473.789.723	1.473.789.723	175.775.127	4.044.026.993	13.619.999	11.156.210.874	20.304.623									
Bankguthaben	2(a)	3.266.934.719	2.347.708	464.038	1.134.433	5.495.423	5.495.423	8.506.038	157.327.545	45.783	420.456.096	55.501									
Termineinlagen	2(a)	48.714.556	-	-	-	-	-	-	-	-	239.700.000	-									
Forderungen gegenüber Brokern	15	202.012.171	-	-	-	-	-	-	9.508.000	-	686.000	-									
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	610.635.935	508.026	347.846	1.777.269	269.742	269.742	2.925.962	44.266.676	19	158.689.606	4.998									
Forderung aus verkauften Anlagevermögen	2(a)	5.339.740.244	1.188.948	26.788	839	126.860	126.860	-	-	-	11.027.600	-									
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	850.395.465	20.284	142.873	2.861.795	213.983	213.983	4.700.292	45.557.987	2.245	564.753.355	66.364									
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																					
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	60.777.406	-	-	-	138.569	138.569	-	-	-	-	-									
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	267.225.660	-	851.345	1.299.448	1.317.031	1.317.031	413.331	17.855.965	418	53.515.258	13.351									
Differenzkontrakte	2(c)	2.894.258	41.164	6.317	134.117	-	-	-	-	-	-	-									
Marktwert der Wertpapierkontrakte der Kategorie "To Be Announced"	2(c)	130.153.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Marktwert von Swaps	2(c)	46.617.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	390.834.396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	33.105.211	-	-	-	-	-	-	35.394	413	301.730	-									
Gesamt Fondsvermögen		156.916.339.362	183.298.703	237.514.068	2.079.020.418	1.481.351.331	1.481.351.331	192.320.750	4.318.578.560	13.668.877	12.605.340.519	20.444.837									
Verbindlichkeiten																					
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	100.364.800	-	-	3.515.842	19	19	-	-	-	239.697.562	-									
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	160.925.084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	143.206.168	-	354.975	3.994.390	23.135	23.135	680.674	10.782.581	-	45.310.109	-									
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	5.488.598.529	1.042.919	-	-	-	-	6.746.453	74.485.671	-	229.319.058	-									
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	341.427.329	442.712	278.017	8.493.706	1.992.948	1.992.948	40.503	8.703.953	4.541	830.737	831									
Nicht realisierter Wertverlust aus:																					
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	66.746.226	178.284	-	-	-	-	-	1.574.309	-	646.158	-									
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	7.069.987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Differenzkontrakte	2(c)	360.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Marktwert der Wertpapierkontrakte der Kategorie "To Be Announced"	2(c)	904.333.509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Marktwert von Swaps	2(c)	32.931.188	-	-	-	-	-	-	315.936	-	-	-									
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	324.723.249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	198.604.534	112.161	809.910	4.208.783	2.164.026	2.164.026	258.146	4.691.678	18.484	11.168.561	20.511									
Gesamt Verbindlichkeiten		7.769.291.259	1.776.076	1.442.902	20.212.721	4.180.128	4.180.128	7.725.776	100.554.128	23.025	526.972.185	21.342									
Gesamt Netto-Fondsvermögen		149.147.048.103	181.522.627	236.071.166	2.058.807.697	1.477.171.203	1.477.171.203	184.594.974	4.218.024.432	13.645.852	12.078.368.334	20.423.495									

^(a) Im Berichtszeitraum aufgelogener Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2020 Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	China		Circular Economy Fund ⁽²⁾		Continental European Flexible Fund		Dynamic High Income Fund		Emerging Europe Fund		Emerging Markets Bond Fund		Emerging Markets Corporate Bond Fund		Emerging Markets Equity Income Fund		Emerging Markets Local Currency Bond Fund		ESG Emerging Markets Blended Bond Fund		
		USD	USD	EUR	USD	EUR	USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva																						
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		838.124.973	850.932.674	3.526.962.608	3.110.142.555	569.913.338	1.648.670.294	502.748.349	466.621.273	1.184.546.757	2.419.449.518	36.201.611										
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		351.632.546	9.459.919	1.028.685.696	51.060.628	(49.870.733)	(86.010.869)	24.195.956	28.842.493	124.739.361	(109.351.982)	2.915.220										
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	1.189.757.519	860.392.593	4.555.638.304	3.161.203.183	520.042.605	1.562.659.425	526.944.305	495.463.766	1.309.286.118	2.310.097.536	39.116.831										
Bankguthaben	2(a)	19.523	16.193.329	16.635.657	93.739.371	3.913.785	136.842.524	10.343	6.424.868	7.671.336	79.741.566	288.359										
Termineinlagen	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Forderungen gegenüber Brokern	15	-	-	-	-	-	660.000	-	680.000	-	3.965.179	1.301.330										
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	523.978	134.342	4.879.741	24.998.898	169.511	18.995.911	5.436.048	647.007	984.501	33.639.407	498.504										
Forderung aus verkauften Anlagevermögen	2(a)	2.287.020	-	-	22.665.243	2.498.508	-	-	-	1.956.817	-	-										
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	4.993.329	258.812.825	12.866.876	9.676.310	620.974	1.640.288	186.267	635.314	1.625.148	1.576.472	5.103										
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																						
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	17.284.619	-	414.979	-	897.436	221.458	-	-										
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	2.118.942	234.178	-	17.272.628	-	7.534.614	540.546	259.530	19.104	10.803.326	-										
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.819.841	-	-										
Marktwert der Wertpapierkontrakte der Kategorie "To Be Announced"	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	7.545.133	-	-	-	2.429.066	572.815										
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.596.426	-										
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	60	540.067	4.899.677	125.158	919.766	2.414	6.595	105.342	135.499	1.135.635	20.429										
Gesamt Fondsvermögen		1.199.700.371	1.136.307.334	4.594.920.255	3.346.965.410	528.165.149	1.736.295.288	533.124.104	503.113.263	1.323.719.822	2.446.994.613	41.803.371										
Verbindlichkeiten																						
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	4.189.545	-	-	10.916.939	1	1.017	159.759	14	96.989	39.399	11.562										
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	-	-	-	-	-	8.470.000	120.000	-	2.020.000	9.718.428	959.911										
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	240	-	929.331	16.469.463	127.403	6.644.053	812	105.117	15	1.568.650	-										
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	-	265.724.942	10.069.095	29.073.383	2.626.605	-	3.079.493	-	4.489.148	17.631.907	-										
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile																						
Nicht realisierter Wertverlust aus:																						
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	172.660	-	-	-	-	-	-	924	5.562										
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	1.277.097	-	1.230	-	-	-	-	-	188.972										
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	22.781	-	-	-	276.616	-	-	-										
Marktwert der Wertpapierkontrakte der Kategorie "To Be Announced"	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	283.557	-	-	-	-										
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	1.806.850	194.877	5.048.937	5.271.376	1.196.861	1.896.077	761.684	537.023	2.128.171	3.202.163	68.749										
Gesamt Verbindlichkeiten		18.974.653	265.920.093	19.807.199	73.613.939	5.034.944	19.996.632	4.486.701	1.520.668	12.280.337	33.525.380	1.234.779										
Gesamt Netto-Fondsvermögen		1.180.725.718	870.387.241	4.575.113.056	3.273.351.471	523.130.205	1.716.298.656	528.637.403	503.592.595	1.311.439.485	2.413.459.233	40.568.592										

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2020 Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	ESG Emerging Markets Bond Fund		ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund		ESG Emerging Markets Currency Bond Fund		ESG Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾		ESG Multi-Asset Fund		Euro Bond Fund		Euro Corporate Bond Fund		Euro Reserve Fund		Euro Short Duration Bond Fund		Euro-Markets Fund		European Equity Income Fund	
		USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva																							
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		312.732.680		37.733.668		217.042.138		587.224.463		879.475.525		4.917.233.241		3.378.425.591		86.441.972		9.332.957.851		1.227.538.880		1.541.241.674	
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		17.969.045		1.569.941		(1.943.062)		(10.476.083)		57.620.931		182.778.888		65.267.314		(25.434)		45.453.554		263.904.730		114.164.283	
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	330.701.725		39.303.609		215.099.076		576.748.380		937.096.456		5.100.012.129		3.443.692.905		86.416.538		9.378.411.405		1.491.443.610		1.655.405.957	
Bankguthaben	2(a)	27.435.340		28.314		7.354.156		33.364.549		165.944.542		27.270.600		21.501.606		26.527.378		49.491.889		7.904.863		3.801.559	
Termineinlagen	2(a)	-		-		-		-		-		-					-		-		-		
Forderungen gegenüber Brokern	15	-		-		256.000		1.237.612		442.450		10.812.952		19.535.077		-		27.509.843		-		-	
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	4.169.820		428.926		2.778.265		3.825.520		1.521.602		22.533.596		21.222.825		-		32.854.671		931.266		5.417.306	
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	-		-		-		261.177.643*		4.160.329		3.742.676		16.385.150		-		7.918.327		753.820		-	
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	2.554.359		5.929		-		-		6.807.746		5.736.440		1.168.484		269.912		26.965.568		149.609		2.663.678	
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	116.012		-		-		-		4.617.666		1.667.805		1.437.070		-		5.610.872		-		-	
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	4.186.466		58.849		118.444		2.716.517		1.808.954		761.048		1.991.256		-		15.029.756		-		-	
Differenzkontrakte	2(c)	-		-		-		-		-		-		-		-	-	-					
Marktwert der Wertpapierkontrakte der Kategorie "To Be Announced"	2(c)	-		-		-		-		-		-		-		-	-	-					
Marktwert von Swaps	2(c)	1.389.887		17.712		271.552		1.184.311		1.798.448		-		-		-	4.250.488		-		-	-	
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-		-		331.358		6.236.381		2.523.739		477.007		200.161		-	836.794		-		-	-	
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	1.612		3.993		115.627		14.818		169.645		30.363		42.530		44.161	218.514		1.099.260		2.751.320		
Gesamt Fondsvermögen		370.555.021		39.845.332		226.324.478		886.505.731		1.126.891.577		5.173.044.616		3.529.177.064		124.757.989		9.549.098.127		1.502.282.428		1.670.039.820	
Verbindlichkeiten																							
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	127		-		-		-		38		6.080		346.341		-	8.605		-		-	-	
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	1.640.000		-		818.177		2.546.336		1.270.000		4.339.913		5.169.694		-	13.635.546		-		-	-	
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-		-		-		-		25.821		724.751		20.807		-	-		24.133		15.162.275		
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	-		226.183		972.935		237.563.843*		5.707.490		30.691.736		28.403.148		4.005.590	91.405.033		327.728		-	-	
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	-		-		-		-		925.824		6.198.067		3.068.309		265.591	9.477.361		1.860.621		3.147.111		
Nicht realisierter Wertverlust aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-		-		-		1.093.126		-		-		-		-	-		-		-	-	
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-		-		-		-		-		-		-		-	-		405.121		1.767.732		
Differenzkontrakte	2(c)	-		-		-		-		-		-		-		-	-		-		-	-	
Marktwert der Wertpapierkontrakte der Kategorie "To Be Announced"	2(c)	-		-		-		25.970.788		-		-		-		-	-		-		-	-	
Marktwert von Swaps	2(c)	-		-		-		-		-		292.630		6.329.736		-	-		-		-	-	
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-		-		-		3.612.644		1.128.140		-		-		-	-		-		-	-	
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	263.956		23.149		298.064		726.409		1.481.320		3.564.733		2.305.245		82.742	6.494.951		2.062.802		2.443.177		
Gesamt Verbindlichkeiten		1.904.083		249.332		2.089.176		271.513.146		10.538.633		45.817.910		45.643.280		4.353.923	121.021.496		4.680.405		22.520.295		
Gesamt Netto-Fondsvermögen		368.650.938		39.596.000		224.235.302		614.992.585		1.116.352.944		5.127.226.706		3.483.533.784		120.404.066	9.428.076.631		1.497.602.023		1.647.519.525		

* Beinhaltet To Be Announced Wertpapiere, nähere Informationen dazu sind in Anmerkung 2 enthalten.
⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2020 Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	European Focus Fund		European Yield Bond Fund		European High Situations Fund		European Special Situations Fund		European Value Fund		FinTech Fund		Fixed Income Global Opportunities Fund		Future Of Transport Fund		Global Allocation Fund		Global Bond Income Fund		Global Conservative Income Fund	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
Aktiva																							
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		257.360.199	853.211.890	135.013.358	871.493.979	537.562.502	99.721.709	8.646.959.773	252.145.446	11.915.869.329	120.959.827	481.817.665											
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		68.439.784	251.363.836	495.606	340.126.933	28.594.431	21.177.601	198.583.219	54.054.747	2.298.622.529	1.871.145	(6.534.287)											
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	325.799.983	1.104.575.726	135.508.964	1.211.620.912	566.156.933	120.899.310	8.845.542.992	306.200.193	14.214.491.858	122.830.972	475.283.378											
Bankguthaben	2(a)	282.273	2.662.219	1.808.036	5.757.773	1.092.784	250.200	828.136.589	1.701.166	210.298.839	5.785.155	15.544.445											
Terminanlagen	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Forderungen gegenüber Brokern	15	-	-	-	-	-	-	45.122.789	-	17.894.000	51.000	92.403											
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	516.970	1.726.587	1.827.562	3.013.072	1.708.597	7.131	68.563.930	134.303	25.703.271	1.067.865	3.602.526											
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	3.225.723	10.958.148	739.250	-	-	-	4.450.275.277*	2.308.612	24.522.536	126.006	-											
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	100.378	589.134	76.196	1.493.255	122.877	2.652.579	7.481.243	722.639	16.394.940	214.410	1.071.191											
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	266.444	41.952.629	1.516.072	36.772.516	171.667	14.830.332											
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	79.266	-	803.481	-	-											
Marktwert der Wertpapierkontrakte der Kategorie "To Be Announced"	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	12.071.045	27.524	-											
Marktwert gekaufter Optionen/Swaps	2(c)	-	-	199.058	-	-	-	139.309.013	-	223.264.093	24.521	39.689											
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	1.153.292	2.347.161	-	1.708.678	2.143.196	14.096	59.460	18.222	1.885.386	-	42.732											
Gesamt Fondsvermögen		331.078.619	1.122.858.975	140.159.066	1.223.593.690	571.224.387	124.089.760	14.426.523.188	312.601.207	14.784.101.965	130.299.120	510.506.696											
Verbindlichkeiten																							
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	478	17	-	-	1.592.669	7.066.687	1.924	13.131.300	-	7.076.382											
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	-	-	-	-	-	-	45.973.167	-	39.244.891	34.200	-											
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-	2.134	382.779	24	66.913	-	2.054.990	-	11.372.861	108.885	14.615											
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	2.512.557	8.738.829	1.315.205	672.419	3.511.919	1.996.608	3.604.194.774*	571.739	91.993.564	577.313	2.611.047											
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile																							
Nicht realisierter Wertverlust aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	5.170	17.430	-	-	-	-	19.477.632	-	17.079.160	11.488	-											
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	84.865	958.496	64.834	697.205	396.081	-	-	-	-	-	-											
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Marktwert der Wertpapierkontrakte der Kategorie "To Be Announced"	2(c)	-	-	-	-	-	-	873.358.769	-	-	-	-											
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	125.297	-	-	-	6.357.145	-	-	-	-											
Marktwert verkaufter Optionen/Swaps	2(c)	-	-	121.032	-	-	-	102.743.239	-	195.044.231	-	18.597											
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	580.014	1.383.124	138.205	1.574.825	782.655	143.824	15.423.245	566.637	20.060.776	68.405	658.248											
Gesamt Verbindlichkeiten		3.518.436	13.293.349	2.177.069	4.442.264	5.789.556	3.747.937	4.679.583.856	2.992.375	419.318.813	800.291	10.866.733											
Gesamt Netto-Fondsvermögen		327.560.183	1.109.565.626	137.981.997	1.219.151.426	565.454.831	120.341.823	9.746.939.332	309.608.832	14.364.783.152	129.498.829	499.639.963											

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2020 Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Global Corporate Bond Fund		Global Dynamic Equity Fund		Global Equity Income Fund		Global Government Bond Fund		Global High Yield Bond Fund		Global Inflation Linked Bond Fund		Global Long-Horizon Equity Fund		Global Multi-Asset Income Fund		India Fund		Japan Flexible Equity Fund		Japan Small & MidCap Opportunities Fund	
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	JPY	JPY	USD	USD	JPY	JPY
Aktiva																							
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		1.798.454.733	280.461.673	908.005.273	844.120.256	1.565.620.158	157.779.592	422.343.530	6.412.950.045	350.775.742	10.248.655.354	26.543.644.860											
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		154.660.634	71.558.667	108.270.999	46.372.168	20.629.359	9.296.232	106.797.374	171.381.102	33.807.193	1.285.912.946	974.283.340											
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	1.953.115.367	352.020.340	1.016.276.272	890.492.424	1.586.249.517	167.075.824	529.140.904	6.584.331.147	384.582.935	11.534.568.300	27.517.928.200											
Bankguthaben	2(a)	154.538.417	6.151.139	242.124	22.569.223	35.000.485	831.141	-	266.245.322	3.987.649	245.061.876	866.464.626											
Termineinlagen	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Forderungen gegenüber Brokern	15	9.983.814	5.015.000	-	912.430	3.510.000	1.018.994	-	882.000	-	-	-											
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	15.688.105	317.019	3.344.670	4.245.777	22.175.899	329.036	755.237	45.481.634	207.987	9.212.995	52.754.892											
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	-	217.906	-	5.670.813	1.015.673	-	3.008.421	7.628.663	-	-	445.814.671											
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	3.127.411	1.227.080	822.595	815.163	12.388.760	589.583	3.889.050	23.751.399	1.149.954	23.517.067	51.805.694											
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	700.656	-	313.420	19.750	-	-	-	-	-	-											
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	1.005.151	1.657.585	2.223.359	1.184.051	6.703.520	292.956	1.155	34.274.499	-	22.092.352	3.210.497											
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Marktwert der Wertpapierkontrakte der Kategorie "To Be Announced"	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	-	-	1.255.288	254.783	-	-	-	-	-											
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	3.706.380	-	1.977.826	526.072	440.059	-	244.790	-	-	-											
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	386.141	93.881	506.670	9.886	8.956	2.833	244.241	1.363.260	-	-	-											
Gesamt Fondsvermögen		2.137.844.406	371.106.986	1.023.415.690	929.446.301	1.668.866.206	170.835.209	537.039.008	6.964.202.714	389.928.525	11.834.452.590	28.937.978.580											
Verbindlichkeiten																							
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	665.428	4.220.555	-	-	1.934.244	691.985	3.645	-	1.054	-											
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	466.112	-	-	1.344.628	1.806.854	523.487	-	-	-	-	-											
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	10.973.874	23.913	1.384.300	11.537	4.207.216	76	3.578	23.720.712	-	333.711	317.112											
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	19.961.879	2.615.229	-	1.681.018	10.062.128	-	-	37.751.455	243.316	-	519.678.921											
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	4.806.317	969.265	1.695.360	3.771.847	3.849.618	338.285	2.392.760	11.340.897	4.510.247	952.489.923	30.810.653											
Nicht realisierter Wertverlust aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	326.627	-	-	-	-	24.722	-	19.683.097	-	-	-											
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Differenzkontrakte	2(c)	-	13.392	-	-	-	-	-	46.992	-	-	-											
Marktwert der Wertpapierkontrakte der Kategorie "To Be Announced"	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Marktwert von Swaps	2(c)	6.276.303	-	-	-	-	-	-	600.996	-	-	-											
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	4.121.969	-	967.138	323.751	666.469	-	155.165	-	-	-											
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	-	711.101	1.620.028	804.020	1.841.494	186.127	870.134	10.677.368	4.187.634	18.976.605	49.271.140											
Gesamt Verbindlichkeiten		42.811.112	9.120.297	8.920.243	8.580.188	22.091.061	3.673.410	3.958.457	103.980.327	8.941.197	971.801.293	600.077.826											
Gesamt Netto-Fondsvermögen		2.095.033.294	361.986.689	1.014.495.447	920.866.113	1.646.775.145	167.161.799	533.080.551	6.860.222.387	380.987.328	10.862.651.297	28.337.900.754											

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2020 Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Latin American Fund		Market Navigator Fund		Multi-Theme Equity Fund ⁽²⁾		Natural Resources Growth & Income Fund		Next Generation Technology Fund		Nutrition Fund		Pacific Equity Fund		Sustainable Energy Fund		Small & MidCap Opportunities Fund ⁽⁴⁾		Swiss China A-Share Opportunities Fund ⁽¹⁾		Systematic Global Equity High Income Fund ⁽¹⁾	
		USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	CHF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
Aktiva																							
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		777.159.306	30.955.390	27.879.471	27.879.471	30.955.390	64.300.566	691.466.816	64.182.119	59.442.445	1.482.640.025	516.486.939	442.376.774	1.166.339.473									
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(20.105.704)	1.953.077	878.278	878.278	1.953.077	(2.056.064)	202.568.337	11.328.027	5.743.277	535.161.169	338.623.564	87.640.750	135.649.425									
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	757.053.602	32.908.467	28.757.749	28.757.749	32.908.467	82.244.502	894.035.153	75.510.146	65.185.722	2.017.801.194	855.110.503	530.017.524	1.301.988.898									
Bankguthaben	2(a)	2.146.947	28.720	3.719.551	3.719.551	28.720	191.379	1.187.957	678.661	104.760	-	55.890.268	5.459.253	69.588.037									
Termineinlagen	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Forderungen gegenüber Brokern	15	-	-	869.000	869.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	3.236.897	-	70.595	70.595	-	287.870	193.682	116.347	86.927	1.293.570	11.263	-	5.675.062									
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	-	-	-	-	-	-	11.288.490	-	3.727	9.384.579	-	-	-									
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	2.721.264	-	-	-	-	27.685	24.997.757	490.605	72.664	10.987.937	-	3.750.120	11.752.954									
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	277.014	-	380.092	380.092	-	36.707	2.042.535	181.092	-	295.259	-	32.731	6.993.650									
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.147.175									
Marktwert der Wertpapierkontrakte der Kategorie "To Be Announced"	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	1.469.175	1.469.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	138.441	138.441	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	38	7.820	8.915	8.915	7.820	65.438	45.324	155.128	-	1.419.417	7.130	-	390.444									
Gesamt Fondsvermögen		765.435.762	32.945.007	35.413.518	35.413.518	32.945.007	82.853.581	933.790.898	77.131.979	65.453.800	2.041.181.956	911.019.164	539.277.309	1.402.536.220									
Verbindlichkeiten																							
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	-	-	-	-	2.072	189.956	41	-	4.112.271	-	4	44.658									
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	-	-	920.159	920.159	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	29.313	-	-	-	-	1.425.045	-	676	-	199.400	-	-	6.142.502									
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	-	-	-	-	-	-	15.760.898	770.582	-	12.673.942	-	-	-									
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	1.879.466	-	-	-	-	204.854	7.546.964	253.868	264.668	2.155.963	-	-	4.902.968									
Nicht realisierter Wertverlust aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	190.559	190.559	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Marktwert der Wertpapierkontrakte der Kategorie "To Be Announced"	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	51.677	51.677	-	-	-	-	-	-	-	-	12.617.492									
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	1.546.979	17.776	51.999	51.999	17.776	120.480	1.249.506	185.535	148.784	3.012.297	1.147.054	819.991	2.204.593									
Gesamt Verbindlichkeiten		3.455.758	17.776	1.214.394	1.214.394	17.776	1.752.451	24.747.324	1.210.702	413.452	22.153.873	1.147.054	5.472.790	25.912.213									
Gesamt Netto-Fondsvermögen		761.980.004	32.927.231	34.199.124	34.199.124	32.927.231	81.101.130	909.043.574	75.921.277	65.040.348	2.019.028.083	909.872.110	533.804.519	1.376.624.007									

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
⁽⁴⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2020 Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Systematic Global SmallCap Fund ⁽¹⁾		United Kingdom Fund		US Basic Value Fund		US Dollar Bond Fund		US Dollar High Yield Bond Fund		US Dollar Short Duration Bond Fund		US Flexible Equity Fund		US Government Mortgage Fund		US Growth Fund		US Small & MidCap Opportunities Fund	
		USD	GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva																					
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		166.595.309	152.036.827	451.362.163	857.112.447	2.813.951.011	514.087.616	1.547.379.139	864.270.442	145.112.743	395.926.204	130.901.203									
Nicht realisierter Wertzuwachs(-verlust)		7.861.367	33.486.053	2.281.978	28.803.027	112.875.310	276.428	27.225.125	232.769.576	1.527.465	234.654.986	502.552									
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	174.456.676	185.522.880	453.644.141	885.915.474	2.926.826.321	514.364.044	1.574.604.264	1.097.040.018	146.640.208	630.581.190	131.403.755									
Bankguthaben	2(a)	6.078.427	561.809	-	13.093.412	58.047.084	125.645.459	60.915.084	4.078.415	848.030	2.348.433	864.648									
Termineinlagen	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Forderungen gegenüber Brokern	15	-	-	-	809.251	8.703.000	-	1.839.759	-	44.178	-	-									
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	234.920	745.570	827.882	5.816.506	42.546.149	202.170	5.498.290	1.462.903	646.221	268.614	287.338									
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	1.599.271	450.832	2.003.732	200.607.473*	1.578.360	-	8.417	1.105.418	83.377.497*	-	53.153									
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	68.073	229.865	739.742	3.174.320	18.153.347	11.664.791	3.738.110	1.049.702	1.379.763	6.517.908	228.702									
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																					
Offene börsenhandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	12.151	-	434.824	814.866	8.176.601	663.235	249.378	1.072.981	-	250.574	18.000									
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Marktwert der Wertpapierkontrakte der Kategorie „To Be Announced“	2(c)	-	-	-	56.195.505	-	-	-	-	15.909.765	-	-									
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	-	501.382	8.563.450	-	-	-	-	-	-									
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	-	259.034	44.033	-	-	-	65.943	-	-									
Sonstige Vermögenswerte	2(ac)	211.034	463	21.051	5.907	6.369	106.828	34.602	169.171	-	1.625	14.478									
Gesamt Fondsvermögen		182.660.552	187.511.419	457.671.372	1.167.193.130	3.072.644.714	652.646.527	1.646.948.143	1.105.978.608	248.920.315	639.968.344	132.870.074									
Verbindlichkeiten																					
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	338	231.724	-	-	-	-	-	-	-	-									
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	-	-	-	613.989	9.021.385	-	522.942	-	-	-	-									
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-	139.329	73.962	183.135	11.697.515	-	121.315	9.908	96.271	-	-									
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	1.521.845	804.746	2.052.685	249.595.694*	8.605.590	-	1.148.482	1.132.840	99.807.561*	3.776.972	-									
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	275.822	223.070	1.679.399	3.462.915	8.972.356	8.949.006	3.043.182	1.009.618	2.596.950	1.360.459	637.563									
Nicht realisierter Wertverlust aus:																					
Offene börsenhandelte Terminkontrakte	2(c)	43.059	-	-	383.344	31.691	-	-	-	-	-	-									
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Marktwert der Wertpapierkontrakte der Kategorie „To Be Announced“	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	-	120.395	20.633	-	74.744	-	30.979	-	-									
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	-	1.346.847	3.015.820	367.851	1.170.393	1.363.225	417.949	796.295	235.006									
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	329.159	251.927	736.687	1.346.847	3.015.820	367.851	1.170.393	1.363.225	417.949	796.295	235.006									
Gesamt Verbindlichkeiten		2.169.885	1.419.410	4.774.457	255.706.319	41.364.990	9.316.857	6.081.058	3.515.591	102.954.157	5.933.726	872.569									
Gesamt Netto-Fondsvermögen		180.490.667	186.092.009	452.896.915	911.486.811	3.031.279.724	643.329.670	1.640.867.085	1.102.463.017	145.966.158	634.034.618	131.997.505									

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

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2020 Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	World Bond Fund		World Energy Fund		World Financials Fund		World Gold Fund		World Healthcare Fund		World Mining Fund		World Real Estate Securities Fund		World Technology Fund	
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva																	
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		1.206.292.583	2.413.613.660	490.110.994	4.448.468.870	7.834.960.007	3.265.996.642	172.335.337	4.532.691.388								
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		55.630.780	(340.757.629)	(28.929.566)	2.990.902.586	1.903.157.238	1.522.704.192	(2.139.656)	2.631.522.579								
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	1.261.923.363	2.072.856.031	461.181.428	7.439.369.456	9.738.117.245	4.788.700.834	170.195.681	7.164.213.967								
Bankguthaben	2(a)	99.911.548	1.442.904	110.741	15.916.838	42.886.306	38.495	2.417.908	65.013.214								
Termineinlagen	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Forderungen gegenüber Brokern	15	17.560.167	-	-	-	-	-	-	-								
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	7.857.943	9.135.337	101.945	11.510.534	9.532.575	19.193.970	157.677	1.471.183								
Forderung aus verkauften Anlagevermögen	2(a)	19.160.895*	-	4.292.095	2.383.569	8.042	53.724.463	49.838	45.679.143								
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	1.085.232	10.055.709	2.861.696	40.370.680	38.127.157	2.549.973	97.622	87.353.377								
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																	
Offene börsenhandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	112.852	2.982.027	88.288	6.639.302	3.422.469	3.339.273	-	1.872.654								
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Marktwert der Wertpapierkontrakte der Kategorie "To Be Announced"	2(c)	58.047.860	-	-	-	-	-	-	-								
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	4.341.332	-	-	-	-	-	-	-								
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	13.618	720.944	286.833	-	-	186.652	69.114	-								
Gesamt Fondsvermögen		1.470.014.810	2.097.192.952	468.923.026	7.516.190.379	9.833.372.051	4.867.733.660	172.987.840	7.365.603.538								
Verbindlichkeiten																	
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	-	1.317.775	1.660.013	-	696.696	-	-								
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	4.332.521	-	-	-	-	-	-	-								
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	72.819	696.351	-	-	11.465	300.257	3.474	-								
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	80.310.661*	-	7.024.333	111.029.063	-	21.396.033	273.480	144.077.801								
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile																	
Nicht realisierter Wertverlust aus:																	
Offene börsenhandelte Terminkontrakte	2(c)	5.943.782	-	-	-	-	-	-	-								
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Marktwert der Wertpapierkontrakte der Kategorie "To Be Announced"	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Marktwert von Swaps	2(c)	10.810.080	-	-	-	-	-	-	-								
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	2.055.954	-	-	-	-	-	-	-								
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	850.258	3.729.449	767.995	12.674.805	15.359.571	9.167.757	285.965	10.321.114								
Gesamt Verbindlichkeiten		104.771.342	11.345.378	12.756.116	153.773.610	36.915.599	41.532.108	871.276	197.703.644								
Gesamt Netto-Fondsvermögen		1.365.243.468	2.085.847.574	456.166.910	7.362.416.769	9.796.456.452	4.826.201.552	172.116.564	7.167.899.894								

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
ASEAN Leaders Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	181.522.627	241.472.793	203.909.583
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,26	12,59	12,42
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,90	13,27	12,99
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	6,25	7,59	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,88	11,67	10,65
Asia Pacific Equity Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	236.071.166	284.216.506	522.055.156
Nettoinventarwert am:				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	8,44	8,55	10,06
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	12,29	12,09	13,77
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	11,16	11,17	12,88
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	11,95	12,06	13,87
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	87,25	87,68	100,74
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	102,10	100,05	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	12,77	12,60	14,35
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	96,86	95,75	110,17
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	17,19	16,35	17,98
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	15,68	16,26	16,85
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	10,78	10,74	12,39
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	SGD	9,80	9,93	11,59
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,93	12,68	13,48
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	USD	13,18	12,87	14,54
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	SGD	11,95	11,87	13,58
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	18,45	17,42	19,01
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	7,98	8,14	9,63
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	16,42	15,69	17,34
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,61	10,93	11,89
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	–	10,90	12,16
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	13,54	12,65	13,67
Asian Dragon Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.058.807.697	2.329.720.395	3.662.019.684
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	34,22	31,82	30,85
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	47,48	40,49	41,65
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	15,44	13,60	14,23
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	13,97	12,27	13,09
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	14,16	12,44	13,23
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	128,62	111,93	116,94
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	14,60	12,64	13,18
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	35,58	30,73	32,01
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	34,44	32,01	31,03
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	52,17	44,16	45,09
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	23,09	20,19	20,97
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	14,49	12,63	13,38
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	14,71	12,82	13,54
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	43,33	37,14	38,40
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	USD	13,26	11,30	11,63
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,94	9,24	8,96
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,03	11,84	12,06
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	AUD	11,24	9,81	10,16
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	32,70	30,36	29,44
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	57,38	48,08	48,60

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
Asian Growth Leaders Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.477.171.203	2.319.898.424	3.543.465.617
Nettoinventarwert am:				
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	14,53	12,38	13,36
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	13,41	11,39	12,54
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,66	11,61	12,74
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	15,33	12,85	13,81
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	15,85	14,28	14,27
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	9,95	8,21	8,74
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	13,93	11,74	12,83
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	14,19	11,97	13,04
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	10,94	9,11	9,71
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	16,54	14,80	14,68
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	25,83	21,44	22,86
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,71	6,94	6,95
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	14,68	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	15,87	12,98	13,64
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	12,24	10,02	–
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	CHF	11,79	9,92	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	11,79	9,93	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	GBP	11,99	10,08	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	SGD	12,18	10,12	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	24,27	19,70	20,54
Asian High Yield Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	184.594.974	24.294.941	20.289.564
Nettoinventarwert am:				
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	10,34*	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	EUR	10,31*	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	GBP	10,30*	–	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	HKD	104,06*	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	SGD	11,53*	–	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	105,31*	104,07	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,52*	9,49	9,42
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,60*	10,61	9,82
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	10,72*	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,66*	–	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	10,66*	–	–
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	108,36*	–	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	11,87*	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,78*	10,71	9,86
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,98*	9,22	9,44
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	14,13*	12,98	12,07
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,55*	9,98	9,58
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	USD	10,19*	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,00*	10,84	9,91

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
Asian Tiger Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.218.024.432	3.017.400.996	2.521.979.995
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	13,12	12,94	12,21
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	13,14	12,96	12,22
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	11,04	11,06	10,51
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	9,23	9,34	9,09
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	HKD	11,31	11,15	10,62
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	11,63	11,62	11,03
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	10,21	10,15	9,66
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	11,29	11,40	10,90
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	10,91	10,97	10,48
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	100,94	100,24	95,56
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	11,84	11,94	11,43
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	106,41	105,96	100,07
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	11,60	11,60	11,05
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	9,68	9,96	9,79
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	7,21	7,37	7,16
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	86,83	86,92	83,56
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	9,46	9,55	9,18
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	45,67	43,48	39,45
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,14	10,88	10,18
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	14,73	14,15	12,94
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	13,31	13,12	12,38
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	35,31	34,05	31,27
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,85	9,89	9,50
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	13,14	12,97	12,23
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	HKD	11,32	11,17	10,63
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	12,16	12,10	11,46
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	15,25	14,45	13,05
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,98	12,62	11,75
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	14,27	13,64	12,41
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	41,74	39,94	36,42
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,62	11,42	10,73
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,85	9,90	9,50
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	11,39	11,24	10,59
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	9,34	9,47	9,21
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,52	12,79	11,53
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,54	11,21	10,42
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SGD	11,17	10,66	9,68
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	11,16	–	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	10,93	10,79	10,18
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,61	10,93	9,80
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	11,11	10,74	9,92
China A-Share Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	13.645.852	–	–
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,34	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,56	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,42	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,57	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,55	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,45	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,57	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	13,54	–	–

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
China Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	CNH	12.078.368.334	1.332.623.956	650.161.882
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CNH	73,66	71,25	69,36
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	105,48	103,44	100,98
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	10,13	10,18	10,06
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	9,72	9,88	10,02
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	100,84	100,03	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,23	10,22	10,13
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	10,27	10,21	10,06
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CAD	10,05	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,99	–	–
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	NZD	10,03	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	102,91	95,00	87,89
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,59	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	CNH	82,11	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,65	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	CNH	92,30	86,23	80,77
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,05	–	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	CNH	73,98	71,58	69,68
Thesaurierender Anteil der Klasse D	CNH	102,99	94,75	87,35
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,28	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,37	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	CNH	83,08	79,88	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,10	10,05	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	CNH	127,66	118,46	110,14
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,94	10,50	10,13
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,05	–	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	CNH	71,46	69,14	67,31
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	CNH	104,76	101,88	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	USD	10,59	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	CNH	129,36	118,83	109,39
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,29	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,38	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	CNH	80,94	74,03	67,89
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,61	–	–
China Flexible Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	20.423.495	18.001.539	17.714.567
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,65	8,39	9,08
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,65	7,88	8,83
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	11,88	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,89	8,50	9,13
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,90	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,03	7,45	8,44
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,54	9,80	10,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,51	7,81	8,79
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,00	8,56	9,16
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,91	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,25	8,67	9,22
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	11,98	8,55	9,16

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
China Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.180.725.718	1.204.217.646	1.412.408.354
Nettoinventarwert am:				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	20,18	14,45	16,13
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	24,23	16,96	18,35
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	19,47	13,98	15,43
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	160,76	111,74	121,34
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	19,96	14,35	16,07
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	24,58	17,41	18,86
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	21,34	15,12	16,60
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A1	EUR	11,85	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	20,75	14,71	16,12
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	20,33	14,49	16,18
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	26,30	18,27	19,62
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	21,19	15,11	16,81
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	HKD	203,48	143,01	153,81
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	22,65	15,93	17,36
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	14,78	10,51	11,60
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	18,84	13,61	15,32
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	26,98	18,69	20,02
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,88	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	26,19	18,01	19,15
Circular Economy Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	870.387.241	–	–
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,48*	–	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,61*	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A1	USD	12,39*	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,56*	–	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,90*	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	11,42*	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,59*	–	–
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.207*	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,66*	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	11,60*	–	–
Continental European Flexible Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	4.575.113.056	3.554.480.459	4.114.206.495
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	29,86	25,52	25,41
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	26,54	22,92	22,65
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	28,33	24,43	24,12
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	30,54	26,11	26,00
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	16,36	13,71	13,25
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	27,34	23,61	23,33
Thesaurierender Anteil der Klasse A1	EUR	12,39	10,59	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	25,49	22,06	22,25
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	26,95	23,09	22,78
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	28,79	24,64	24,29
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	48,23	40,12	38,70
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	33,35	28,30	27,97
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	45,18	37,58	36,05
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	29,86	25,59	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	30,24	25,88	25,37
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	28,33	24,34	24,36
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	18,09	15,49	15,28
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	16,74	13,92	13,42
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	22,89	19,37	19,09
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	16,42	13,62	13,03
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	27,02	23,12	22,79
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	36,50	30,65	30,00

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
Dynamic High Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	3.273.351.471	3.035.244.731	2.624.722.052
Nettoinventarwert am:				
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,65	9,34	9,77
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	89,40	93,85	97,77
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	EUR	9,54	–	–
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,96	9,60	10,03
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,94	9,45	9,80
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	8,89	9,55	10,02
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	8,27	9,00	9,64
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	8,43	9,15	9,70
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	87,94	93,02	97,32
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,68	9,30	9,74
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,73	10,56	10,19
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	9,90	10,02	10,03
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,42	10,39	10,13
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	9,31	10,08	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,12	10,25	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,54	10,21	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	9,13	9,57	9,84
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,94	10,68	10,24
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,08	10,13	10,06
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,28	10,33	10,22
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,63	9,39	9,90
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,14	13,00	12,61
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,83	10,01	10,02
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	USD	9,37	9,81	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,09	10,81	10,33
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	7,35	9,46	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,34	10,37	10,23
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,22	10,85	10,29
Emerging Europe Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	523.130.205	704.309.274	790.688.678
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	81,28	99,16	87,33
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	73,00	89,95	78,60
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	90,18	108,36	93,62
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	8,62	10,39	8,80
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	68,56	83,42	72,98
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	72,71	89,70	78,37
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	101,29	120,80	103,60
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	76,68	93,05	78,95
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	80,93	97,74	84,87
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	8,64	10,28	–
Thesaurierender Anteil der Klasse J	EUR	–	141,87	120,15
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	72,42	89,52	78,17
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,87	12,80	10,84

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
Emerging Markets Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.716.298.656	2.507.309.087	3.273.710.571
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	13,65	13,79	13,11
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	9,69	9,80	9,32
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	10,01	10,12	9,63
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,23	8,66	8,40
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	9,12	9,57	9,31
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	92,03	95,78	92,06
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	103,49	106,27	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,55	8,86	8,52
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	9,06	9,52	9,26
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	8,68	9,23	9,07
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	63,71	66,03	64,16
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	19,17	18,75	17,15
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	16,59	16,69	15,75
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	11,80	11,83	11,04
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	9,59	10,03	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,06	10,12	–
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	9,69	9,79	9,32
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	15,71	15,56	14,41
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	10,03	10,14	9,65
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	20,72	20,15	18,32
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	17,38	17,38	16,31
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	15,56	16,50	14,13
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,95	9,36	9,18
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	17,74	17,45	16,04
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,79	10,91	10,35
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	USD	9,84	9,94	9,45
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,82	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,83	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	9,21	9,63	9,45
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	18,70	18,16	16,48
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,80	11,79	11,05
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	9,88	9,86	9,28
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,31	10,25	9,50
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	CHF	10,03	10,51	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	8,87	9,28	9,11
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	22,74	21,93	19,77
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	–	10,98	10,26
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	19,50	19,35	18,01
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	–	12,11	11,13
Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	528.637.403	284.091.831	216.169.992
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,68	12,80	11,62
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	12,15	11,68	10,93
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,82	11,99	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,55	10,39	9,97
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,51	13,47	12,14
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,78	10,29	9,56
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	9,85	9,78	9,50
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	17,58	16,53	15,08
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,66	11,26	10,60
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,55	10,39	9,97
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,64	13,57	12,21
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,23	12,59	11,68
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	15,50	14,26	12,73
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	1.038	–	–

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
Emerging Markets Equity Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	503.592.595	481.814.257	509.626.290
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	11,88	11,53	11,42
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	12,10	12,06	12,03
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	125,84	121,99	121,23
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	12,23	12,18	12,12
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	12,76	12,45	12,27
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	12,06	12,01	12,01
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	11,07	11,14	11,37
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	11,65	11,73	11,84
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	96,37	94,16	93,69
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	12,03	11,95	11,92
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	15,94	15,02	14,32
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,93	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	9,50	9,49	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,61	10,94	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,56	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,98	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,79	13,04	11,62
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	9,83	9,88	10,17
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	13,12	12,80	12,68
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,34	10,57	–
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	11,42	10,95	10,71
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	11,95	11,44	11,07
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	16,19	14,99	14,04
Emerging Markets Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.311.439.485	801.571.196	707.928.461
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	10,79	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	41,68	35,19	33,61
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,25	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,09	11,05	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	32,10	27,44	26,54
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	46,46	38,92	36,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,28	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	37,43	31,76	30,49
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,31	8,57	7,74
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	16,11	13,46	12,73
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	16,88	14,00	13,14

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.413.459.233	3.931.415.172	5.309.278.928
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	14,54	15,13	14,40*
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	3,65	3,79	3,61*
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	3,67	3,82	3,63*
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	6,01	6,39	6,15*
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	6,38	6,87	6,79*
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	7,94	8,55	8,43*
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	7,99	8,49	8,31*
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	7,84	8,45	8,37*
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	7,36	8,01	8,02*
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	79,53	84,63	83,67*
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	7,24	7,78	7,69*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	23,74	23,58	21,37*
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	7,18	7,34	6,90*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	7,35	7,51	7,03*
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	9,63	9,72	8,93*
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	87,37	89,08	83,56*
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	8,20	8,24	7,55*
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	USD	10,91	11,39	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,48	11,40	–
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	3,65	3,79	3,61*
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	20,04	20,15	18,49*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	14,56	15,15	14,42*
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	15,17	15,78	15,02*
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	AUD	6,01	6,39	6,15*
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,34	6,75	6,57*
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,11	9,23	8,30*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	25,31	25,02	22,55*
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	8,63	8,77	8,21*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	7,54	7,66	7,14*
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	10,02	10,06	9,20*
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	8,55	8,55	7,78*
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	14,13	14,30	13,16*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	6,02	6,45	6,36*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	22,18	22,15	20,17*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	6,98	7,16	6,74*
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,37	6,78	6,59*
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	9,11	9,51	9,07*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	25,38	25,04	22,54*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	7,78	7,89	7,34*
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,62	10,24	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	GBP	9,30	9,94	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	7,18	7,05	6,31*
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	9,83	9,88	9,04*
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	40.568.592	32.802.249	23.840.695
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,19	10,01	9,50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,49	9,65	9,45
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,33	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	11,58	–	–
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,60	9,70	9,47
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,65	9,74	9,46
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,54	8,27	7,33
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,55	9,92	9,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,92	10,11	9,96
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,95	10,60	9,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,25	10,26	9,96
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,60	10,21	9,52
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,33	9,95	–

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
ESG Emerging Markets Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	368.650.938	281.565.129	24.627.036
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,59	10,89	9,79
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,92	10,55	9,78
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,27	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	11,43	–	–
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	11,01	10,57	9,79
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,06	10,63	9,79
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,86	9,01	7,59
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,49	10,50	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,13	10,81	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,11	11,28	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,41	10,95	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,01	11,11	9,85
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	10,63	–	–
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	39.596.000	28.089.074	24.928.313
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,42	10,86	9,87
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,81	10,56	9,89
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,74	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	11,34	–	–
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,91	10,60	9,90
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,98	10,64	9,90
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,76	9,02	7,67
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,23	10,32	9,97
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,78	10,58	9,97
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,76	11,09	9,99
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,11	10,75	9,98
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,91	11,14	9,96
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	224.235.302	263.078.766	22.842.519
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,08	9,96	9,14
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,46	9,60	9,07
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,68	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	11,35	–	–
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,49	9,59	9,08
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,56	9,65	9,07
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,64	8,19	7,04
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	9,84	10,44	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,54	10,75	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,41	11,19	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,33	10,41	9,76
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,31	10,07	9,13
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	614.992.585	–	–
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,42	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,40	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,43	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,38	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,43	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	10,21	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,45	–	–
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	10,44	–	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	10,48	–	–
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	1.047	–	–
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	104,59	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,49	–	–

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
ESG Multi-Asset Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.116.352.944	560.739.620	341.514.970
Nettoinventarwert am:				
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,46	–	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	10,52	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	17,31	15,78	15,20
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,73	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	44,93	40,19	37,60
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	11,21	10,21	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	14,47	13,35	13,03
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	34,36	31,12	29,48
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	18,69	16,94	16,21
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	47,49	42,24	39,27
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	15,56	14,25	13,79
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	40,36	36,28	34,12
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,84	10,71	10,23
Euro Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	5.127.226.706	5.630.335.309	4.679.191.991
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	27,85	28,20	25,89
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	25,02	25,59	23,31
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	20,79	21,04	19,32
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	20,78	21,04	19,32
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	30,75	31,14	28,54
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.075	1.089	999
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	113,62	113,49	102,34
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,22	14,12	12,58
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,49	10,62	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	23,33	23,92	22,20
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	12,34	12,48	11,45
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	25,10	25,64	23,36
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,31	11,37	10,32
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	20,83	21,07	19,34
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	32,24	32,53	29,72
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	12,41	12,58	11,56
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,61	14,46	12,83
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	25,77	26,22	24,16
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	27,61	28,10	25,89
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,50	9,70	8,84
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,33	11,39	10,34
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,25	11,16	9,95
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	15,48	15,60	14,23
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	11,04	11,17	10,25
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.092	1.100	1.004
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,42	12,27	10,87
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	10,65	10,76	9,88
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	34,72	34,83	31,64

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
Euro Corporate Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	3.483.533.784	2.980.522.109	1.920.960.138
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	14,09	14,27	13,51*
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	13,83	14,01	13,26*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	17,42	17,60	16,57*
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,51	10,66	10,09*
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	11,07	11,15	10,39*
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	106,11	107,26	100,99*
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,78	11,64	10,65*
Thesaurierender Anteil der Klasse A I	EUR	10,34	10,45	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	14,06	14,39	13,71*
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	13,84	14,01	13,27*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	18,27	18,40	17,25*
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,70	10,81	10,18*
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	11,23	11,27	10,46*
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,96	11,78	10,73*
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	14,74	14,97	14,18*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	15,99	16,24	15,36*
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	10,55	10,69	10,13*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,53	11,59	10,85*
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	10,78	10,87	10,22*
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	11,31	11,33	10,50*
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.041	1.043	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	10,40	10,54	9,99*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	19,53	19,55	18,23*
Euro Reserve Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	120.404.066	93.146.101	84.105.770
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	72,32	72,72	73,06
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	69,19	69,58	69,90
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	72,80	73,21	73,55
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	68,79	69,35	69,85
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,82	9,87	9,91
Euro Short Duration Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	9.428.076.631	11.604.394.805	11.766.812.938
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	13,28	13,50	13,34
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,16	11,15	10,98
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,77	11,61	11,23
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	12,15	12,22	12,18
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	12,17	12,24	12,19
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	15,80	15,90	15,83
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,63	10,74	10,75
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,54	12,37	11,97
Thesaurierender Anteil der Klasse A I	EUR	10,00	10,06	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	12,07	12,29	12,40
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	13,39	13,55	13,37
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,29	11,25	11,06
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,39	11,20	10,81
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,98	11,12	10,97
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,30	10,26	10,08
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	16,52	16,56	16,44
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,94	11,00	10,98
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,21	11,02	10,62
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	14,29	14,45	14,46
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	16,34	16,37	16,29
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	16,50	16,53	16,39
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	9,99	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,03	10,84	10,43
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	EUR	10,08	10,08	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI	USD	10,41	10,21	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	17,28	17,24	17,02

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
Euro-Markets Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.497.602.023	1.862.526.676	3.347.603.395
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	26,47	24,80	25,59
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	25,51	24,14	24,73
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	30,56	28,63	29,42
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	18,32	17,19	17,74
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	14,09	13,32	13,58
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	111,42	102,40	103,02
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	21,38	19,86	20,01
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	15,54	14,36	14,32
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,72	10,04	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	23,48	22,28	23,18
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	26,61	24,81	25,59
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	23,83	22,44	22,97
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	34,11	31,71	32,34
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,27	13,09	12,95
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	30,54	28,68	29,02
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	16,09	14,99	15,35
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	27,55	25,94	26,78
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	12,22	11,39	11,75
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	34,11	31,63	32,18
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	9,96	9,29	9,58
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,28	9,54	9,72
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	36,69	33,76	34,10
European Equity Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.647.519.525	1.715.398.088	2.249.872.721
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	13,81	14,09	14,28
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	13,22	13,47	13,62
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	19,71	19,77	19,40
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	10,07	10,74	10,85
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	8,23	8,68	8,73
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	86,78	90,74	91,36
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,17	8,67	8,75
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	8,94	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	9,84	10,20	10,28
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	12,47	13,04	13,00
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	170,82	174,06	171,64
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,71	11,05	10,92
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	11,02	11,23	10,98
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	19,90	19,70	18,96
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,63	13,28	12,41
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	17,81	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	10,01	10,20	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,60	10,49	–
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	12,88	13,05	13,12
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,53	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,61	11,87	11,81
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,92	12,16	12,08
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	9,23	9,33	9,05
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	21,23	20,86	19,93
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	19,01	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,09	11,69	10,84
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	12,66	12,97	13,18
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	19,00	18,91	18,30
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	EUR	12,96	13,10	13,13
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,97	10,75	10,25
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,44	12,58	12,40
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	13,93	13,55	12,82

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
European Focus Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	327.560.183	391.029.713	667.704.333
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	27,43	23,25	23,23
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	21,11	17,80	17,44
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	15,49	12,87	12,48
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	12,15	10,30	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	23,13	19,85	20,08
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	30,05	25,28	25,07
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	26,90	22,86	22,50
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	25,63	21,84	21,93
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	30,30	25,42	25,15
European Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.109.565.626	1.146.597.659	1.721.511.997
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	126,21	107,40	105,98
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	113,54	97,58	95,54
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	135,74	115,51	113,06
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	14,50	12,54	12,04
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	13,99	11,88	11,41
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	128,92	107,78	102,25
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	13,35	11,48	11,15
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	20,31	16,97	16,26
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	15,09	12,99	12,45
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	15,76	13,34	12,80
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	20,98	17,51	16,64
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	103,36	89,07	88,27
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	114,26	97,59	95,52
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	151,51	127,96	124,31
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	19,62	16,25	15,32
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	135,65	115,72	111,55
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	122,03	104,36	102,66
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	152,23	128,24	124,26
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	15,64	12,93	12,16
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	12,21	10,30	9,99
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	164,07	137,18	131,93
European High Yield Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	137.981.997	70.509.445	67.874.885
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,76	11,62	11,03
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,48	11,38	10,84
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	116,44	115,29	109,34
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	9,94	10,17	9,97
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,25	10,49	10,17
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,12	11,93	11,25
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	9,99	10,23	10,02
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,48	11,41	10,87
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	12,58	12,29	11,51
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	9,88	–	–

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
European Special Situations Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.219.151.426	1.253.130.898	1.328.666.915
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	50,33	45,77	43,42
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	18,20	16,81	15,65
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	17,55	15,93	14,82
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	410,10	365,86	336,28
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	16,61	15,26	14,38
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	130,62	116,74	108,40
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	19,94	17,80	16,39
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	40,79	37,57	36,08
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	56,15	50,69	47,72
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	18,86	16,72	15,28
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	46,52	42,53	40,54
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	10,52	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	15,11	13,61	12,78
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	14,89	13,31	12,40
European Value Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	565.454.831	865.538.450	2.009.781.504
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	46,57	45,61	50,41
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	44,54	44,07	48,33
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	61,94	60,18	65,01
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	11,71	11,60	12,31
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	115,44	109,93	115,04
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	113,75	108,51	114,72
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,76	11,20	11,74
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	45,29	44,56	48,74
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	44,52	44,05	48,31
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	68,17	65,74	70,49
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	12,53	11,85	12,33
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	56,82	55,49	60,24
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	14,45	13,90	14,87
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	8,47	8,30	9,18
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,71	9,27	9,84
FinTech Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	120.341.823	39.175.521	–
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,71	10,53	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	12,90	10,21	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	13,36	10,44	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	15,06	11,56	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,94	10,61	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	13,11	10,29	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,46	8,69	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	13,20	10,37	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	17,44	13,46	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	12,76	10,15	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,01	10,64	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	15,01	11,75	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,20	10,71	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,53	8,71	–

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
Fixed Income Global Opportunities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	9.746.939.332	9.742.532.405	11.829.873.767
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	10,20	9,97	9,78
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	9,37	9,38	9,50
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	10,37	10,14	9,95
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	10,36	10,13	9,94
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	10,38	10,18	9,98
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	EUR	6,89	6,93	7,00
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	SGD	14,78	14,60	14,43
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,28	9,31	9,29
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	96,85	95,96	95,75
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	12,21	12,19	12,06
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	92,03	91,92	91,83
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	15,22	14,61	13,95
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,13	9,99	9,88
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,15	9,98	9,83
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.068	1.047	1.030
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	16,37	15,84	15,29
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	103,69	101,54	99,93
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	21,72	20,99	20,21
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,72	10,47	10,19
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,09	11,60	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,35	10,18	–
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	10,37	10,14	9,95
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C	USD	10,32	10,12	9,92
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	12,86	12,50	12,09
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	13,82	13,50	13,24
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	CAD	9,95	9,81	9,71
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	9,36	9,38	9,50
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	4,75	4,72	4,72
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	USD	10,91	10,70	10,49
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	CHF	9,38	9,45	9,59
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	EUR	6,91	6,95	7,02
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	15,81	15,10	14,35
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,93	10,72	10,55
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,81	10,58	10,37
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	11,66	11,32	10,96
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	17,02	16,39	15,75
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	22,59	21,72	20,81
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	14,18	13,68	13,13
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,49	9,38	9,29
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	CAD	9,84	9,70	9,61
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	10,16	9,96	9,77
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	9,16	9,21	9,31
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	GBP	10,13	10,10	–
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	JPY	969	971	981
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,59	12,01	11,39
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	AUD	10,73	10,38	9,93
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	11,66	11,21	10,73
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	11,67	11,42	11,23
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,16	10,90	10,67
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	11,77	11,41	11,03
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.117	1.087	1.063
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J	USD	10,37	10,14	9,95
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	10,08	10,10	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S	USD	10,45	10,25	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,75	10,26	–
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	CHF	10,39	10,18	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,42	10,19	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	10,37	10,14	9,95
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	AUD	10,70	10,61	10,49
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	EUR	9,25	9,27	9,38

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	9,47	9,52	9,63
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	GBP	9,59	9,56	9,55
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,29	11,67	11,02
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	12,68	12,20	11,61
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CAD	11,76	11,25	10,72
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	12,10	11,79	11,52
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	11,81	11,48	11,17
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	11,63	11,21	10,79
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	11,02	10,67	10,38
Future Of Transport Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	309.608.832	110.035.733	–
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,76	8,20	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,09	7,94	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,42	8,10	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,21	10,07	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,25	8,00	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,21	6,77	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,35	8,08	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	14,04	10,75	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,99	7,90	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,99	8,29	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	12,04	9,37	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,14	8,35	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,26	6,79	–
Global Allocation Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	14.364.783.152	14.264.886.849	17.353.298.738
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	64,85	55,65	55,51
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	38,07	33,50	34,50
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	66,71	57,23	56,86
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	19,42	17,07	17,14
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	13,38	11,78	12,13
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	152,29	129,50	128,37
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	40,97	36,05	36,98
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	33,63	29,46	29,90
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	15,92	13,67	13,70
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	18,93	16,45	16,55
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	15,53	13,48	13,52
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,30	11,41	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	11,40	10,03	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	50,63	43,99	44,25
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	31,11	27,72	28,79
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	65,11	55,70	55,55
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	38,20	33,52	34,52
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	73,42	62,53	61,65
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	20,61	17,98	17,92
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	14,21	12,42	12,69
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	45,10	39,39	40,10
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	35,66	31,01	31,24
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	20,09	17,34	17,31
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	16,57	14,27	14,22
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	55,12	51,19	47,54
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	60,85	52,47	52,39
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	38,94	34,44	35,50
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	PLN	18,02	15,75	15,92
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	73,37	62,34	61,35
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	44,62	38,89	39,50
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SGD	16,67	14,33	14,24
Thesaurierender Anteil der Klasse J	USD	83,51	70,43	68,79
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	USD	14,39	12,29	12,26
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	82,95	69,96	68,33
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	23,07	19,93	19,67
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	13,04	11,27	11,36
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	1.295	1.109	1.116

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
Global Bond Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	129.498.829	88.430.651	74.954.530
Nettoinventarwert am:				
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	98,40	101,73	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,83	10,23	9,98
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	AUD	9,58	10,14	–
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CAD	9,67	10,15	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,43	10,08	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,55	10,12	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	HKD	97,73	101,63	–
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	NZD	9,62	10,15	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	SGD	9,65	10,12	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,76	10,67	9,98
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	9,68	10,17	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,69	11,58	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,06	10,23	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,87	10,71	9,98
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,17	10,32	9,94
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,25	10,36	9,95
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,45	10,50	9,96
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	9,56	10,06	9,98
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,04	10,25	9,93
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,92	10,75	9,99
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	7,45	9,60	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,33	10,43	9,99
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,03	10,81	9,99
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	10,94	10,76	–
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	CHF	10,32	10,44	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	10,39	10,48	–
Global Conservative Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	499.639.963	232.211.689	–
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	9,72	9,88	–
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	EUR	9,85	10,03	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,46	10,26	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	9,92	10,12	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,38	10,18	–
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	9,82	9,93	–
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse D	EUR	9,92	10,05	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,58	10,33	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	9,66	9,89	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E	EUR	9,99	10,10	–
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	EUR	9,76	9,99	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,38	10,23	–
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse I	EUR	9,95	10,06	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,65	10,36	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,74	10,40	–

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
Global Corporate Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.095.033.294	2.117.770.155	2.142.623.411
Nettoinventarwert am:				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	9,40	9,32	8,78
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	12,57	12,35	11,38
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CAD	11,61	11,31	10,43
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	11,02	10,87	10,13
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	12,72	12,50	11,50
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	11,75	11,34	10,38
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	11,52	11,41	10,63
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	105,97	103,15	96,00
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	10,14	10,05	9,36
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	11,62	11,39	10,56
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	86,61	84,84	79,52
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,25	10,15	9,48
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	15,68	14,91	13,39
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,72	13,42	12,43
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	109,59	106,64	98,65
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	–	–	10,29
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	GBP	10,85	10,72	10,00
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	16,53	15,65	13,99
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	14,45	14,07	12,97
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,86	10,52	9,59
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	14,69	14,04	12,67
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	12,90	12,68	11,80
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,54	10,40	9,68
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,69	12,00	10,71
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	12,42	11,86	10,68
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,94	10,63	9,79
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,86	9,73	9,05
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	AUD	–	–	10,06
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	17,66	16,62	14,77
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	15,49	14,99	13,73
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	116,16	111,42	100,56
Global Dynamic Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	361.986.689	614.552.911	754.590.181
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	24,25	20,18	20,78
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	24,31	20,24	20,81
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	151,91	125,40	128,77
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	15,29	13,05	13,86
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	20,30	17,11	17,82
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	13,03	11,26	12,11
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	22,00	18,22	18,76
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	26,66	22,02	22,48
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	16,22	13,74	14,49
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	22,61	18,92	19,55
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	14,50	12,44	13,29
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	30,71	25,13	25,39

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
Global Equity Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.014.495.447	1.299.516.668	1.779.910.032
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	13,29	13,03*	13,30*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	10,04	10,12*	10,68*
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	13,29	13,05*	13,32*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	11,06	11,17*	11,77*
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	12,33	12,30*	12,69*
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,97	10,68*	10,27*
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	10,51	10,58*	10,95*
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	106,74	104,42*	107,58*
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	107,95	108,18*	110,80*
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	13,55	13,37*	13,70*
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	104,76	102,38*	104,63*
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	102,94	101,79*	105,43*
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,53	10,55*	10,92*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	17,96	17,10*	16,93*
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,04	10,78*	11,06*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	14,60	14,30*	14,61*
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	18,15	17,65*	17,70*
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	16,05	15,53*	15,53*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	9,55	9,64*	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,63	11,08*	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,93	9,73*	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	11,26	11,20*	11,58*
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	15,04	14,50*	14,53*
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	USD	15,21	14,81*	15,00*
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	USD	14,11	13,75*	13,93*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	EUR	11,74	11,77*	12,31*
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,60	11,27*	10,76*
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,03	8,03*	8,31*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	19,32	18,26*	17,94*
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	13,80	13,38*	13,62*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	15,49	15,05*	15,27*
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	19,25	18,59*	18,50*
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	17,02	16,35*	16,23*
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	USD	12,70	12,54*	12,87*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	10,28	10,44*	11,06*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	17,13	16,40*	16,31*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,62	9,46*	9,72*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,21	12,46*	12,21*
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	USD	–	–	12,55*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	21,35	19,96*	19,42*

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
Global Government Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	920.866.113	739.894.648	591.019.929
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	22,76	22,26	20,19
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	19,50	19,50	18,24
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	22,78	22,29	20,22
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	19,34	19,33	18,08
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	10,41	10,31	9,52
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	HKD	107,19	104,87	95,99
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	32,40	31,54	28,36
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	27,33	27,18	25,20
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	21,05	20,74	18,89
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	EUR	18,25	18,38	17,25
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	USD	22,09	21,76	19,82
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	24,60	24,24	22,07
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	20,78	20,94	19,65
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	22,81	22,32	20,24
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	19,36	19,35	18,10
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	33,59	32,57	29,19
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	28,68	28,43	26,26
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	29,22	28,58	25,83
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	24,55	24,54	22,86
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	10,54	10,54	9,85
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,85	11,47	10,27
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	11,70	11,53	10,59
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	113,05	110,04	99,53
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	107,32	105,34	96,74
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,91	9,37	7,87

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
Global High Yield Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.646.775.145	1.226.114.979	1.470.612.742
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,05	6,54	6,07
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	5,13	5,24	5,32
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	8,09	8,02	7,90
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	5,07	5,18	5,26
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	12,54	12,47	12,29
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	6,58	6,78	6,84
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	88,90	90,43	90,12
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	104,20	104,60	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	6,87	6,95	6,97
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	51,76	52,41	52,94
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	9,60	9,86	9,95
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	27,39	26,04	24,53
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	17,36	17,01	16,53
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	19,01	18,57	17,84
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	14,81	14,35	13,67
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	13,77	13,45	13,06
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	10,40	10,20	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,43	10,22	–
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	8,25	8,18	8,06
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	EUR	5,24	5,36	5,45
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	23,33	22,46	21,42
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	13,58	13,48	13,25
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	8,14	8,06	7,95
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	5,09	5,20	5,29
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	GBP	8,96	9,16	9,21
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	29,38	27,75	25,95
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	18,56	18,06	17,42
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	20,18	19,58	18,67
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,12	10,36	10,54
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	24,63	23,54	22,28
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	15,62	15,38	15,01
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	–	–	9,06
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	10,53	10,44	10,29
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	29,63	27,93	26,08
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	13,09	12,53	11,81
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,75	10,45	10,06
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	EUR	8,72	8,90	9,04
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	AUD	–	–	9,67
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,69	10,96	10,18
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	21,24	20,52	19,65
Global Inflation Linked Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	167.161.799	131.288.512	193.338.735
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	15,64	15,17	14,31*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	16,12	15,63	14,74*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	14,13	14,01	13,63*
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	USD	13,87	13,62	13,01*
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	13,87	13,61	13,00*
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	15,71	15,21	14,33*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	16,76	16,19	15,22*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	14,70	14,51	14,07*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	13,38	13,32	13,03*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	15,86	15,57	15,01*

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
Global Long-Horizon Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	533.080.551	403.708.515	325.693.535
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	17,96	14,86	13,84
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	20,34	18,35	16,10
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	73,38	60,72	56,54
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	17,34	14,57	13,72
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	14,11	11,68	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	56,35	47,22	44,52
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	20,62	18,52	16,21
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	78,24	64,25	59,39
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	66,07	54,95	51,43
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,27	–	–
Global Multi-Asset Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	6.860.222.387	7.772.631.181	8.687.404.595
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	9,52	9,71	9,74
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	CHF	8,70	9,13	9,49
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	7,86	8,23	8,53
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	9,79	10,00	10,04
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	9,82	10,04	10,08
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	AUD	9,36	9,78	9,91
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	8,49	8,79	8,91
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,97	9,33	9,45
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	8,47	8,75	8,84
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	93,77	95,53	96,63
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	GBP	8,46	8,72	8,83
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,62	8,93	9,04
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,17	9,39	9,44
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	7,78	8,18	8,51
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	88,44	90,57	91,93
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,53	8,84	8,97
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,38	13,94	13,24
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,05	11,02	10,84
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,84	10,79	10,57
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	9,54	10,02	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,17	10,12	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C	USD	9,20	9,41	9,45
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	11,71	11,49	11,06
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	CHF	9,03	9,39	9,67
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	8,63	8,96	9,19
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	9,76	9,90	9,86
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	GBP	9,20	9,54	9,70
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,86	14,27	13,44
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	11,47	11,33	11,04
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,42	11,27	10,95
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	7,80	8,24	8,58
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,41	8,87	9,24
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	16,52	16,09	15,36
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,51	10,51	10,35
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	EUR	8,53	8,86	9,08
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,40	11,89	11,17
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,43	10,27	9,96
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	USD	–	–	9,86
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	GBP	9,79	10,06	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	AUD	9,72	9,91	9,85
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	16,58	15,79	14,75

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
India Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	380.987.328	435.716.343	639.273.139
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	25,70	28,54	29,12
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	34,05	34,68	37,56
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	27,90	28,77	31,56
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	27,23	30,02	30,40
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	37,70	38,10	40,97
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	31,70	32,44	35,32
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,09	12,09	12,87
Japan Flexible Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	JPY	10.862.651.297	14.094.187.464	19.669.422.838
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,19	10,39	10,51
Thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.604	1.366	1.529
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,68	8,36	9,43
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	16,10	13,67	14,93
Thesaurierender Anteil der Klasse C	JPY	1.322	1.141	1.292
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,37	10,53	10,67
Thesaurierender Anteil der Klasse D	JPY	1.769	1.496	1.661
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,28	8,81	9,87
Thesaurierender Anteil der Klasse E	JPY	1.491	1.276	1.435
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,07	7,87	8,92
Thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.434	1.209	1.339
Thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	1.927	1.612	1.773
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	11,75	9,96	–
Japan Small & MidCap Opportunities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	JPY	28.337.900.754	31.136.072.706	99.321.838.274
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	50,77	49,85	56,43
Thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	7.183	6.472	8.119
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	45,16	41,22	52,15
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,12	12,72	15,57
Thesaurierender Anteil der Klasse C	JPY	5.482	5.001	6.353
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	52,02	51,07	57,72
Thesaurierender Anteil der Klasse D	JPY	7.904	7.067	8.800
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	47,92	43,40	54,50
Thesaurierender Anteil der Klasse E	JPY	6.448	5.839	7.362
Thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.585	1.414	1.757
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	8,50	7,68	9,62
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	–	51,25	57,95
Thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	8.404	7.439	9.169

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
Latin American Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	761.980.004	1.031.179.655	1.218.386.814
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	48,57	63,76	57,19
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	35,89	51,37	43,41
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	51,70	67,44	60,18
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	7,52	10,25	9,25
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	4,61	6,16	5,70
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	6,89	9,02	8,12
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	6,44	8,64	7,82
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	4,82	6,43	5,81
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	38,98	51,49	46,52
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	48,40	63,63	57,10
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	35,78	51,28	43,34
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	57,34	74,23	65,74
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	4,89	6,48	5,94
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	38,95	51,82	47,43
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	6,84	9,10	8,18
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	5,11	6,77	6,07
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	32,83	43,40	39,14
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	47,22	61,91	55,52
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,70	11,22	9,91
Thesaurierender Anteil der Klasse J	USD	68,77	87,92	76,90
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	35,28	50,69	42,87
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	64,22	82,10	71,81
Market Navigator Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	34.199.124	34.323.409	–
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,73	10,87	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,12	10,25	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,83	10,92	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,64	10,83	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,86	10,93	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,96	10,98	–
Multi-Theme Equity Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	32.927.231	–	–
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,86	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,28	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,16	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,27	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,88	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	10,87	–	–

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
Natural Resources Growth & Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	81.101.130	101.981.555	109.022.205
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	5,70	6,05	6,97
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	9,29	9,88	11,37
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	5,57	5,94	6,84
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	7,67	7,90	8,80
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,38	8,87	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,50	8,93	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	4,75	5,24	6,28
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	7,34	7,59	8,50
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	USD	8,10	8,52	9,71
Next Generation Technology Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	909.043.574	95.062.669	–
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	18,44*	11,00	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	17,43*	10,65	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	18,01*	10,89	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A I	USD	20,71*	12,35	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	18,76*	11,10	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	17,72*	10,74	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	14,08*	9,08	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	17,92*	10,86	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	24,85*	14,90	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	17,27*	10,61	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	18,86*	11,13	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	21,43*	12,96	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	14,16*	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	19,11*	11,20	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	GBP	14,17*	9,11	–
North American Equity Income Fund⁽³⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	40.389.174[◊]	91.527.120	102.138.410
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	16,87 [◊]	15,64	16,24
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	19,66 [◊]	18,13	18,37
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	15,30 [◊]	14,22	14,95
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	17,85 [◊]	16,52	16,94
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	20,96 [◊]	20,62	20,02
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,42 [◊]	9,69	10,22
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	16,03 [◊]	15,70	14,87
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	USD	21,29 [◊]	19,75	20,61
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	24,81 [◊]	22,91	23,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	17,07 [◊]	15,88	16,68
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	USD	11,90 [◊]	10,97	11,20
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,69 [◊]	10,73	10,68

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

⁽³⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

[◊] Das Gesamt-Nettofondsvermögen und der Nettoinventarwert pro Anteilklasse wurden für den letzten Bewertungstag am 3. Dezember 2019 angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
Nutrition Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	75.921.277	56.157.928	74.591.328
Nettoinventarwert am:				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	12,22	11,24	11,98
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,40	11,37	12,01
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,46	12,99	13,41
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	12,32	11,34	12,09
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	14,43	13,11	13,55
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	11,40	10,41	10,88
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	13,43	12,21	12,74
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,40	11,13	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	12,68	11,53	12,06
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	12,59	11,51	12,20
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,78	11,65	12,23
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	15,66	13,95	14,29
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	13,27	12,10	12,80
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	14,25	12,85	13,31
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,80	8,01	8,39
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,72	12,39	12,85
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	15,83	14,07	14,37
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.106	–	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	USD	–	–	13,68
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,21	9,89	10,02
Pacific Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	65.040.348	89.170.345	121.711.231
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	37,09	34,26	38,11
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	28,53	26,69	30,06
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	41,29	37,85	41,79
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	33,91	31,48	35,19
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,62	10,62	11,69
Sustainable Energy Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.019.028.083	1.016.486.421	1.095.193.436
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	12,85	9,26	9,25
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,67	7,60	7,15
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,99	9,36	9,34
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	12,53	9,30	9,59
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	13,76	10,06	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	15,08	10,86	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	10,29	7,50	7,58
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	13,12	9,40	9,38
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,01	7,82	7,35
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,53	10,38	10,28
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	11,81	8,55	8,57
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,44	10,30	10,17
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,84	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	14,00	9,99	9,87
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	16,94	11,95	11,69
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	13,43	9,78	9,88

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽⁴⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	CHF	909.872.110	859.704.736	1.087.930.083
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	563,35	492,88	512,77
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	16,21	14,08	13,99
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	512,64	443,85	440,08
Thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	30,38	26,31	27,10
Thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	–	–	18,44
Systematic China A-Share Opportunities Fund⁽¹⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	533.804.519	402.651.558	294.694.609
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,65	9,53	8,60
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,44	8,79	8,04
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,65	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,93	9,65	8,64
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,67	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,45	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,64	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,04	9,71	8,67
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,67	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	14,90	10,31	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,35	9,85	8,73
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	14,05	9,71	8,67
Systematic Global Equity High Income Fund⁽¹⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.376.624.007	1.466.670.905	1.485.761.780
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	5,11	5,10	5,45
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	3,62	3,71	4,10
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,22	8,40	9,09
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	8,26	8,37	9,03
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	86,90	86,33	93,29
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,29	8,43	9,11
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,56	8,58	9,22
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	82,78	83,18	90,15
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,87	8,11	8,92
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	15,23	14,14	14,09
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,22	8,78	9,03
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,28	11,57	11,65
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	5,10	5,09	5,44
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	12,81	12,03	12,14
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	USD	5,53	5,48	5,81
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,86	9,23	9,43
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,56	12,60	11,74
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,24	8,45	9,32
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,92	12,98	13,00
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,62	8,25	8,53
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I	USD	10,12	10,13	10,74
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	USD	10,35	10,21	10,80
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,18	13,01	12,84
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,55	10,53	10,31

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁴⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	180.490.667	199.234.220	305.239.727
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	104,15	99,11	108,64
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	11,23	11,24	12,47
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	80,26	77,34	85,84
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	114,05	107,72	117,18
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	95,24	91,09	100,35
United Kingdom Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	GBP	186.092.009	145.576.414	164.947.751
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	96,44	97,85	97,20
Thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	115,79	117,34	115,18
Thesaurierender Anteil der Klasse C	GBP	88,79	91,11	90,56
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	96,72	98,11	97,40
Thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	127,42	128,16	124,85
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	127,42	128,16	124,85
Thesaurierender Anteil der Klasse E	GBP	104,06	105,99	104,56
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,97	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	13,40	13,44	13,06
Thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	139,66	139,04	134,11
US Basic Value Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	452.896.915	568.671.773	734.549.668
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	82,26	84,94	90,35
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	61,66	69,44	69,57
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	83,33	85,77	90,92
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	133,74	136,61	144,54
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	52,53	55,60	60,88
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	15,73	16,49	17,66
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	60,56	63,13	67,75
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	45,44	48,70	53,99
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	82,94	85,65	91,11
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	62,14	69,98	70,12
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	92,67	94,67	99,60
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	55,72	58,54	63,59
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	75,96	78,59	83,72
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	44,67	47,52	52,29
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	91,50	93,24	97,84
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	106,14	107,34	111,79

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
US Dollar Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	911.486.811	693.018.411	555.517.455
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	18,24	17,47	16,39
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	18,25	17,48	16,39
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	–	9,35	9,04
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	–	96,01	91,95
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	36,61	34,47	31,52
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	17,17	16,44	15,42
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	27,39	26,11	24,17
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	18,25	17,47	16,39
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	38,14	35,76	32,57
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,56	11,02	10,21
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	33,23	31,45	28,90
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	10,86	10,41	9,77
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,29	11,50	10,46
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,95	10,50	9,85
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	USD	10,79	10,35	9,71
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,80	10,99	9,95
US Dollar High Yield Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	3.031.279.724	2.106.616.767	2.489.192.280
Nettoinventarwert am:				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,30	10,58	10,73
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	5,79	5,80	5,77
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	5,84	5,86	5,83
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	11,13	11,42	11,46
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CAD	9,94	10,11	10,16
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	9,01	9,30	9,55
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	9,48	9,75	9,89
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	10,90	11,18	11,20
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	9,67	9,80	9,84
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,94	9,30	9,50
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	88,00	90,54	91,29
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	102,59	104,11	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	4,95	5,07	5,13
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	36,96	37,90	38,85
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	9,06	9,40	9,60
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	36,04	34,57	32,78
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	17,70	17,38	16,62
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,98	10,85	10,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	213,89	211,16	206,59
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	15,37	14,91	14,26
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	5,80	5,82	5,79
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	27,70	26,90	25,83
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,25	10,53	10,68
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	10,01	10,04	9,98
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	SGD	9,70	9,84	9,88
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	18,65	18,17	17,26
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	11,42	11,20	10,92
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	227,62	223,14	216,81
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	16,14	15,55	14,77
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	28,79	29,90	26,52
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	32,91	31,72	30,24
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,89	9,12	9,25
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	9,42	9,45	9,40
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	15,57	14,81	13,92
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,72	11,47	11,13
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	10,74	10,83	10,80
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	42,70	40,37	37,76

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
US Dollar Reserve Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	643.329.670	580.794.907	573.911.575
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	158,30	156,92	153,73
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	189,12	189,25	188,94
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	157,57	156,20	153,02
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	190,61	190,44	189,81
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	150,91	149,97	147,28
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	GBP	179,72	180,30	180,45
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,70	10,56	10,29
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.640.867.085	1.756.701.574	1.968.227.941
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	8,63	8,56	8,41*
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	8,63	8,55	8,40*
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	9,68	9,65	9,56*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,10	13,74	13,19*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,07	10,03	9,92*
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,48	10,21	–
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	8,64	8,57	8,42*
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	11,29	11,14	10,82*
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	9,90	9,82	9,64*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,49	14,07	13,45*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,04	9,96	9,82*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,81	12,54	12,09*
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	10,31	10,25	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,04	10,72	10,24*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,08	10,00	9,85*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	15,91	15,37	14,63*
US Flexible Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.102.463.017	1.429.807.717	1.271.294.132
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	42,47	35,63	37,35
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	26,71	23,02	24,92
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	31,85	29,14	28,77
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	42,45	35,62	37,34
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	185,82	154,71	162,16
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	26,63	22,95	24,84
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.189	1.008	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,24	11,11	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	33,76	28,68	30,44
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	20,05	17,49	19,17
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	44,18	36,89	38,54
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	33,14	30,17	29,70
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	47,35	39,43	41,03
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	29,69	25,40	27,28
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	38,97	32,86	34,62
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	23,58	20,42	22,22
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	28,26	23,47	24,36
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,77	10,04	10,75
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	53,99	44,50	45,84
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	12,09	10,23	–

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
US Government Mortgage Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	145.966.158	108.660.201	102.424.117
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	9,41	9,25	9,02
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	9,41	9,25	9,02
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	20,80	19,79	18,60
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	9,93	9,76	9,52
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	16,86	16,25	15,46
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	9,43	9,27	9,04
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	21,62	20,50	19,19
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	18,90	18,08	17,07
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	9,61	9,44	9,21
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,75	10,18	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	9,60	9,43	9,20
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	–	–	10,37
US Growth Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	634.034.618	412.534.696	465.453.042
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	41,78	30,18	29,04*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	33,38	24,11	23,20*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	28,23	20,91	20,78*
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	25,06	19,74	17,89*
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	16,10	11,64	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	26,05	19,06	18,56*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	41,36	29,65	28,32*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	36,70	26,32	25,13*
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	27,55	21,54	19,38*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	30,54	22,18	21,44*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	22,93	16,40	15,63*
US Small & MidCap Opportunities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	131.997.505	162.743.359	228.355.254
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	219,32	225,72	235,73
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	12,43	13,36	14,13
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	167,60	174,67	184,70
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	241,18	246,35	255,35
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	197,08	203,85	213,96
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,31	12,54	12,96
World Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.365.243.468	1.375.012.111	1.340.682.994
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	61,34	60,26	55,29
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	61,19	60,11	55,15
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	107,70	106,35	99,04
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	–	9,76	9,22
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	–	100,27	93,83
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,63	10,65	9,95
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	85,13	82,58	74,68
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	198,89	197,72	184,41
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,41	12,25	11,28
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	61,70	60,67	55,66
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	61,26	60,18	55,21
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	89,78	86,74	78,14
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,80	10,72	10,01
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	205,03	203,02	188,60
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,48	12,27	11,26
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	78,50	76,53	69,56
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	10,51	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,65	11,23	10,10
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	96,57	92,73	83,02
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	15,26	15,06	13,97
Auf DKK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	DKK	121,99	119,15	110,29
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	216,82	213,36	197,00
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	13,49	13,18	12,02
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	14,53	14,14	12,85
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NZD	12,73	12,35	11,13

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
World Energy Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.085.847.574	1.241.489.805	1.653.787.091
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	10,15	14,35	18,91
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,60	11,71	14,53
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,80	14,89	19,38
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	4,19	6,12	8,10
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	3,09	4,34	5,86
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	2,88	4,08	5,50
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	5,04	6,98	9,18
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	3,00	4,25	5,60
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	7,06	9,73	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	8,48	11,83	15,60
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	2,46	3,52	4,81
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	10,15	14,37	18,96
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,65	11,81	14,67
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	12,05	16,48	21,29
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	3,27	4,57	6,12
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	3,16	4,43	5,94
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,81	13,58	17,77
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	2,70	3,84	5,21
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,01	16,39	21,12
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	3,23	4,52	6,05
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	6,50	8,88	11,45
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	6,48	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,64	19,77	25,23
World Financials Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	456.166.910	714.481.754	1.613.066.299
Nettoinventarwert am:				
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	91,35	92,35	98,29
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,00	10,24	10,92
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	20,13	22,05	21,88
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,85	10,90	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	21,31	21,68	23,12
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	22,19	24,13	23,76
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	24,51	24,73	26,19
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,28	10,22	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,69	14,50	15,01

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
World Gold Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	7.362.416.769	5.669.751.562	3.488.346.156
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	49,66	34,32	23,00
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	37,28	28,10	17,73
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	49,67	34,32	23,00
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	14,87	10,71	7,26
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	7,58	5,41	3,78
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	7,32	5,22	3,62
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	9,61	6,66	4,50
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	141,55	99,42	67,65
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	8,47	5,94	4,02
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	37,29	28,10	17,74
Thesaurierender Anteil der Klasse Al	USD	20,45	14,14	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Al	EUR	19,18	13,67	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	38,03	26,61	18,06
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	6,23	4,50	3,16
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	52,44	35,97	23,99
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	55,39	37,99	25,27
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	8,10	5,75	3,98
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,07	5,71	3,93
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	8,99	6,25	4,20
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	29,94	21,29	14,41
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	44,63	31,00	20,88
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	6,87	4,92	3,43
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	55,29	37,83	25,10
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	8,19	5,78	3,97
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	17,19	11,76	7,80
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	66,37	44,96	29,53
World Healthscience Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	9.796.456.452	4.484.599.299	3.505.212.723
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	10,58	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	56,02	46,57	44,53
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	18,96	16,17	15,63
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	159,18	131,15	125,06
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	192,90	160,51	154,86
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.212	1.023	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	19,14	16,14	15,58
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,92	11,01	10,87
Thesaurierender Anteil der Klasse Al	USD	14,91	12,40	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	44,33	37,32	36,13
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	14,07	11,63	11,06
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,77	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	61,73	50,93	48,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,94	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	50,91	42,53	40,87
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,66	10,41	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,95	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	67,79	55,36	52,02

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2020 Fortsetzung

	Währung	31. August 2020	31. August 2019	31. August 2018
World Mining Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.826.201.552	4.589.072.779	5.276.013.669
Nettoinventarwert am:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	43,77	34,57	34,35
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	31,97	27,53	25,77
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	45,80	36,03	35,36
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,09	7,52	7,53
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	6,09	4,93	5,03
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	3,69	2,99	3,04
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	8,03	6,32	6,26
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	6,75	5,42	5,43
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	4,15	3,33	3,31
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,63	10,73	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	11,07	8,97	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	35,19	28,03	27,86
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	3,14	2,58	2,66
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	32,07	27,59	25,82
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	51,09	39,89	38,86
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	6,47	5,19	5,27
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	4,04	3,25	3,29
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	7,16	5,70	5,67
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	6,39	5,09	5,02
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	27,41	22,09	22,09
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	41,26	32,62	32,18
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	3,46	2,82	2,88
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	50,85	39,60	38,47
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	4,17	3,34	3,37
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	11,46	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	11,25	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	61,95	47,76	45,94
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	4,54	3,61	3,60
World Real Estate Securities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	172.116.564	175.764.147	236.351.532
Nettoinventarwert am:				
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	102,38*	113,99*	109,92
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	10,01*	11,18*	10,70
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	104,84*	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,47*	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,30*	15,45*	14,35
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,71*	12,56*	11,57
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,16*	11,25*	10,74
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	11,56*	12,55*	11,72
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,53*	13,30*	12,14
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	9,97*	11,12*	10,27
World Technology Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	7.167.899.894	1.854.552.496	1.522.419.096
Nettoinventarwert am:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	64,61	38,93	36,44
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.822	1.111	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	17,70	10,80	10,24
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	18,25	11,26	10,90
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	19,63	11,84	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	50,88	31,04	29,42
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	70,42	42,12	39,13
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	13,45	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	59,23	35,87	33,75
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	25,87	15,43	14,30
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	18,93	11,57	11,08
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	19,42	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	24,04	14,23	13,09

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund-Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr

Name des Teilfonds	Anmerkung	BlackRock	ASEAN	Asia Pacific
		Global Funds Kombiniert USD	Leaders Fund USD	Equity Income Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		130.413.779.540	241.472.793	284.216.506
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	21.830.727	–	12.697
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.787.662.771	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	128.957.271	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	213.394	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	179.773.043	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	9.132.052	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	39.602.755	160.195	51.323
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.055.429.423	5.475.724	7.582.726
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	3.610.790	133.000	83.651
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	20.017.305	1.857	27.891
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	2.749.422	–	–
Gesamt Erträge	2(b)	3.248.978.953	5.770.776	7.758.288
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	2.995.606	92.012	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	1.951.722	108	18.149
Swap-Zinsen	2(c)	143.887.063	–	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	491.298	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	855.478	–	–
Jährliche Servicegebühr	7	205.790.412	124.464	616.333
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	31.804.042	119.018	137.917
Vertriebsgebühren	6	68.118.952	–	126.274
Steuer	9	48.927.563	27.908	113.087
Verwaltungsgebühren	5	1.267.708.079	529.745	3.562.476
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	(652.872)	–	–
Gesamt Aufwendungen		1.771.877.343	893.255	4.574.236
Nettoertrag/(-verlust)		1.477.101.610	4.877.521	3.184.052
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	1.670.068.996	(16.971.511)	(12.016.492)
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	90.182.858	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	(17.459.993)	(1.974.367)	(308.750)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	276.376.416	2.203.187	(220.807)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	325.493.908	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(91.851.641)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	199.315.897	(1.668)	312.594
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(29.026.743)	(33.863)	(226.845)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		2.423.099.698	(16.778.222)	(12.460.300)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	9.969.353.927	(30.819.059)	25.596.272
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(1.024.619)	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	5.165.906	92.141	9.312
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	69.267.381	(218.440)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	84.285.946	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	55.651.493	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	379.159.646	–	1.469.716
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	4.481.834	10.877	9.886
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		10.566.341.514	(30.934.481)	27.085.186
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		14.466.542.822	(42.835.182)	17.808.938
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		79.086.794.953	23.277.819	109.367.839
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(76.754.361.977)	(40.392.803)	(169.882.264)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		2.332.432.976	(17.114.984)	(60.514.425)
Angekündigte Dividenden	16	(1.032.268.183)	–	(5.439.853)
Wechselkursanpassung	2(e)	2.966.560.948*	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		149.147.048.103	181.522.627	236.071.166

* Die kombinierten Zahlen wurden unter Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Jahresverlauf berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursanpassung von 2.966.560.948 USD spiegelt die Veränderung des Wechselkurses zwischen dem 31. August 2019 und dem 31. August 2020 wider. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert des einzelnen Fonds hat.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Asian Dragon Fund	Asian Growth Leaders Fund	Asian High Yield Bond Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		2.329.720.395	2.319.898.424	24.294.941
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	106.433	–	9.173
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	5.143.743
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	453.189	970.558	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	37.604.917	30.363.537	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	135.210	243.866	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	153.795	107.127	17.991
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	–	–	–
Gesamt Erträge	2(b)	38.453.544	31.685.088	5.170.907
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	–	8.396	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	89.846	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	45.359	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	7	4.992.378	4.516.617	46.112
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	932.400	750.538	24.015
Vertriebsgebühren	6	816.678	177.162	5.164
Steuer	9	967.176	820.224	23.115
Verwaltungsgebühren	5	22.648.454	20.622.079	234.910
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		30.492.291	26.895.016	333.316
Nettoertrag/(-verlust)		7.961.253	4.790.072	4.837.591
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	105.616.770	12.796.452	89.110
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	(103.778)	(6.270.958)	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(209.874)	11.080.413	(558)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(46.871)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	1.240.025	1.897.850	191.122
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(242.780)	(955.245)	94.317
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		106.300.363	18.548.512	327.120
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	218.998.476	283.116.918	3.878.669
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	145.288	175.087	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	(117.130)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	2.589.484	2.729.642	416.039
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	42.696	129.847	6.326
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		221.775.944	286.034.364	4.301.034
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		336.037.560	309.372.948	9.465.745
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		700.652.409	348.621.169	168.392.711
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.303.608.277)	(1.500.578.171)	(15.682.937)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(602.955.868)	(1.151.957.002)	152.709.774
Angekündigte Dividenden	16	(3.994.390)	(143.167)	(1.875.486)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		2.058.807.697	1.477.171.203	184.594.974

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund	China A-Share Fund ⁽²⁾	China Bond Fund	China Flexible Equity Fund	China Fund	Circular Economy Fund ⁽²⁾	Continental European Flexible Fund	Dynamic High Income Fund
USD	USD	CNH	USD	USD	USD	EUR	USD
3.017.400.996	–	1.332.623.956	18.001.539	1.204.217.646	–	3.554.480.459	3.035.244.731
745.188	1.006	315.718	700	9.971	1.045	–	1.466.777
154.443.556	–	195.293.955	–	–	–	–	96.371.716
517.663	–	–	–	–	–	–	72.532
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	81.973.590
–	–	1.894.952	–	–	–	–	–
–	1.828	–	4.085	134.838	10.217	–	6.433.672
–	175.644	–	234.597	14.428.801	466.266	39.802.131	14.830.487
–	–	–	–	–	–	–	1.998
722.471	–	590.806	3.650	274.517	5.737	659.179	270.980
–	–	–	–	–	–	–	526.125
156.428.878	178.478	198.095.431	243.032	14.848.127	483.265	40.461.310	201.947.877
–	–	–	–	–	–	83.901	–
–	–	–	–	–	–	–	4.143
549.210	–	–	–	–	–	–	1.998.341
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
4.649.602	(7.681)	4.286.661	12.982	2.412.181	(21.116)	7.427.629	6.475.088
538.912	23.380	1.475.600	22.829	514.217	27.916	630.433	683.555
395.671	8	3.389.652	4.281	220.182	5.473	1.213.071	26.548
1.560.687	1.057	1.930.801	2.708	475.054	17.793	1.520.837	1.539.952
29.826.584	589	22.926.156	25.779	14.717.181	139.195	36.670.365	47.603.088
–	–	–	–	–	–	–	–
37.520.666	17.353	34.008.870	68.579	18.338.815	169.261	47.546.236	58.330.715
118.908.212	161.125	164.086.561	174.453	(3.490.688)	314.004	(7.084.926)	143.617.162
21.220.246	481.251	37.973.966	(1.371.727)	14.067.796	(521.342)	133.324.991	(329.327.109)
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	(21.750)
(7.250.389)	–	(357.129)	–	(630.898)	–	9.909.791	50.082.867
(341.857)	–	–	–	–	–	–	(475.253)
281.648	–	–	–	–	–	–	13.925.815
17.295.388	835	56.023.093	42.773	3.609.562	(523.084)	(6.095.449)	15.464.282
(2.396.261)	3.595	(4.713.409)	(598)	158.772	428.218	407.362	9.355
28.808.775	485.681	88.926.521	(1.329.552)	17.205.232	(616.208)	137.546.695	(250.341.793)
44.810.554	2.897.399	(85.456.893)	6.918.246	400.897.591	9.459.919	465.603.811	51.866.634
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	(22.781)
(1.820.506)	–	(405.774)	–	–	–	(172.660)	9.420.334
–	–	–	–	–	–	–	–
(644.332)	–	–	–	–	–	–	–
24.327.280	418	59.308.704	16.112	3.059.508	234.178	(9.415.656)	28.911.600
277.383	–	(2.417.102)	4	11.044	(705.548)	(13.241)	1.250.628
66.950.379	2.897.817	(28.971.065)	6.934.362	403.968.143	8.988.549	456.002.254	91.426.415
214.667.366	3.544.623	224.042.017	5.779.263	417.682.687	8.686.345	586.464.023	(15.298.216)
3.291.444.113	10.301.532	11.778.212.351	1.845.092	676.169.059	863.631.179	2.187.155.967	1.958.680.327
(2.204.979.810)	(200.303)	(1.101.695.324)	(5.202.399)	(1.117.343.445)	(1.930.283)	(1.752.058.056)	(1.496.346.200)
1.086.464.303	10.101.229	10.676.517.027	(3.357.307)	(441.174.386)	861.700.896	435.097.911	462.334.127
(100.508.233)	–	(154.814.666)	–	(229)	–	(929.337)	(208.929.171)
–	–	–	–	–	–	–	–
4.218.024.432	13.645.852	12.078.368.334	20.423.495	1.180.725.718	870.387.241	4.575.113.056	3.273.351.471

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Emerging Europe Fund EUR	Emerging Markets Bond Fund USD	Emerging Markets Corporate Bond Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		704.309.274	2.507.309.087	284.091.831
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	–	1.387.203	36.465
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	100.699.298	17.353.726
Swap-Zinsen	2(c)	–	562.506	8
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	220.355
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	20.356.020	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	484.336	341.413	167.391
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	–	–	–
Gesamt Erträge	2(b)	20.840.356	102.990.420	17.777.945
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	15.531	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	4.133.516	214.511
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	7	1.134.278	2.185.562	211.709
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	419.115	331.635	72.700
Vertriebsgebühren	6	185.297	932.982	76.296
Steuer	9	287.351	601.776	81.488
Verwaltungsgebühren	5	10.430.979	17.246.852	1.457.731
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		12.472.551	25.432.323	2.114.435
Nettoertrag/(-verlust)		8.367.805	77.558.097	15.663.510
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(64.342.821)	(6.357.649)	(2.173.549)
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(1.202.275)	5.895.414	(166.867)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	(1.277.141)	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	12.124.810	478.431
Devisenterminkontrakte	2(c)	1.210.357	19.102.331	3.524.120
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(463.169)	(27.600)	1.203.231
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(64.797.908)	29.460.165	2.865.366
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(45.418.119)	(58.672.525)	13.376.551
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	414.979	1.182
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	(4.053.369)	(556.027)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.246.583)	19.763.022	708.222
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	8.726	(26.995)	789
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(46.655.976)	(42.574.888)	13.530.717
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(103.086.079)	64.443.374	32.059.593
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		174.979.583	1.011.257.670	374.989.993
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(252.945.170)	(1.845.785.384)	(162.421.873)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(77.965.587)	(834.527.714)	212.568.120
Angekündigte Dividenden	16	(127.403)	(20.926.091)	(82.141)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		523.130.205	1.716.298.656	528.637.403

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Equity Income Fund USD	Emerging Markets Fund USD	Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund USD	ESG Emerging Markets Bond Fund USD	ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund USD	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD	ESG Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾ EUR	ESG Multi-Asset Fund EUR
481.814.257	801.571.196	3.931.415.172	32.802.249	281.565.129	28.089.074	263.078.766	–	560.739.620
–	127.960	930.578	3.532	173.817	–	73.858	–	–
–	–	198.118.921	1.608.286	14.712.067	1.390.697	13.621.340	4.062.903	2.271.898
–	–	3.406.075	372.128	57.738	–	235.784	198.924	86.315
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
392.166	1.186.453	–	–	–	22.019	–	–	2.230.039
12.651.649	20.331.006	–	–	–	–	–	65.586	6.333.608
555.066	1.531.815	–	–	–	–	–	–	–
37.978	119.524	130.088	7.896	53.396	17.106	5.982	634	84.320
–	–	–	–	–	–	–	–	197.044
13.636.859	23.296.758	202.585.662	1.991.842	14.997.018	1.429.822	13.936.964	4.328.047	11.203.224
1.751	–	–	–	–	6.270	–	85.533	517.545
262.755	1.449.336	–	–	–	–	–	–	–
–	–	3.080.221	893.379	468.916	22.274	208.671	231.045	80.987
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
658.294	1.756.343	2.635.509	(103.227)	85.334	(3.430)	74.470	(2.335)	1.131.607
327.067	699.135	2.878.218	128.364	37.380	20.584	249.411	94.462	288.054
69.478	565.090	262.409	358	6.530	4.795	279	8	1.494.283
135.853	362.343	802.730	6.266	34.319	3.958	25.391	24.604	312.216
2.544.983	10.452.659	17.286.090	23.793	1.860.721	21.303	356.057	13.767	6.736.450
–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.000.181	15.284.906	26.945.177	948.933	2.493.200	75.754	914.279	447.084	10.561.142
9.636.678	8.011.852	175.640.485	1.042.909	12.503.818	1.354.068	13.022.685	3.880.963	642.082
(14.071.507)	7.736.161	(221.614.352)	(709.833)	3.556.875	464.304	(7.399.523)	(4.067.916)	14.911.373
–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.508.163	(1.820.608)	–	–	–	–	–	–	–
(165.672)	17.358.473	9.068.553	202.550	624.223	(38.031)	616.144	(3.230.217)	19.045.379
–	–	(4.464.585)	(156.562)	(283.637)	–	(392.838)	2.448.044	3.866.631
–	–	9.334.866	2.534.653	2.648.678	46.653	407.494	(359.720)	(2.115.500)
1.068.567	3.845.540	(40.074.180)	(349.821)	11.113.788	201.916	(2.130.235)	29.848.596	(5.364.838)
(860.480)	(3.540.292)	3.827.650	609.110	(210.450)	(5.935)	584.905	2.159.011	(2.769.683)
(12.520.929)	23.579.274	(243.922.048)	2.130.097	17.449.477	668.907	(8.314.053)	26.797.798	27.573.362
31.749.996	103.537.963	20.960.590	1.998.562	973.153	355.329	(4.439.318)	(10.476.083)	30.966.669
–	–	–	–	–	–	–	634.172	–
577.821	2.385.471	–	–	–	–	–	–	–
1.216.687	282.963	770.815	97.753	116.012	–	52.183	(1.093.126)	5.005.701
–	–	822.261	–	–	–	78.501	714.075	(692.681)
–	–	(3.238.234)	(582.624)	(837.200)	(42.654)	154.633	711.336	2.214.430
268.114	141.865	15.366.128	(288.740)	8.016.675	60.782	(193.096)	2.716.517	4.097.951
26.753	(36.724)	1.382.881	6.098	(3.617)	268	159.659	(701.832)	(110.911)
33.839.371	106.311.538	36.064.441	1.231.049	8.265.023	373.725	(4.187.438)	(7.494.941)	41.481.159
30.955.120	137.902.664	(32.217.122)	4.404.055	38.218.318	2.396.700	521.194	23.183.820	69.696.603
143.797.754	1.379.316.457	893.065.078	14.843.568	84.051.017	10.547.517	26.803.409	644.064.247	812.034.533
(151.585.851)	(1.007.121.358)	(2.349.268.020)	(11.481.174)	(35.181.476)	(1.432.292)	(66.166.713)	(52.255.482)	(326.012.973)
(7.788.097)	372.195.099	(1.456.202.942)	3.362.394	48.869.541	9.115.225	(39.363.304)	591.808.765	486.021.560
(1.388.685)	(229.474)	(29.535.875)	(106)	(2.050)	(4.999)	(1.354)	–	(104.839)
–	–	–	–	–	–	–	–	–
503.592.595	1.311.439.485	2.413.459.233	40.568.592	368.650.938	39.596.000	224.235.302	614.992.585	1.116.352.944

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Euro Bond Fund EUR	Euro Corporate Bond Fund EUR	Euro Reserve Fund EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		5.630.335.309	2.980.522.109	93.146.101
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	–	–	–
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	46.616.521	38.215.497	–
Swap-Zinsen	2(c)	2.128.727	3.706.577	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	2.327.853	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	402.310	268.056	–
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	–	157.605	–
Gesamt Erträge	2(b)	49.147.558	44.675.588	–
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	236.536	95.672	947
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	3.156.657	4.537.683	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	–	–	400.666
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	7	4.356.551	2.303.290	78.008
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	1.171.906	605.391	38.198
Vertriebsgebühren	6	825.384	572.753	49.933
Steuer	9	1.354.578	731.937	10.569
Verwaltungsgebühren	5	22.729.697	12.945.384	440.814
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	–	–	(440.792)
Gesamt Aufwendungen		33.831.309	21.792.110	578.343
Nettoertrag/(-verlust)		15.316.249	22.883.478	(578.343)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	177.808.774	48.056.047	(1.116)
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(5.873.325)	(10.839.453)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	6.076.836	3.669.694	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(40.907.280)	(7.570.200)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(23.814.234)	(2.128.870)	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(5.352.665)	(2.200.287)	–
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		107.938.106	28.986.931	(1.116)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(228.225.556)	(79.899.014)	(34.905)
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	7.050.717	12.670.988	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(1.295.017)	(450.463)	–
Swap-Transaktionen	2(c)	18.515.019	(1.701.401)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(6.490.317)	3.270.433	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(385.191)	(277.988)	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(210.830.345)	(66.387.445)	(34.905)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(87.575.990)	(14.517.036)	(614.364)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungeingänge aus der Ausgabe von Anteilen		2.849.094.975	1.889.627.089	120.675.055
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(3.263.888.409)	(1.367.678.020)	(92.802.726)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(414.793.434)	521.949.069	27.872.329
Angekündigte Dividenden	16	(739.179)	(4.420.358)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		5.127.226.706	3.483.533.784	120.404.066

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund	Euro-Markets Fund	European Equity Income Fund	European Focus Fund	European Fund	European High Yield Bond Fund	European Special Situations Fund	European Value Fund	FinTech Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
11.604.394.805	1.862.526.676	1.715.398.088	391.029.713	1.146.597.659	70.509.445	1.253.130.898	865.538.450	39.175.521
-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.145.952	-	-	-	-	4.417.743	-	-	-
8.179.278	-	-	-	-	121.869	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
416.012	-	-	-	-	-	-	-	12.156
-	21.256.980	48.769.896	4.389.535	12.373.429	6.197	15.412.318	15.829.501	408.889
-	-	-	-	-	-	-	-	-
478.873	264.228	401.511	53.402	193.996	48.084	169.683	162.281	52.761
137.030	-	-	-	-	-	-	-	-
60.357.145	21.521.208	49.171.407	4.442.937	12.567.425	4.593.893	15.582.001	15.991.782	473.806
442.898	25.891	30.891	6.247	19.522	23.367	18.960	10.302	2.568
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.906.281	-	-	-	-	33.782	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.438.403	3.332.135	3.912.278	921.157	2.084.984	93.710	2.214.593	1.483.319	69.760
2.135.517	253.616	273.710	90.620	183.492	42.705	177.943	102.425	35.685
1.712.374	576.760	1.281.568	765.051	548.689	74.528	551.847	382.635	80.872
2.782.763	625.855	724.590	164.113	409.288	32.584	430.128	262.630	24.419
46.325.563	19.239.686	21.565.520	4.693.117	11.269.737	417.804	13.399.521	8.094.277	431.920
-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.743.799	24.053.943	27.788.557	6.640.305	14.515.712	718.480	16.792.992	10.335.588	645.224
(5.386.654)	(2.532.735)	21.382.850	(2.197.368)	(1.948.287)	3.875.413	(1.210.991)	5.656.194	(171.418)
96.083.050	14.050.731	(12.765.093)	17.303.471	62.262.227	(213.428)	28.388.232	(28.956.469)	2.900.415
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2.261	-	-	-
(44.869.973)	-	-	(447.633)	(1.415.480)	(90.942)	-	-	-
13.019.449	-	-	-	-	42.345	-	-	-
(56.035.792)	-	-	-	-	(1.139)	-	-	-
(10.504.099)	735.227	(11.504.194)	826.449	966.194	(214.823)	(2.052.971)	(1.239.562)	712.586
(14.962.784)	(219.984)	(15.046)	94.990	335.015	281.036	(134.415)	(230.758)	40.376
(17.270.149)	14.565.974	(24.284.333)	17.777.277	62.147.956	(194.690)	26.200.846	(30.426.789)	3.653.377
(143.307.107)	71.524.992	6.736.382	39.442.316	114.456.418	(691.069)	82.115.587	44.456.143	19.061.051
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.871.495	-	-	(5.170)	(17.430)	55.687	-	-	-
(3.526.592)	-	-	-	-	49.119	-	-	-
29.262.655	-	-	-	-	(56.041)	-	-	-
13.173.941	(2.086.252)	(8.035.647)	(238.173)	(3.582.190)	197.505	(2.632.680)	(1.255.120)	322.957
(615.673)	3.001	17.013	(4.374)	1.137	(5.209)	(13.322)	(12.426)	13.652
(47.141.281)	69.441.741	(1.282.252)	39.194.599	110.857.935	(450.008)	79.469.585	43.188.597	19.397.660
(69.798.084)	81.474.980	(4.183.735)	54.774.508	171.057.604	3.230.715	104.459.440	18.418.002	22.879.619
4.875.733.674	480.029.132	659.135.028	24.687.086	207.149.875	84.931.930	519.171.809	203.224.198	79.687.377
(6.982.237.084)	(926.404.632)	(679.186.398)	(142.931.124)	(415.237.378)	(20.105.406)	(657.610.697)	(521.658.906)	(21.400.694)
(2.106.503.410)	(446.375.500)	(20.051.370)	(118.244.038)	(208.087.503)	64.826.524	(138.438.888)	(318.434.708)	58.286.683
(16.680)	(24.133)	(43.643.458)	-	(2.134)	(584.687)	(24)	(66.913)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.428.076.631	1.497.602.023	1.647.519.525	327.560.183	1.109.565.626	137.981.997	1.219.151.426	565.454.831	120.341.823

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Fixed Income Global Opportunities Fund USD	Future Of Transport Fund USD	Global Allocation Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		9.742.532.405	110.035.733	14.264.886.849
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	7.825.443	1.326	384.857
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	306.009.214	–	87.689.655
Swap-Zinsen	2(c)	73.802.704	–	7.683.972
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	204.520
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	8.948	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	262.055	81.284	2.950.635
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	425.254	2.262.278	116.427.472
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	83.763	–	422.726
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	973.705	56.494	2.618.374
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	–	–	219.489
Gesamt Erträge	2(b)	389.391.086	2.401.382	218.601.700
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	86.440.962	–	4.458.284
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	826.245
Jährliche Servicegebühr	7	6.961.256	397.041	24.155.413
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	2.140.943	82.749	2.245.838
Vertriebsgebühren	6	4.244.352	769.430	12.399.119
Steuer	9	2.191.858	103.290	5.513.183
Verwaltungsgebühren	5	38.758.965	2.648.374	156.285.107
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		140.738.336	4.000.884	205.883.189
Nettoertrag/(-verlust)		248.652.750	(1.599.502)	12.718.511
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	89.088.465	708.420	540.057.767
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	78.171.014	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	(5.186.874)	–	(3.635.965)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(35.782.975)	–	80.791.799
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	118.666.658	–	129.790.629
Swap-Transaktionen	2(c)	606.772	–	(15.001.971)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(13.652.900)	5.132.112	12.332.106
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	13.387.398	(213.167)	(8.294.626)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		245.297.558	5.627.365	736.039.739
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	50.317.018	60.446.356	1.379.607.967
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(1.600.712)	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	(77.598)	–	1.761.102
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(12.235.226)	–	(22.748.628)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	25.244.876	–	70.180.770
Swap-Transaktionen	2(c)	3.332.270	–	4.991.455
Devisenterminkontrakte	2(c)	46.599.374	2.489.057	66.036.903
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	1.337.294	10.755	1.067.986
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		112.917.296	62.946.168	1.500.897.555
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		606.867.604	66.974.031	2.249.655.805
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		2.778.096.685	215.913.699	2.213.355.201
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(3.344.021.415)	(83.314.631)	(4.351.743.835)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(565.924.730)	132.599.068	(2.138.388.634)
Angekündigte Dividenden	16	(36.535.947)	–	(11.370.868)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		9.746.939.332	309.608.832	14.364.783.152

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund USD	Global Conservative Income Fund EUR	Global Corporate Bond Fund USD	Global Dynamic Equity Fund USD	Global Equity Income Fund USD	Global Government Bond Fund USD	Global High Yield Bond Fund USD	Global Inflation Linked Bond Fund USD	Global Long-Horizon Equity Fund USD
88.430.651	232.211.689	2.117.770.155	614.552.911	1.299.516.668	739.894.648	1.226.114.979	131.288.512	403.708.515
31.338	-	132.769	26.721	25.208	110.201	295.433	234	122.004
4.573.039	10.393.115	48.011.551	222.662	-	13.361.806	71.850.421	1.074.785	-
84.589	85.564	1.870.027	-	-	1.259.353	1.180.462	220.161	-
-	-	-	8.874	-	-	-	-	-
-	2.212.788	-	-	-	-	-	-	-
-	23.866	5.019	-	-	-	-	-	-
-	936.688	1.103.912	-	138.097	-	-	21.972	-
-	785.278	-	7.811.662	34.226.708	-	387.619	-	6.800.582
-	-	-	29.288	-	-	-	-	-
2.338	31.710	107.111	138.584	122.919	37.440	264.718	3.782	45.891
-	119.656	46.787	-	-	2.335	63.198	-	-
4.691.304	14.588.665	51.277.176	8.237.791	34.512.932	14.771.135	74.041.851	1.320.934	6.968.477
-	71.032	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.594	199.301	2.734.697	-	-	1.712.146	258.277	220.863	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	29.233	-	-	-	-	-
56.282	624.006	1.521.421	959.757	2.902.878	980.316	1.606.230	184.051	1.226.692
21.813	174.255	314.278	226.816	256.838	283.457	243.987	62.914	88.252
8.280	1.293.478	98.852	541.316	1.134.070	280.401	1.224.366	262.551	305.069
20.062	172.504	477.451	186.651	532.543	325.960	520.869	62.972	246.664
200.978	2.956.330	8.898.503	4.779.930	15.018.499	4.318.721	12.569.617	800.139	7.059.575
-	-	-	-	-	-	-	-	-
344.009	5.490.906	14.045.202	6.723.703	19.844.828	7.901.001	16.423.346	1.593.490	8.926.252
4.347.295	9.097.759	37.231.974	1.514.088	14.668.104	6.870.134	57.618.505	(272.556)	(1.957.775)
(9.576.475)	(6.877.690)	70.973.786	59.231.034	(11.299.687)	16.602.943	(14.506.556)	4.904.582	33.006.221
-	-	-	-	-	1.311.008	-	-	-
-	-	-	90.559	-	-	7.088	-	-
(577.689)	1.160.025	152.389	3.711.137	-	7.475.486	(2.594.117)	(1.158.308)	-
(67.960)	198.224	-	2.692.126	-	1.902.061	(243.833)	123.935	-
20.956	811.402	1.203.726	-	-	1.687.401	(1.719.777)	(3.266.188)	-
(2.113.536)	181.551	20.691.402	2.185.508	2.775.184	15.167.963	8.543.740	(1.729.658)	7.256
95.440	(393.177)	28.194	92.687	426.117	(734.371)	1.382.497	653.878	17.445
(12.219.264)	(4.919.665)	93.049.497	68.003.051	(8.098.386)	43.412.491	(9.130.958)	(471.759)	33.030.922
(1.535)	(17.055.030)	60.374.246	28.299.922	18.976.036	14.257.364	35.833.232	4.332.631	55.088.314
-	-	-	-	-	(107.845)	-	-	-
-	-	-	(13.392)	-	-	-	-	-
(10.454)	19.104.527	4.165.500	543.903	-	464.906	367.130	1.014.909	-
(16.165)	6.812	-	691.537	-	(99.410)	142.250	90.133	-
(37.445)	(31.838)	(435.087)	-	-	887.164	441.652	1.687.682	-
156.019	(5.855)	1.907.911	1.831.236	4.941.585	6.061.740	10.627.890	1.109.432	1.329
8.946	(239.722)	1.071.353	47.273	58.435	(37.538)	281.887	8.373	24.645
99.366	1.778.894	67.083.923	31.400.479	23.976.056	21.426.381	47.694.041	8.243.160	55.114.288
(7.772.603)	5.956.988	197.365.394	100.917.618	30.545.774	71.709.006	96.181.588	7.498.845	86.187.435
68.245.138	329.460.306	1.327.613.484	67.326.390	297.582.120	794.941.449	1.124.873.927	100.831.652	326.244.600
(18.705.490)	(60.361.594)	(1.526.729.111)	(420.786.317)	(600.346.268)	(685.453.053)	(766.781.968)	(72.455.011)	(283.056.421)
49.539.648	269.098.712	(199.115.627)	(353.459.927)	(302.764.148)	109.488.396	358.091.959	28.376.641	43.188.179
(698.867)	(7.627.426)	(20.986.628)	(23.913)	(12.802.847)	(225.937)	(33.613.381)	(2.199)	(3.578)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
129.498.829	499.639.963	2.095.033.294	361.986.689	1.014.495.447	920.866.113	1.646.775.145	167.161.799	533.080.551

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Global Multi-Asset Income Fund USD	India Fund USD	Japan Flexible Equity Fund JPY
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		7.772.631.181	435.716.343	14.094.187.464
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	2.878.288	13.138	–
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	211.182.041	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	375.212	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	95.336.634	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	12.520.953	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	39.801.522	2.746.157	227.913.670
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	252.582	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	665.430	–	12.831.467
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	974.420	–	–
Gesamt Erträge	2(b)	363.987.082	2.759.295	240.745.137
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	–	–	1.187.980
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	118.902	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	1.187.184	–	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	7	14.461.562	1.234.060	32.340.464
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	1.384.918	351.268	3.854.065
Vertriebsgebühren	6	7.212.821	285.130	17.360.952
Steuer	9	3.066.395	177.456	6.041.835
Verwaltungsgebühren	5	92.075.800	4.966.843	152.511.390
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		119.507.582	7.014.757	213.296.686
Nettoertrag/(-verlust)		244.479.500	(4.255.462)	27.448.451
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(309.752.602)	27.573.226	663.281.297
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	286.958	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	168.917.258	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(1.155.565)	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	17.610.910	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	41.010.762	510	94.033.845
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(7.024.995)	(1.012.224)	(1.360.168)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(90.107.274)	26.561.512	755.954.974
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	64.875.971	(19.402.126)	840.612.435
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	117.168	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(27.483.837)	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	68.941	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(316.083)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	73.915.521	–	55.389.292
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	627.321	8.812	240.902
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		111.805.002	(19.393.314)	896.242.629
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		266.177.228	2.912.736	1.679.646.054
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		2.973.479.191	221.648.345	15.046.847.042
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(3.878.789.250)	(279.290.096)	(19.957.695.552)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(905.310.059)	(57.641.751)	(4.910.848.510)
Angekündigte Dividenden	16	(273.275.963)	–	(333.711)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		6.860.222.387	380.987.328	10.862.651.297

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Latin American Fund	Market Navigator Fund	Multi-Theme Equity Fund ⁽²⁾	Natural Resources Growth & Income Fund	Next Generation Technology Fund	North American Equity Income Fund ⁽³⁾	Nutrition Fund	Pacific Equity Fund
JPY	USD	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD
31.136.072.706	1.031.179.655	34.323.409	-	101.981.555	95.062.669	91.527.120	56.157.928	89.170.345
-	143.077	-	-	2.200	70.822	36.652	981	2.286
-	584.756	76.355	-	969	-	-	-	-
-	-	348.270	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	25.496	3.582	-	23.877	2.770	-	22.461	18.914
526.028.039	22.381.783	49.418	17.406	2.825.802	525.300	335.137	642.108	1.454.356
-	-	-	-	-	-	-	-	1.045
43.634.842	18.935	217	-	17.603	204.962	1.950	7.863	34.036
-	-	1.558	11.915	-	-	-	-	-
569.662.881	23.154.047	479.400	29.321	2.870.451	803.854	373.739	673.413	1.510.637
2.681.993	-	28.143	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1.357
-	-	73.757	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
75.327.206	2.174.218	(54.777)	5.023	99.222	489.621	28.999	113.357	191.710
8.909.314	452.499	70.474	3.706	54.265	106.912	12.346	28.800	71.350
10.075.205	211.756	1.266	4	57.254	384.157	53.981	91.960	140.306
14.981.048	401.745	3.420	2.423	25.722	160.267	3.916	27.499	35.537
381.854.886	14.730.183	2.992	12.537	1.019.349	3.017.411	214.876	775.337	1.080.935
-	-	-	-	-	-	-	-	-
493.829.652	17.970.401	125.275	23.693	1.255.812	4.158.368	314.118	1.036.953	1.521.195
75.833.229	5.183.646	354.125	5.628	1.614.639	(3.354.514)	59.621	(363.540)	(10.558)
1.522.964.850	(87.799.583)	2.014.704	325.010	(8.998.544)	(3.303.145)	10.834.059	(7.127.872)	1.915.846
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	(28.314)
-	-	452.696	-	-	-	-	-	21.063
-	-	31.788	-	-	-	-	-	-
-	-	(3.906.221)	-	-	-	-	-	-
34.531.061	450.494	(92.353)	-	93.167	5.216.708	(54.233)	256.157	(29)
1.400.116	1.239.565	(54.861)	(10)	(51.366)	89.428	31.982	(37.813)	(42.575)
1.558.896.027	(86.109.524)	(1.554.247)	325.000	(8.956.743)	2.002.991	10.811.808	(6.909.528)	1.865.991
1.620.050.274	(114.043.832)	(592.727)	1.953.077	3.212.873	192.911.544	(5.767.591)	14.093.277	3.836.167
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4.366
-	-	(317.805)	-	-	-	-	-	-
-	-	(37.164)	-	-	-	-	-	-
-	-	1.549.398	-	-	-	-	-	-
273.744	437.372	603.214	-	80.970	2.142.337	26.813	274.908	-
4.320.568	(728.533)	(44.925)	-	5.469	767	(2.640)	9.232	(166)
1.624.644.586	(114.334.993)	1.159.991	1.953.077	3.299.312	195.054.648	(5.743.418)	14.377.417	3.840.367
3.259.373.842	(195.260.871)	(40.131)	2.283.705	(4.042.792)	193.703.125	5.128.011	7.104.349	5.695.800
24.256.572.193	424.658.372	273.284	30.699.683	20.614.830	879.064.690	4.631.481	37.905.398	23.285.881
(30.313.800.875)	(498.567.839)	(357.438)	(56.157)	(35.880.417)	(258.786.910)	(101.186.036)	(25.245.754)	(53.111.678)
(6.057.228.682)	(73.909.467)	(84.154)	30.643.526	(15.265.587)	620.277.780	(96.554.555)	12.659.644	(29.825.797)
(317.112)	(29.313)	-	-	(1.572.046)	-	(100.576)	(644)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.337.900.754	761.980.004	34.199.124	32.927.231	81.101.130	909.043.574	-	75.921.277	65.040.348

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Sustainable Energy Fund	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽⁴⁾	Systematic China A-Share Opportunities Fund ⁽⁴⁾
		USD	CHF	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.016.486.421	859.704.736	402.651.558
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	15.182	–	70.718
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	615.018	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	20.093.535	10.034.676	7.168.297
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	509.387	382.013	–
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	–	–	–
Gesamt Erträge	2(b)	21.233.122	10.416.689	7.239.015
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	–	832.625	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	7	2.897.436	1.667.451	846.369
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	252.236	155.755	190.904
Vertriebsgebühren	6	955.948	–	5
Steuer	9	604.768	334.369	172.802
Verwaltungsgebühren	5	19.703.960	9.593.618	3.833.404
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		24.414.348	12.583.818	5.043.484
Nettoertrag/(-verlust)		(3.181.226)	(2.167.129)	2.195.531
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	86.226.037	72.041.962	75.152.388
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	1.580.356
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	700.273	–	18.033
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(283.049)	(549)	81.398
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		86.643.261	72.041.413	76.832.175
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	421.757.057	48.423.291	81.528.314
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	(33.748)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	573.465	–	44.509
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	43.183	227	7.352
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		422.373.705	48.423.518	81.546.427
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		505.835.740	118.297.802	160.574.133
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		929.205.418	24.041.358	267.129.450
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(432.300.096)	(92.091.619)	(296.550.622)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		496.905.322	(68.050.261)	(29.421.172)
Angekündigte Dividenden	16	(199.400)	(80.167)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		2.019.028.083	909.872.110	533.804.519

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁴⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund ⁽¹⁾	Systematic Global SmallCap Fund ⁽¹⁾	United Kingdom Fund	US Basic Value Fund	US Dollar Bond Fund	US Dollar High Yield Bond Fund	US Dollar Reserve Fund	US Dollar Short Duration Bond Fund	US Flexible Equity Fund
USD	USD	GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD
1.466.670.905	199.234.220	145.576.414	568.671.773	693.018.411	2.106.616.767	580.794.907	1.756.701.574	1.429.807.717
592.064	16.702	167	95.555	413.303	517.098	2.154	371.889	73.420
-	-	-	-	21.949.601	131.310.447	24.192	42.985.252	-
-	-	-	-	678.615	3.470.362	-	3.189.975	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	8.160.611	661.619	-
-	-	14.348	236	-	2.970.799	-	-	669
49.858.032	3.021.096	3.273.768	10.815.629	-	1.961.324	-	-	16.699.408
-	-	-	-	-	-	-	-	-
319.297	75.643	35.760	57.030	10.847	200.922	-	33.202	99.796
-	-	-	-	-	172.532	-	50.475	-
50.769.393	3.113.441	3.324.043	10.968.450	23.052.366	140.603.484	8.186.957	47.292.412	16.873.293
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	870.895	362.476	-	2.061.471	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.056.619	295.819	337.152	1.148.161	789.881	2.861.888	454.595	1.017.687	1.979.655
335.368	280.429	35.301	86.990	242.010	350.902	89.550	247.389	168.671
83.185	134.195	83.058	427.870	327.547	345.246	105.021	940.596	500.815
590.176	86.637	67.165	218.755	281.971	933.030	61.884	600.708	388.684
18.872.516	2.641.414	1.841.037	6.830.635	4.164.765	23.076.756	2.700.510	7.906.627	12.994.715
-	-	-	-	-	-	(162.273)	-	-
22.937.864	3.438.494	2.363.713	8.712.411	6.677.069	27.930.298	3.249.287	12.774.478	16.032.540
27.831.529	(325.053)	960.330	2.256.039	16.375.297	112.673.186	4.937.670	34.517.934	840.753
(65.720.339)	(3.658.413)	(10.682.418)	22.952.493	17.665.701	2.689.985	322.081	408.897	106.201.023
-	-	-	-	5.421.104	-	-	1.789.942	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.159.352	225.031	-	-	7.508.776	(5.341.363)	-	(3.758.181)	-
35.097.034	-	-	-	(174.173)	(598.596)	-	-	-
-	-	-	-	1.959.269	(18.980.730)	-	(11.756.784)	-
10.175.086	8.529	2.792	871.986	2.716.772	26.205.001	2.093.070	(1.518.989)	(1.026.552)
1.312.223	(91.582)	72.790	(99.952)	(86.928)	(670.966)	130.454	(1.820.376)	1.165.463
(16.976.644)	(3.516.435)	(10.606.836)	23.724.527	35.010.521	3.303.331	2.545.605	(16.655.491)	106.339.934
91.116.524	13.088.172	8.302.738	(43.850.731)	5.620.832	84.603.769	26.828	16.480.789	57.214.475
-	-	-	-	(159.153)	-	-	27.171	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.844.937	87.077	-	-	(83.427)	318.985	-	639.702	-
(7.412.370)	-	-	-	(79.054)	10.552	-	-	-
-	-	-	-	164.479	10.570.010	-	(445.252)	-
9.830.587	15.354	-	1.068.223	910.904	9.219.227	366.036	1.873.289	3.033.064
71.325	29.114	(253)	109.902	79.654	122.784	(116)	104.702	18.092
100.451.003	13.219.717	8.302.485	(42.672.606)	6.454.235	104.845.327	392.748	18.680.401	60.265.631
111.305.888	9.378.229	(1.344.021)	(16.692.040)	57.840.053	220.821.844	7.876.023	36.542.844	167.446.318
914.071.165	30.605.694	97.883.809	132.879.361	949.125.732	2.556.893.073	1.486.516.150	1.160.050.224	493.800.959
(1.026.261.764)	(58.727.476)	(55.884.864)	(231.888.217)	(786.578.345)	(1.768.573.289)	(1.431.857.410)	(1.310.032.560)	(988.582.069)
(112.190.599)	(28.121.782)	41.998.945	(99.008.856)	162.547.387	788.319.784	54.658.740	(149.982.336)	(494.781.110)
(89.162.187)	-	(139.329)	(73.962)	(1.919.040)	(84.478.671)	-	(2.394.997)	(9.908)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.376.624.007	180.490.667	186.092.009	452.896.915	911.486.811	3.031.279.724	643.329.670	1.640.867.085	1.102.463.017

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	US Government Mortgage Fund	US Growth Fund	US Small & MidCap Opportunities Fund
		USD	USD	USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		108.660.201	412.534.696	162.743.359
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	8.860	35.018	79.086
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	5.496.511	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	284.248	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	44	304
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	1.818.685	2.541.305
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	–	38.339	27.672
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	–	–	–
Gesamt Erträge	2(b)	5.789.619	1.892.086	2.648.367
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	322.907	–	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	7	178.579	985.861	375.835
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	91.573	87.628	42.567
Vertriebsgebühren	6	145.483	336.124	123.850
Steuer	9	62.380	204.827	69.754
Verwaltungsgebühren	5	812.330	5.040.067	2.095.463
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		1.613.252	6.654.507	2.707.469
Nettoertrag/(-verlust)		4.176.367	(4.762.421)	(59.102)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	965.942	42.147.757	(4.588.537)
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	2.321.990	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(649.908)	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	65.093	–	(86.805)
Swap-Transaktionen	2(c)	(1.817.854)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	–	520.448	31.232
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(2.773)	67.327	(2.337)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		882.490	42.735.532	(4.646.447)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	575.874	131.646.416	(2.418.613)
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(21.489)	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	44.508	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	164.411	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	548.627	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	–	539.242	28.205
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	32	83	1.363
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		1.311.963	132.185.741	(2.389.045)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		6.370.820	170.158.852	(7.094.594)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		99.347.424	436.468.523	63.362.273
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(67.653.809)	(385.127.453)	(87.013.533)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		31.693.615	51.341.070	(23.651.260)
Angekündigte Dividenden	16	(758.478)	–	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		145.966.158	634.034.618	131.997.505

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund USD	World Energy Fund USD	World Financials Fund USD	World Gold Fund USD	World Healthscience Fund USD	World Mining Fund USD	World Real Estate Securities Fund USD	World Technology Fund USD
1.375.012.111	1.241.489.805	714.481.754	5.669.751.562	4.484.599.299	4.589.072.779	175.764.147	1.854.552.496
80.937	21.074	-	84.169	1.134.075	77.016	26.416	844.873
32.794.452	-	-	-	-	-	-	-
13.069.564	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	441.312	106.627	771.697	10.864	838.844	-	15.866
-	60.913.491	6.908.713	58.641.950	76.918.441	112.032.904	4.714.334	8.970.874
-	-	110.723	-	-	-	25.017	-
76.140	684.147	253.196	435.696	1.130.964	603.508	27.034	2.420.408
-	-	-	-	-	-	-	-
46.021.093	62.060.024	7.379.259	59.933.512	79.194.344	113.552.272	4.792.801	12.252.021
-	-	79.234	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	7.080	-
14.686.885	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
905.860	3.467.685	1.374.944	13.415.982	15.818.822	10.623.407	393.049	7.544.189
436.077	226.144	165.988	933.673	883.928	856.475	117.190	522.863
154.014	533.456	315.743	2.557.040	7.745.689	1.052.091	33.347	4.147.131
291.811	707.497	247.914	2.605.276	3.321.344	2.063.512	73.439	1.759.173
2.775.593	24.137.421	7.507.032	91.156.613	88.202.163	74.491.752	2.141.502	42.690.573
-	-	-	-	-	-	-	-
19.250.240	29.072.203	9.690.855	110.668.584	115.971.946	89.087.237	2.765.607	56.663.929
26.770.853	32.987.821	(2.311.596)	(50.735.072)	(36.777.602)	24.465.035	2.027.194	(44.411.908)
27.424.328	(161.066.368)	6.036.884	709.075.079	271.548.785	(72.579.158)	(3.801.634)	33.519.817
1.167.800	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7.197.293	-	252.570	-	-	-	(76.792)	-
8.015.194	-	-	-	-	-	-	6.188.510
18.099.751	-	-	-	-	-	-	-
(2.312.042)	9.888.006	108.038	21.033.327	7.268.141	7.362.819	46.361	5.181.664
4.117.458	567.135	(5.839)	66.692	(1.083.593)	(3.518.874)	(46.738)	(540.987)
63.709.782	(150.611.227)	6.391.653	730.175.098	277.733.333	(68.735.213)	(3.878.803)	44.349.004
3.728.340	(146.533.894)	(2.731.068)	1.535.629.169	1.021.215.889	1.131.906.241	(15.898.330)	2.149.672.416
118.983	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7.060	-	-	-	3.967	-
(4.112.586)	-	-	-	-	-	-	-
1.684.416	-	-	-	-	-	-	(1.476.803)
(12.378.659)	-	-	-	-	-	-	-
(725.942)	4.240.237	135.526	13.326.663	1.337.981	7.230.670	29.174	2.611.085
430.839	95.398	22.785	(34.854)	90.457	(114.924)	3.904	21.184
(11.254.609)	(142.198.259)	(2.565.697)	1.548.920.978	1.022.644.327	1.139.021.987	(15.861.285)	2.150.827.882
79.226.026	(259.821.665)	1.514.360	2.228.361.004	1.263.600.058	1.094.751.809	(17.712.894)	2.150.764.978
415.613.172	2.840.495.767	289.685.944	5.744.621.292	7.056.908.064	952.897.373	75.544.962	6.013.537.096
(504.012.415)	(1.735.619.982)	(549.515.148)	(6.280.317.089)	(3.008.445.727)	(1.810.220.152)	(61.449.089)	(2.850.954.676)
(88.399.243)	1.104.875.785	(259.829.204)	(535.695.797)	4.048.462.337	(857.322.779)	14.095.873	3.162.582.420
(595.426)	(696.351)	-	-	(205.242)	(300.257)	(30.562)	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.365.243.468	2.085.847.574	456.166.910	7.362.416.769	9.796.456.452	4.826.201.552	172.116.564	7.167.899.894

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
ASEAN Leaders Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.279.796	1.492.734	1.525.186	1.247.344
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.909.112	12.959	1.766.885	155.186
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.323.659	721.304	678.806	4.366.157
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	11.734.367	82.815	–	11.817.182
Asia Pacific Equity Income Fund				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	704.060	229.008	324.033	609.035
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1.947.333	34.523	795.612	1.186.244
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	12.466.730	727.653	4.023.632	9.170.751
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	966.765	426.382	610.915	782.232
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	356.163	296.997	336.464	316.696
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	345	–	–	345
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.962.572	4.286.317	2.566.120	3.682.769
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	588.125	51.225	240.089	399.261
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.442.402	2.189.336	3.807.659	2.824.079
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	94.999	58.028	51.023	102.004
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	136.251	637	39.165	97.723
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	26.888	–	2.884	24.004
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.915	26.838	28.867	886
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	257.360	7.929	76.723	188.566
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	20.014	–	–	20.014
Thesaurierender Anteil der Klasse D	346.430	89.967	221.806	214.591
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	378.118	28.575	88.922	317.771
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.341.474	338.886	654.727	1.025.633
Thesaurierender Anteil der Klasse I	114.106	48.211	87.499	74.818
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	500	–	500	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	27.774	5.053	12.418	20.409
Asian Dragon Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.310.317	43.618	394.422	959.513
Thesaurierender Anteil der Klasse A	19.539.008	4.802.251	14.499.901	9.841.358
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	401.277	349.373	424.284	326.366
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	300.330	42.418	148.947	193.801
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.602.614	376.624	641.986	1.337.252
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	361.990	292.887	323.673	331.204
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.609.020	1.938.868	1.848.248	6.699.640
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.322.152	526.327	764.429	1.084.050
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	11.387.713	3.487.765	2.133.496	12.741.982
Thesaurierender Anteil der Klasse D	13.024.784	3.292.598	6.965.488	9.351.894
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	297	–	–	297
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	94.629	97.379	79.654	112.354
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.402.406	525.343	840.300	1.087.449
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.918.632	372.449	703.235	1.587.846
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	19.015	20.449	20.921	18.543
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	2.075.695	207.812	1.890.220	393.287
Thesaurierender Anteil der Klasse I	14.552.830	5.475.740	9.780.268	10.248.302
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	637	–	–	637
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	172	–	–	172
Thesaurierender Anteil der Klasse X	798.203	870.691	184.830	1.484.064

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Asian Growth Leaders Fund				
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.947.531	301.058	931.027	1.317.562
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	471.943	84.257	106.022	450.178
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.841.886	295.210	1.075.786	1.061.310
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.570.838	235.495	1.636.114	2.170.219
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	57.415.739	6.051.937	38.310.141	25.157.535
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	312.731	384.120	83.526	613.325
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	974.563	48.751	422.547	600.767
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.703.773	381.244	950.214	1.134.803
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	675.111	–	253.227	421.884
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	56.442.713	7.094.722	34.657.660	28.879.775
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.845.514	329.847	903.176	1.272.185
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	245.878	–	–	245.878
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	–	2.321.593	91.575	2.230.018
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.984.668	2.389.911	4.404.240	6.970.339
Thesaurierender Anteil der Klasse S	798.065	351.840	498.733	651.172
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	421.140	261.100	151.768	530.472
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	119.384	468.913	37.828	550.469
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	68.984	29.965	1.898	97.051
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	15.313	–	4.109	11.204
Thesaurierender Anteil der Klasse X	309.872	78.545	146.557	241.860
Asian High Yield Bond Fund				
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	–	781.761	10	781.751
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	–	212.999	–	212.999
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	–	42.021	4	42.017
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	–	304.604	–	304.604
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	–	2.425.725	38.459	2.387.266
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	345	105.182	–	105.527
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	13.725	7.658.527	593.980	7.078.272
Thesaurierender Anteil der Klasse A	19.272	1.423.334	334.837	1.107.769
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	132.980	–	132.980
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	45.086	–	45.086
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	390	–	390
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	389	–	389
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	233.800	679	233.121
Thesaurierender Anteil der Klasse D	6.955	1.279.619	335.834	950.740
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	9.630	92.035	3.843	97.822
Thesaurierender Anteil der Klasse E	15.856	48.565	23.109	41.312
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	8.701	19.427	705	27.423
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.166.486	2.477.532	224.670	4.419.348

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Asian Tiger Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	3.577.250	4.257.493	1.841.544	5.993.199
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	17.499.269	16.208.229	13.879.404	19.828.094
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.577.520	1.566.650	614.046	2.530.124
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.126.243	436.427	1.046.832	1.515.838
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	39.940.298	18.562.404	21.127.472	37.375.230
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	544.985	564.245	276.619	832.611
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.872.330	1.785.048	435.832	3.221.546
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	19.229.325	13.970.981	11.252.226	21.948.080
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	7.622.418	6.606.783	4.781.673	9.447.528
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.988.669	3.622.453	4.079.083	2.532.039
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.115.991	4.854.091	2.663.010	6.307.072
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.535.518	2.759.905	1.340.526	2.954.897
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	47.564.926	74.237.202	40.364.200	81.437.928
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	6.764.821	7.337.184	4.435.125	9.666.880
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	11.579.220	16.298.227	9.439.122	18.438.325
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	20.599.201	22.254.132	19.563.647	23.289.686
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	17.803.778	19.581.203	10.367.545	27.017.436
Thesaurierender Anteil der Klasse A	14.581.964	9.912.731	10.615.265	13.879.430
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.627.091	1.355.647	1.313.938	1.668.800
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.315.517	3.472.899	1.490.343	5.298.073
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	150.013	857	12.375	138.495
Thesaurierender Anteil der Klasse C	184.235	73.040	62.634	194.641
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	250.673	309.321	47.558	512.436
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1.574.217	5.705.412	2.689.900	4.589.729
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	2.482.278	2.143.899	355.849	4.270.328
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	3.010.353	4.373.116	1.278.073	6.105.396
Thesaurierender Anteil der Klasse D	10.725.218	10.135.782	5.441.097	15.419.903
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.218.463	2.706.184	3.588.744	3.335.903
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.295.558	2.906.754	649.281	3.553.031
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.169.447	358.041	266.765	1.260.723
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	564.137	754.571	373.886	944.822
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	126.318	174.728	73.253	227.793
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	2.793.466	5.232.253	1.895.732	6.129.987
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	3.562.725	4.359.198	19.798	7.902.125
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.799.793	18.572.426	11.358.168	14.014.051
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	735.195	1.975.979	548.454	2.162.720
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.491.983	940	940	3.491.983
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	-	1.239.010	990	1.238.020
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	733.931	26.106	760.026	11
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.816.848	45.361	114.319	1.747.890
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	472	484.633	258.806	226.299
China A-Share Fund⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	-	24.373	19.020	5.353
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A1	-	450	-	450
Thesaurierender Anteil der Klasse D	-	880	-	880
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	-	450	-	450
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	-	1.354	-	1.354
Thesaurierender Anteil der Klasse I	-	500	-	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	-	450	-	450
Thesaurierender Anteil der Klasse X	-	998.680	135	998.545

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
China Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.273.937	2.114.440	764.529	2.623.848
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	80.523	9.236.943	32.763	9.284.703
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	155.912	9.322.730	474.416	9.004.226
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	202.136	2.553.036	45.616	2.709.556
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	5.293	10.961.778	89.702	10.877.369
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	289.583	14.925.825	1.086.136	14.129.272
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.387.261	48.946.505	3.262.876	47.070.890
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	-	1.198.488	8.057	1.190.431
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	-	636.030	5.918	630.112
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	-	1.575.153	572.484	1.002.669
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.055.342	4.773.901	2.588.080	4.241.163
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	-	9.973.887	1.511.466	8.462.421
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	440	-	440
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	470	-	470
Thesaurierender Anteil der Klasse C	9.010	18.829	9.000	18.839
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	-	10.296	-	10.296
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	83.037	255.146	80.269	257.914
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.515.433	4.659.835	958.754	5.216.514
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	-	420.911	50.092	370.819
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	-	121.449	-	121.449
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	452	96.061	942	95.571
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	452	47.572	-	48.024
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.851.613	4.880.231	1.081.791	6.650.053
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	692.539	2.712.238	360.144	3.044.633
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	-	385	-	385
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	3.400.496	931.857	456.096	3.876.257
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	1.092.249	11.267.021	145.701	12.213.569
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	-	8.828.594	-	8.828.594
Thesaurierender Anteil der Klasse I	39.057	379.534	104.667	313.924
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	-	98.858	5.998	92.860
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	-	500	-	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	15.536	453.481	118.258	350.759
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	-	31.547	21.503	10.044
China Flexible Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.190	7.623	1.383	7.430
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.169	1.293	473	1.989
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	445	-	445
Thesaurierender Anteil der Klasse D	15.515	9.370	11.457	13.428
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	-	445	-	445
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	20.083	22.396	7.865	34.614
Thesaurierender Anteil der Klasse E	28.145	29.504	18.715	38.934
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	430	75.427	16.034	59.823
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	-	445	-	445
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.497.694	34.296	27.553	1.504.437
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	517.034	-	516.534	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
China Fund				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	85.767	30.774	31.887	84.654
Thesaurierender Anteil der Klasse A	42.264.913	23.743.645	40.437.866	25.570.692
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.802.402	2.644.001	4.368.740	2.077.663
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	402.755	841.040	844.094	399.701
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.313.608	1.187.018	1.601.956	898.670
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	19.069.358	4.335.810	11.991.402	11.413.766
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.175.118	649.841	571.437	1.253.522
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	445	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse C	832.895	450.551	529.440	754.006
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.863	102	190	3.775
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.425.662	2.652.629	3.790.730	4.287.561
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	529.790	570.288	631.431	468.647
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	474	–	–	474
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	642	–	–	642
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.481.597	323.373	393.306	1.411.664
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	727.526	308.479	240.013	795.992
Thesaurierender Anteil der Klasse I	11.601.304	1.432.115	3.567.627	9.465.792
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	–	445	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse X	31.999	24.638	17.249	39.388
Circular Economy Fund⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	54.512	14.964	39.548
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	5.976	456	5.520
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	1.153	700	453
Thesaurierender Anteil der Klasse D	–	217.062	154.400	62.662
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	19.676	–	19.676
Thesaurierender Anteil der Klasse E	–	335.964	7.139	328.825
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	42.230.273	–	42.230.273
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	–	30.981.480	–	30.981.480
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	2.091.170	6.993	2.084.177
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	–	500	–	500
Continental European Flexible Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.692.987	438.983	494.019	1.637.951
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.457.993	41.832	233.026	1.266.799
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	520.908	113.316	173.515	460.709
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.567.422	1.745.886	1.424.578	2.888.730
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.462.948	6.015.165	5.277.815	8.200.298
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	21.447.774	8.627.619	8.544.208	21.531.185
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	23.674	1.779	22.335
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.324.841	447.205	431.429	1.340.617
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	15.858.137	8.104.983	5.006.979	18.956.141
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.019.762	1.484.219	1.171.967	2.332.014
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	197.818	48.422	35.828	210.412
Thesaurierender Anteil der Klasse D	31.391.843	20.080.168	19.124.845	32.347.166
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.016.187	1.802.273	1.792.553	3.025.907
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	26.955	878.828	52.189	853.594
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	4.674.222	2.616.989	1.641.837	5.649.374
Thesaurierender Anteil der Klasse E	6.653.104	1.749.533	1.817.414	6.585.223
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	17.293.452	10.136.545	5.064.001	22.365.996
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	11.566	417	9.337	2.646
Thesaurierender Anteil der Klasse I	31.608.811	21.810.845	16.935.127	36.484.529
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	436.896	3.466.896	1.799.390	2.104.402
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	216	–	–	216
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.402.033	661.535	1.727.581	335.987

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Dynamic High Income Fund				
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	25.657.350	20.631.029	13.849.782	32.438.597
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.741.491	5.080.504	1.779.197	5.042.798
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	–	470	–	470
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	997.715	1.431.242	1.021.627	1.407.330
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	112.485.094	92.646.105	63.561.958	141.569.241
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.021.792	1.065.316	542.370	1.544.738
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	63.828.212	13.921.022	32.776.518	44.972.716
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	10.647.774	6.233.287	4.677.090	12.203.971
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	23.944.257	19.870.872	16.550.506	27.264.623
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	56.976.910	27.707.912	18.466.870	66.217.952
Thesaurierender Anteil der Klasse A	21.193.676	11.084.545	11.925.924	20.352.297
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	485	60.000	50.000	10.485
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.525.489	497.832	807.240	2.216.081
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	447	31	–	478
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	–	–	440
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	390	37.463	–	37.853
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	5.015.471	4.835.761	2.124.098	7.727.134
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.450.493	875.654	1.151.658	1.174.489
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	485	–	–	485
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	145.712	343.362	320	488.754
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	33.645	261.332	17.129	277.848
Thesaurierender Anteil der Klasse E	154.326	198.424	47.966	304.784
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	18.330	152.405	26.279	144.456
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	1.897.184	1.495.398	720.525	2.672.057
Thesaurierender Anteil der Klasse I	96.193	17.346	38.417	75.122
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	345.543	422.272	45.475	722.340
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	415	1.592	–	2.007
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.925.289	2.763.002	1.294.930	3.393.361
Emerging Europe Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	58.433	13.167	17.347	54.253
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	9.108	1.583	3.024	7.667
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.564.503	1.278.804	1.884.496	4.958.811
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	114.552	45.750	70.723	89.579
Thesaurierender Anteil der Klasse C	60.353	34.462	40.038	54.777
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	4.154	24.995	3.499	25.650
Thesaurierender Anteil der Klasse D	466.805	209.420	312.502	363.723
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.084	147	9	1.222
Thesaurierender Anteil der Klasse E	297.216	33.958	84.613	246.561
Thesaurierender Anteil der Klasse I	452	853.994	–	854.446
Thesaurierender Anteil der Klasse J	16.714	–	16.714	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	40	–	–	40
Thesaurierender Anteil der Klasse X	38.974	922	11.254	28.642

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Emerging Markets Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	10.420.732	3.265.104	1.208.282	12.477.554
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1.274.051	180.231	422.482	1.031.800
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	5.077.898	1.593.751	2.772.018	3.899.631
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.808.435	2.959.138	3.996.146	2.771.427
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.368.852	853.579	867.358	1.355.073
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	436.462	294.655	382.631	348.486
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	345	–	–	345
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	11.929.251	10.600.983	8.300.805	14.229.429
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.382.583	1.564.595	1.648.167	1.299.011
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.501.344	1.059.337	1.022.937	1.537.744
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	8.095.427	4.479.078	7.351.173	5.223.332
Thesaurierender Anteil der Klasse A	15.820.157	8.863.137	9.606.509	15.076.785
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	10.823.395	2.124.330	9.758.287	3.189.438
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.105.349	117.054	475.489	1.746.914
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	444	20.169	2.985	17.628
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	12.643	2.570	10.513
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	423.856	3.215	178.671	248.400
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.928.177	951.143	577.166	2.302.154
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	721.223	305.456	508.208	518.471
Thesaurierender Anteil der Klasse D	556.171	290.991	512.243	334.919
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	7.131.681	2.069.513	3.730.134	5.471.060
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.065.699	1.861.580	4.851.558	2.075.721
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	630.770	142.657	157.425	616.002
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.766.719	711.801	1.138.665	4.339.855
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.252.005	112.754	430.212	934.547
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	893.672	746.679	1.562.825	77.526
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	104.059	103.609	450
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	7.422.786	7.422.398	388
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1.836.677	504.993	1.306.665	1.035.005
Thesaurierender Anteil der Klasse I	32.881.085	13.608.303	30.553.789	15.935.599
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	11.413.969	4.790.471	13.233.446	2.970.994
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	3.530.974	1.264.649	4.795.131	492
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	404.102	146.260	550.012	350
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	1.268.307	67.393	–	1.335.700
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	465	25	–	490
Thesaurierender Anteil der Klasse X	5.732.613	485.775	5.773.385	445.003
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	428.129	–	428.129	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	8.624.005	1.900.821	1.109.641	9.415.185
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	11	–	11	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.639.330	3.804.068	1.135.961	4.307.437
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	42.647	53.085	34.818	60.914
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	–	–	440
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	17.261	35.776	34.202	18.835
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.678.487	5.155.385	4.522.048	3.311.824
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	553.601	847.070	311.187	1.089.484
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	198.190	186.729	109.456	275.463
Thesaurierender Anteil der Klasse E	368.380	476.030	106.705	737.705
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	126.050	377.475	216.731	286.794
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	310	–	–	310
Thesaurierender Anteil der Klasse I	3.817.443	6.434.044	4.064.690	6.186.797
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	14.982	1.634.425	80.147	1.569.260
Thesaurierender Anteil der Klasse X	11.087.255	–	1.273.000	9.814.255
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	–	12.154.086	5.412	12.148.674

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Emerging Markets Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	517.625	110.911	187.228	441.308
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	272.441	409.970	519.899	162.512
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	946	563	688	821
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	50.797	535.817	510.018	76.596
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.553.137	2.150.076	1.257.506	2.445.707
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	48.879	33.420	37.903	44.396
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	104.868	129.466	81.901	152.433
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	88.157	87.758	86.662	89.253
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	441.985	163.843	302.743	303.085
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	171.642	86.018	112.658	145.002
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.672.628	1.834.173	2.567.472	2.939.329
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	455	–	455
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	453	13	–	466
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	448	–	–	448
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	451.537	15.996	435.541
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	–	455	–	455
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	7.248.744	2.533.574	2.219.446	7.562.872
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	468.890	177.508	190.734	455.664
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	631.136	311.289	470.199	472.226
Thesaurierender Anteil der Klasse I	724.062	–	–	724.062
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	621	–	–	621
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	31.416	393	31.724	85
Thesaurierender Anteil der Klasse X	16.772.104	1.336.331	2.421.300	15.687.135
Emerging Markets Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	9.833.530	4.410.921	4.997.646	9.246.805
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	13.287.968	13.287.518	450
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	34.385	2.077	32.748
Thesaurierender Anteil der Klasse C	707.052	401.935	418.139	690.848
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.867.559	4.149.868	4.172.159	3.845.268
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	–	137.169	–	137.169
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.751.242	829.374	741.879	1.838.737
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	2.850.909	3.799.664	6.601.312	49.261
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.340.503	46.055.564	25.946.648	24.449.419
Thesaurierender Anteil der Klasse X	10.122.622	8.083.533	2.814.664	15.391.491

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	180.753	25.896	58.556	148.093
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	2.968.265	189.398	664.878	2.492.785
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	15.261.098	5.265.537	9.030.315	11.496.320
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	357.476	17.812	112.075	263.213
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.996.701	215.786	2.108.038	1.104.449
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	308.553	31.529	188.715	151.367
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	7.975.605	1.069.684	3.344.173	5.701.116
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	254.177	19.991	77.152	197.016
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.110.850	233.516	652.774	691.592
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	734.498	139.427	396.746	477.179
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.446.268	451.870	870.720	2.027.418
Thesaurierender Anteil der Klasse A	31.448.354	9.243.529	26.336.914	14.354.969
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	542.901	23.143	79.320	486.724
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	20.845.977	13.660.947	20.984.842	13.522.082
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.885.704	2.300.973	2.315.076	1.871.601
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	430	–	–	430
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	492.166	188.912	350.032	331.046
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	449	23	–	472
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	–	–	440
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	337.242	6.534	62.571	281.205
Thesaurierender Anteil der Klasse C	263.531	55.985	89.434	230.082
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1.125.249	582.095	1.386.108	321.236
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	8.878.824	751.303	4.474.902	5.155.225
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	512	7.700	7.700	512
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	10.383.571	4.202.196	5.776.218	8.809.549
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	357.628	6.200	334.722	29.106
Thesaurierender Anteil der Klasse D	11.938.708	3.342.350	9.451.717	5.829.341
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	87.025	68	30.803	56.290
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.132.307	2.394.560	2.508.804	4.018.063
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.484	–	–	1.484
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	641	–	–	641
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	466.966	83.883	114.865	435.984
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	620.081	106.397	129.906	596.778
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.289.345	153.429	425.490	1.017.284
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.019.881	65.587	221.313	864.155
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	4.662	–	–	4.662
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	20.484.796	3.834.164	14.124.161	10.194.799
Thesaurierender Anteil der Klasse I	36.035.067	7.744.603	15.428.866	28.350.804
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	21.464.495	4.275.066	9.306.439	16.433.122
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	390	–	–	390
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	380	–	–	380
Thesaurierender Anteil der Klasse X	95.517.687	9.525.494	74.329.807	30.713.374
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	18.199.022	–	1.761	18.197.261
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	723.106	455	722.606	955
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	428	–	–	428
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	470	–	470
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	460	–	460
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497	–	–	497
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	428	257.106	75.780	181.754
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	635	1.613	–	2.248
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.421	13.093	5.178	9.336
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.002	–	–	1.002
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	430	–	–	430
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.498.000	–	–	2.498.000
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	410	919.420	260.979	658.851

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
ESG Emerging Markets Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	17.984	–	18.484
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	428	2.957	2.419	966
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	470	–	470
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	460	–	460
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.397	356.797	25.739	333.455
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	11.874	456.273	29.687	438.460
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	339.605	616	339.489
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	448	46.831	7.166	40.113
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	26.575	173.292	13.195	186.672
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.006	1.698.422	42.058	1.657.370
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	20.943.892	2.903.518	312.431	23.534.979
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.498.000	–	2.497.559	441
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	–	1.846.413	409.688	1.436.725
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	463	–	963
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	428	–	–	428
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	470	–	470
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	460	–	460
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497	–	–	497
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.228	352.995	53.561	302.662
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	58.066	58.066	500
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	446	40.108	–	40.554
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	15.859	92.730	6.390	102.199
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.002	–	–	1.002
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	430	8.589	403	8.616
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.498.000	331.715	2.898	2.826.817
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	428	–	–	428
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	470	–	470
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	460	–	460
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497	–	–	497
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	658	31.253	1.402	30.509
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	128.170	29.725	21.451	136.444
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1.963	3.463	1.515	3.911
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.535	1.234	1.100	1.669
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.878.621	2.201.524	–	7.080.145
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	435	–	–	435
Thesaurierender Anteil der Klasse X	20.563.387	–	6.831.740	13.731.647
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	465	–	465
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	465	–	465
Thesaurierender Anteil der Klasse D	–	465	–	465
Thesaurierender Anteil der Klasse E	–	465	–	465
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	3.007.110	–	3.007.110
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	–	5.120.210	–	5.120.210
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	50.794.111	5.092.301	45.701.810
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	–	5.357.576	–	5.357.576
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	–	137.546	–	137.546
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	–	538	–	538
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	–	505	–	505
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	–	500	–	500

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
ESG Multi-Asset Fund				
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	–	14.340	196	14.144
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	–	2.238.137	1.107.746	1.130.391
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.831.817	4.992.957	1.187.459	6.637.315
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	5.783	3.157	2.626
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	922.035	1.703.167	1.436.192	1.189.010
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	443	147.870	18.245	130.068
Thesaurierender Anteil der Klasse C	3.184.769	10.900.597	2.059.792	12.025.574
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	172.061	259.028	85.536	345.553
Thesaurierender Anteil der Klasse D	7.139.676	14.437.370	5.910.762	15.666.284
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	47.228	124.272	11.950	159.550
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.737.299	5.368.434	1.151.752	8.953.981
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	496.323	460.459	175.217	781.565
Thesaurierender Anteil der Klasse I	21.348.151	12.046.555	8.382.212	25.012.494
Euro Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	5.142.825	1.555.812	3.122.569	3.576.068
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	11.486	1.094	3.762	8.818
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	595.490	125.757	129.952	591.295
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	352.896	745.908	756.648	342.156
Thesaurierender Anteil der Klasse A	29.697.885	21.470.537	26.907.351	24.261.071
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	265.734	248.770	408.734	105.770
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	265.748	387.308	364.697	288.359
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	711.362	633.701	826.814	518.249
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	17.313	10.738	7.020
Thesaurierender Anteil der Klasse C	481.180	159.230	170.395	470.015
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	3.689.126	6.392.338	1.500.103	8.581.361
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	65.678	20.655	40.489	45.844
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	41.826	175	38.775	3.226
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	216.967	3.452	64.216	156.203
Thesaurierender Anteil der Klasse D	37.582.135	14.161.426	23.501.137	28.242.424
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	210.501	59.049	5.035	264.515
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.208.469	1.104.753	1.875.352	2.437.870
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	801.932	1.404.155	299.753	1.906.334
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.415.901	1.666.468	1.233.181	3.849.188
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	5.773.862	1.614.387	325.787	7.062.462
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.713.968	528.812	476.630	1.766.150
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.109.940	658.728	500.322	1.268.346
Thesaurierender Anteil der Klasse I	118.364.063	81.772.620	69.107.715	131.028.968
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	167.651	5.782	91.127	82.306
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	548	–	–	548
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	41.558.102	9.059.876	8.959.175	41.658.803
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	424.903	766.314	281.143	910.074
Thesaurierender Anteil der Klasse X	19.090.908	2.734.150	9.014.198	12.810.860

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Euro Corporate Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1.088.198	257.322	128.111	1.217.409
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	329.130	129.656	56.793	401.993
Thesaurierender Anteil der Klasse A	24.215.380	8.078.756	17.575.938	14.718.198
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	15.753	72.235	–	87.988
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	27.795	143.188	15.833	155.150
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.860.579	10.787.082	2.678.865	14.968.796
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	71.652	49.958	45.871	75.739
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	11.177	–	11.622
Thesaurierender Anteil der Klasse C	588.802	182.837	147.037	624.602
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	2.138.985	907.845	503.017	2.543.813
Thesaurierender Anteil der Klasse D	23.570.356	26.623.171	16.980.142	33.213.385
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	495	160.344	155.344	5.495
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	88.106	8.021	37.652	58.475
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	29.808	582.474	32.151	580.131
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2.129.817	1.859.227	554.882	3.434.162
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.302.235	1.292.513	1.206.019	3.388.729
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	8.606.691	289.261	1.560.968	7.334.984
Thesaurierender Anteil der Klasse I	113.489.316	83.877.380	47.660.972	149.705.724
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	495	–	–	495
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	24.155	10.265	1.063	33.357
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	4.791.194	–	2.088	4.789.106
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	23.234.669	7.670.187	7.343.392	23.561.464
Thesaurierender Anteil der Klasse X	10.783.631	2.715.629	3.493.527	10.005.733
Euro Reserve Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	643.479	754.236	689.242	708.473
Thesaurierender Anteil der Klasse C	296.833	476.541	235.051	538.323
Thesaurierender Anteil der Klasse D	119.270	34.071	64.703	88.638
Thesaurierender Anteil der Klasse E	244.376	440.993	315.670	369.699
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.611	2.458	10	4.059
Euro Short Duration Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	3.695.140	224.919	823.554	3.096.505
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	800.586	320.438	243.019	878.005
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	146.820	10	56.322	90.508
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	2.068.036	1.284.367	1.175.230	2.177.173
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	570.621	27.468	222.465	375.624
Thesaurierender Anteil der Klasse A	171.936.654	44.968.651	76.483.265	140.422.040
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.510.078	422.783	793.784	1.139.077
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	9.315.621	1.187.950	3.963.546	6.540.025
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	224.797	36.386	188.856
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.409.661	460.188	1.108.960	1.760.889
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	6.456.292	1.276.424	3.577.539	4.155.177
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	401.485	7.990.303	5.913.568	2.478.220
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	811.072	91.092	143.890	758.274
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	383.285	1.616.843	161.608	1.838.520
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	123.080	31.350	51.490	102.940
Thesaurierender Anteil der Klasse D	99.114.504	62.310.202	80.593.965	80.830.741
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.349.867	976.296	3.239.964	2.086.199
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	904.934	499.676	793.221	611.389
Thesaurierender Anteil der Klasse E	21.131.367	6.057.896	7.520.595	19.668.668
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1.803.447	701.876	336.175	2.169.148
Thesaurierender Anteil der Klasse I	174.184.567	53.167.318	107.231.332	120.120.553
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	–	4.619.408	1.491.993	3.127.415
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	9.491.290	2.541.845	10.998.705	1.034.430
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	286.221.676	176.352.695	190.893.421	271.680.950
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI	3.532.305	416.833	2.838.323	1.110.815
Thesaurierender Anteil der Klasse X	34.111.977	7.774.001	16.153.637	25.732.341

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Euro-Markets Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	3.900.579	701.569	1.098.431	3.503.717
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	30.054	28	11.443	18.639
Thesaurierender Anteil der Klasse A	25.753.875	4.251.239	9.010.282	20.994.832
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	450.465	14.438	79.979	384.924
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	362.359	–	123.875	238.484
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	400	–	–	400
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	48.769	–	45.883	2.886
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.855.401	309.789	1.880.863	2.284.327
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	448	2.677	–	3.125
Thesaurierender Anteil der Klasse C	425.320	72.048	137.489	359.879
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	376.535	71.436	361.648	86.323
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	63.077	1.543	20.566	44.054
Thesaurierender Anteil der Klasse D	30.174	4.559	19.334	15.399
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.231.887	3.315.332	7.149.580	397.639
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	8.727.629	2.280.928	3.528.190	7.480.367
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	884.869	199.722	572.029	512.562
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.121.123	163.387	1.088.968	3.195.542
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	211.910	81.724	132.665	160.969
Thesaurierender Anteil der Klasse I	15.347.992	6.110.934	11.194.847	10.264.079
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	139.336	5.539	40.039	104.836
Thesaurierender Anteil der Klasse S	149.446	13.499	29.287	133.658
Thesaurierender Anteil der Klasse X	193.060	391.962	585.017	5
European Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	21.706.829	2.588.404	3.591.985	20.703.248
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	5.128.606	798.156	2.328.382	3.598.380
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1.115.523	107.078	311.166	911.435
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	6.389.137	1.541.620	2.291.109	5.639.648
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	377.867	143.719	221.992	299.594
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	51.725	95.227	30.086	116.866
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	614.388	365.824	178.083	802.129
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	–	500	–	500
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	11.960.109	3.715.433	4.372.094	11.303.448
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	738.396	390.895	437.296	691.995
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	393.773	510.372	223.064	681.081
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	18.251.368	4.340.022	7.397.058	15.194.332
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	16.380.709	3.645.113	7.193.636	12.832.186
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.032.816	1.880.584	3.217.690	6.695.710
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.477.824	1.504.263	1.884.809	3.097.278
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	–	135.626	–	135.626
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	458	370.986	67.508	303.936
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	233.873	48.331	185.987
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	985.519	3.045.553	1.134.286	2.896.786
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	39.564	9.208	30.356
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.901.151	463.966	762.973	2.602.144
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.451.443	1.801.537	831.933	2.421.047
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	411.303	147.732	179.061	379.974
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.388.569	7.180.498	6.426.891	6.142.176
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	7.160	–	7.160
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	488.440	252.164	183.597	557.007
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	12.811.004	1.247.363	3.498.218	10.560.149
Thesaurierender Anteil der Klasse E	6.512.928	712.515	2.270.446	4.954.997
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	7.639.610	2.463.331	647.155	9.455.786
Thesaurierender Anteil der Klasse I	35.696	7.249.517	373.313	6.911.900
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	2.598.562	2.281.377	592.957	4.286.982
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.220.471	6.515	1.218.872	8.114

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
European Focus Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.939.996	136.119	1.960.911	4.115.204
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	392	–	–	392
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	855.537	8.339	299.616	564.260
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	2.342	–	2.787
Thesaurierender Anteil der Klasse C	586.883	38.126	232.151	392.858
Thesaurierender Anteil der Klasse D	153.553	21.534	27.197	147.890
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.217.266	574.449	1.372.685	2.419.030
Thesaurierender Anteil der Klasse E	6.681.675	139.688	2.124.807	4.696.556
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.848	14.768	–	23.616
European Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	45.602	1.017	10.600	36.019
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	11.433	175	8.420	3.188
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.129.928	780.574	1.122.613	3.787.889
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	274.002	104.473	254.790	123.685
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	82.907	14.649	27.275	70.281
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.329	8.390	9.413	306
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	245.448	18.828	118.631	145.645
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.227.598	476.690	2.237.274	6.467.014
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	71.646	536.042	564.824	42.864
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	759.432	58.477	248.777	569.132
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.879.157	511.732	4.705.484	3.685.405
Thesaurierender Anteil der Klasse C	228.354	30.170	81.506	177.018
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	6.031	11.262	2.969	14.324
Thesaurierender Anteil der Klasse D	74.439	107.341	52.037	129.743
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	417.220	–	184.434	232.786
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	781.180	125.086	339.748	566.518
Thesaurierender Anteil der Klasse E	659.249	16.429	161.596	514.082
Thesaurierender Anteil der Klasse I	325.665	112.938	59.910	378.693
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse S	420	–	–	420
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.910.867	290.801	667.219	1.534.449
European High Yield Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.315.842	142.177	14.947	1.443.072
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	23.564	31.139	4.824	49.879
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	430	–	–	430
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	235.307	87.896	197.216	125.987
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.260	737.913	2.946	740.227
Thesaurierender Anteil der Klasse D	426.691	1.497.302	735.501	1.188.492
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	381.776	653.454	179.016	856.214
Thesaurierender Anteil der Klasse E	414.757	820.446	229.751	1.005.452
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.155.538	864.538	375.335	3.644.741
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	–	3.077.293	–	3.077.293
European Special Situations Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.176.222	3.301.427	3.843.205	9.634.444
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	106.084	395.041	391.930	109.195
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	24.112	849	15.055	9.906
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	115	–	–	115
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.313	96.429	18.820	82.922
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	400	–	–	400
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.149.755	2.549.534	6.251.276	3.448.013
Thesaurierender Anteil der Klasse C	271.756	51.506	72.996	250.266
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.132.557	1.591.553	1.628.582	3.095.528
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	831.754	315.534	847.563	299.725
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.138.423	279.132	606.907	1.810.648
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	–	460	–	460
Thesaurierender Anteil der Klasse I	21.628.102	14.488.450	10.088.690	26.027.862
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7.803.405	139.444	7.449.738	493.111

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
European Value Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	218.215	11.124	93.825	135.514
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.951	–	2.704	247
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.260.865	988.604	5.440.478	3.808.991
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	249.356	62.539	171.200	140.695
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.798	–	4.470	328
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	196.510	612	10.883	186.239
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.996.916	256.202	2.075.632	3.177.486
Thesaurierender Anteil der Klasse C	274.192	26.395	111.213	189.374
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	70.690	3.661	70.877	3.474
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.370.843	1.769.358	927.181	2.213.020
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	211.868	–	80.548	131.320
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.072.343	129.019	439.867	761.495
Thesaurierender Anteil der Klasse I	5.179.925	572.662	4.416.152	1.336.435
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	104.689	14	19.717	84.986
Thesaurierender Anteil der Klasse X	6.786.949	121.483	290.762	6.617.670
FinTech Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	67.026	1.628.724	342.262	1.353.488
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	18.521	312.852	28.772	302.601
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	28.181	313.468	120.860	220.789
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	450	4.511	–	4.961
Thesaurierender Anteil der Klasse D	37.445	97.453	56.223	78.675
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	60.830	89.435	46.808	103.457
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	152.747	1.069.703	275.398	947.052
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	31.494	369.627	193.428	207.693
Thesaurierender Anteil der Klasse E	186.254	1.322.914	403.964	1.105.204
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	275.547	658.206	227.734	706.019
Thesaurierender Anteil der Klasse I	16.697	29.166	–	45.863
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.525.457	336.005	71.388	2.790.074
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	197.750	160.750	–	358.500
Fixed Income Global Opportunities Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	77.294	7.053	11.331	73.016
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.042.610	73.777	230.884	885.503
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	3.992.272	849.156	1.040.553	3.800.875
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	423.306	359.862	218.204	564.964
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	6.753.471	835.135	1.739.036	5.849.570
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1.053.044	189.273	313.844	928.473
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	235.806	285.799	182.400	339.205
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	154.140	114.153	61.868	206.425
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	47.320	52.317	–	99.637
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	194.957	1.837.602	999.841	1.032.718
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	63.861	–	–	63.861
Thesaurierender Anteil der Klasse A	47.692.095	11.086.186	15.963.477	42.814.804
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.243.471	482.213	1.040.344	3.685.340
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	13.957.628	2.917.441	7.270.772	9.604.297
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	566	–	–	566
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	9.466.147	6.880.029	8.191.133	8.155.043
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	683.402	8.696	334.601	357.497
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.351.217	1.697.725	886.894	6.162.048
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	317.825	42.281	111.407	248.699
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	10.888	2.769	8.564
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	85.421	3.018	82.848
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	421.303	52.869	150.629	323.543
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C	852.353	16.059	131.078	737.334
Thesaurierender Anteil der Klasse C	7.022.337	1.267.051	2.024.220	6.265.168
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	121.497	700	47.821	74.376
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1.102.303	99.802	207.150	994.955
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	508.344	122.654	173.198	457.800
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.116.868	2.352.733	1.444.699	4.024.902
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	15.601.415	6.145.231	7.019.263	14.727.383
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	879.539	699.575	73.569	1.505.545
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	1.423.143	167.679	979.587	611.235
Thesaurierender Anteil der Klasse D	44.769.426	19.331.108	19.914.519	44.186.015
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	5.748.769	479.809	2.152.734	4.075.844

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	32.961.179	7.322.074	13.714.081	26.569.172
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.889.882	1.407.182	1.788.432	3.508.632
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	41.037	–	–	41.037
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	22.840	46.103	7.171	61.772
Thesaurierender Anteil der Klasse E	17.120.677	2.155.513	5.089.039	14.187.151
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	45.431.212	3.901.329	15.834.265	33.498.276
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	44.930	–	–	44.930
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	13.534.206	11.682.076	5.443.944	19.772.338
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	3.548.771	570.138	103.537	4.015.372
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1.620.942	420.362	28.846	2.012.458
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	21.332	31.514	1.135	51.711
Thesaurierender Anteil der Klasse I	81.716.644	31.942.481	55.249.081	58.410.044
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	15.363	6.997	4.553	17.807
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	14.158.928	1.181.433	1.498.244	13.842.117
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	5.288.431	105.443	4.086.552	1.307.322
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	48.628.912	13.839.488	25.979.322	36.489.078
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	35.567.544	314.121	5.117.107	30.764.558
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	42.610.921	3.122.597	6.619.297	39.114.221
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J	1.646.094	143.736	346.960	1.442.870
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	63.486	46.045	17.612	91.919
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S	151.575	123.626	7.309	267.892
Thesaurierender Anteil der Klasse S	424.919	569.279	188.065	806.133
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	1.680.298	667.368	337.295	2.010.371
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	325.910	302.522	170.294	458.138
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	35.926.051	71.611	249.650	35.748.012
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	1.345.016	295.889	341.241	1.299.664
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	336.730	10.902	73.143	274.489
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	7.657.859	5.416.374	–	13.074.233
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	12.779.254	3.638.711	792.546	15.625.419
Thesaurierender Anteil der Klasse X	79.509.027	61.360.703	37.706.303	103.163.427
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	8.346.030	204.395	1.434.762	7.115.663
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	117.033.313	17.577.186	19.866.577	114.743.922
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	3.849.144	805.768	4.654.899	13
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	6.035.847	527.618	5.486.264	1.077.201
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	45.524.592	7.597.272	3.681.336	49.440.528
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	108.022.672	22.650.792	16.408.682	114.264.782
Future Of Transport Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	335.837	431.675	210.592	556.920
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	170.703	203.386	37.401	336.688
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.830	111.695	99.539	16.986
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	448	1.967.809	476.648	1.491.609
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	16.917	185.303	29.165	173.055
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.251.780	1.207.069	349.682	2.109.167
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	32.515	172.611	23.286	181.840
Thesaurierender Anteil der Klasse E	992.552	8.059.984	2.054.867	6.997.669
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	7.214.566	7.817.070	4.700.892	10.330.744
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.156	22.173	10.246	13.083
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	500	4.843	70	5.273
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.550.498	190.118	1.491	2.739.125
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global Allocation Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	13.807.648	1.691.616	1.812.288	13.686.976
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2.139.500	173.359	568.874	1.743.985
Thesaurierender Anteil der Klasse A	101.535.123	14.001.244	25.886.758	89.649.609
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.219.170	2.452.892	1.476.050	8.196.012
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.083.675	248.549	374.322	1.957.902
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	195.580	143.297	182.234	156.643
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	21.922.267	3.335.430	6.520.916	18.736.781
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.927.990	279.892	450.728	1.757.154
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.726.892	4.406.009	4.123.445	8.009.456
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.674.152	561.832	1.043.681	1.192.303
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.031.155	489.535	1.765.664	4.755.026
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	448	64.331	17.389	47.390
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	448	80.694	11.143	69.999
Thesaurierender Anteil der Klasse C	9.924.939	355.153	2.341.355	7.938.737
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2.067.436	62.011	533.777	1.595.670
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	777.054	801.194	798.726	779.522
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	223.594	7.515	89.472	141.637
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.024.918	1.635.916	2.069.096	2.591.738
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	93.421	44.980	1.115	137.286
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	179.637	26.746	89.879	116.504
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.741.539	1.560.488	2.697.729	5.604.298
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.221.010	102.498	460.101	863.407
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.362	-	-	1.362
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	21.248	26.091	-	47.339
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	10.608.062	3.577.429	4.836.948	9.348.543
Thesaurierender Anteil der Klasse E	16.452.713	3.827.913	4.044.161	16.236.465
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	11.744.303	1.000.993	3.025.103	9.720.193
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	259.504	1.099	107.899	152.704
Thesaurierender Anteil der Klasse I	9.796.341	2.799.435	3.954.680	8.641.096
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.394.416	1.634.087	705.035	3.323.468
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	8.031.415	-	-	8.031.415
Thesaurierender Anteil der Klasse J	272.012	-	60.564	211.448
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	80.217.618	1.775.461	23.449.661	58.543.418
Thesaurierender Anteil der Klasse X	21.671.994	751.981	8.519.964	13.904.011
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	5.068.135	718.400	1.447.140	4.339.395
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	450	-	-	450
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.782.078	154.491	1.549.108	1.387.461
Global Bond Income Fund				
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	344	52.268	46.334	6.278
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	20.011	300.994	26.152	294.853
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	718	84.226	-	84.944
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	673	8.203	3.104	5.772
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	451	2.309.330	337.025	1.972.756
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	385	-	-	385
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	394	21.167	18.873	2.688
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	760	70.863	54.463	17.160
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.780	17.311	1.446	17.645
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.246	17.488	22.001	5.733
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	453	15	-	468
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	450	-	-	450
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	450	-	-	450
Thesaurierender Anteil der Klasse D	55.543	362.252	355.843	61.952
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	503	-	-	503
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	430	-	-	430
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	381	16.659	5.603	11.437
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1.917	46.595	3.434	45.078
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	22.565	398.694	34.027	387.232
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.005	-	-	1.005
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	297.964	1.496.581	301.851	1.492.694
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	435	-	-	435
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7.496.500	-	-	7.496.500
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	147.488	6.463	-	153.951
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	50.500	1.000	-	51.500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	100.935	2.400	5.000	98.335

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global Conservative Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	500	33.089	–	33.589
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	441	147.027	24.454	123.014
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	5.090	250	5.340
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	503	4.772.316	444.779	4.328.040
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	500	2.846.927	356.076	2.491.351
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	500	20	–	520
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse D	442	17	–	459
Thesaurierender Anteil der Klasse D	21.419	295.653	196.188	120.884
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	9.172.672	17.864.021	2.504.409	24.532.284
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E	446	121.367	7.028	114.785
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	4.841	62.322	8.026	59.137
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.652.192	6.810.199	1.583.801	7.878.590
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse I	443	17	–	460
Thesaurierender Anteil der Klasse I	970.432	–	969.932	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	9.996.500	–	–	9.996.500
Global Corporate Bond Fund				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	227.461	2.118	16.379	213.200
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	179.464	124.959	42.382	262.041
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	233.378	78.927	79.457	232.848
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	199.119	31.728	81.430	149.417
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	271.255	84.345	88.422	267.178
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	102.875	24.773	8.329	119.319
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.461.347	1.444.886	3.008.512	2.897.721
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.392.892	2.375.489	4.018.435	2.749.946
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	79.445	86.971	8.591	157.825
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	26.859.569	26.732.551	27.994.973	25.597.147
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	892.532	824.336	956.449	760.419
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	160.573	645.884	178.383	628.074
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.455.295	11.703.598	10.450.848	9.708.045
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.175.771	1.097.358	885.764	2.387.365
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	17.403	950	15.861	2.492
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	370	–	–	370
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.771.596	3.842.392	2.892.850	3.721.138
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	9.209.717	7.794.481	7.648.453	9.355.745
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		925.528	198.968	1.002.912
Thesaurierender Anteil der Klasse E	581.018	108.167	149.121	540.064
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	888.057	239.819	234.161	893.715
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	28.643.667	3.793.064	7.459.763	24.976.968
Thesaurierender Anteil der Klasse I	3.297.609	6.579.058	2.988.171	6.888.496
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	590	–	–	590
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	6.834.479	28.726.263	15.478.210	20.082.532
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	8.853.207	3.536.807	2.108.007	10.282.007
Thesaurierender Anteil der Klasse X	5.217.973	697.783	1.091.233	4.824.523
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	38.666.884	3.794.952	24.817.880	17.643.956
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	501.251	–	–	501.251
Global Dynamic Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	75.901	5.565	19.866	61.600
Thesaurierender Anteil der Klasse A	11.221.976	2.420.358	4.587.842	9.054.492
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	310	–	–	310
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	324.688	99.644	141.239	283.093
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.397.145	181.218	295.260	1.283.103
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	96.250	6.339	39.911	62.678
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	475.340	20.265	75.188	420.417
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.240.307	228.214	544.415	1.924.106
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	54.975	–	6.955	48.020
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.119.951	257.692	496.698	1.880.945
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	316.693	27.429	105.135	238.987
Thesaurierender Anteil der Klasse X	10.061.089	–	10.061.082	7

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1.677.376	83.116	341.353	1.419.139
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	19.182	76.144	8.605	86.721
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	8.078.721	339.679	2.376.861	6.041.539
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1.984.141	122.348	911.874	1.194.615
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1.435.927	42.634	316.024	1.162.537
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	894.037	314.021	131.262	1.076.796
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.430.566	550.146	1.056.001	1.924.711
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	173.116	10.366	64.928	118.554
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	184.398	410.685	359.384	235.699
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	6.228.045	2.688.486	2.401.304	6.515.227
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	165.310	18.440	61.619	122.131
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	118.669	16.700	77.463	57.906
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	5.832.731	415.376	1.126.160	5.121.947
Thesaurierender Anteil der Klasse A	24.108.716	5.430.620	12.665.604	16.873.732
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	352.544	8.254	34.471	320.327
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.810.242	165.764	628.013	1.347.993
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.721.034	1.872.474	2.514.922	1.078.586
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	745.658	100.907	201.892	644.673
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	452	776.742	96.157	681.037
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	448	536.773	83.977	453.244
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	448	251.370	41.252	210.566
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	1.943.907	935.989	1.363.303	1.516.593
Thesaurierender Anteil der Klasse C	3.398.621	328.479	1.247.028	2.480.072
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	925.117	100.789	211.894	814.012
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	1.976.218	225.104	936.193	1.265.129
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	598.748	7.281	538.527	67.502
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	265.329	24.293	115.626	173.996
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	258.417	48.074	127.548	178.943
Thesaurierender Anteil der Klasse D	14.010.246	3.954.385	9.420.837	8.543.794
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.151.646	288.766	401.318	1.039.094
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	862.301	30.368	457.304	435.365
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.397	-	-	1.397
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	5.458	-	1.359	4.099
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1.312.778	447.830	353.810	1.406.798
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2.639.041	506.523	824.390	2.321.174
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.853.314	354.957	776.078	1.432.193
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	102.787	58.347	43.113	118.021
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.376.122	256.862	510.187	1.122.797
Thesaurierender Anteil der Klasse X	201.271	-	201.262	9
Global Government Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	66.849	3.018	6.685	63.182
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	52.064	3.882	16.865	39.081
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.458.884	1.549.998	1.943.507	1.065.375
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	176.540	106.011	160.836	121.715
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	29.508	9.922	29.126	10.304
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	390	-	-	390
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.532.383	7.635.267	8.160.975	7.006.675
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.518.937	5.931.822	5.010.261	4.440.498
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	6.190	1	1	6.190
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	6.275	-	-	6.275
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	2.651	-	-	2.651
Thesaurierender Anteil der Klasse C	96.442	140.096	48.150	188.388
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	104.179	86.706	37.817	153.068
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	27.457	52.735	13.059	67.133
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	228.778	1.593	230.367	4
Thesaurierender Anteil der Klasse D	477.914	3.132.132	1.522.594	2.087.452
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.415.321	3.268.721	2.363.608	3.320.434
Thesaurierender Anteil der Klasse E	561.511	203.005	116.576	647.940
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	680.592	813.897	229.374	1.265.115
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	417	6	-	423
Thesaurierender Anteil der Klasse I	5.691.976	1.921.925	3.532.138	4.081.763
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.057.615	4.401	1.761.488	300.528
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	501.402	-	-	501.402
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	11.474.601	7.211.720	1.768.127	16.918.194
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	10.082	13.663	607	23.138

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global High Yield Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.157.296	213.243	397.698	1.972.841
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	400.761	113.772	67.432	447.101
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	7.475.150	4.142.644	3.990.772	7.627.022
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.820.501	1.043.646	1.173.854	2.690.293
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	119.268	156.816	61.140	214.944
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	11.489.020	2.776.299	3.947.973	10.317.346
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.090.506	2.038.162	2.045.516	4.083.152
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	345	–	–	345
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	27.035.649	20.775.814	16.612.357	31.199.106
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	4.207.060	348.471	2.897.369	1.658.162
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	680	745.625	148.724	597.581
Thesaurierender Anteil der Klasse A	6.119.437	9.998.330	10.081.127	6.036.640
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.204.498	1.694.443	1.627.023	2.271.918
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	982.704	40.949	133.029	890.624
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.647.295	1.496.564	2.453.487	2.690.372
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.791.972	2.709.919	3.128.463	4.373.428
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	445	111.051	28.525	82.971
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	448	15.940	2.325	14.063
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	275.005	728	23.501	252.232
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	28.570	–	–	28.570
Thesaurierender Anteil der Klasse C	212.406	16.613	97.379	131.640
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	912.269	98.563	254.607	756.225
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	3.193.488	755.449	1.290.289	2.658.648
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	221.862	55.765	–	277.627
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	1.142.578	483.180	395.802	1.229.956
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.779.338	1.681.263	1.348.022	2.112.579
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.733.092	5.781.520	2.885.544	5.629.068
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	145.011	33.850	29.435	149.426
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	10.281.093	670.718	2.094.117	8.857.694
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.641.877	767.113	474.553	1.934.437
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	3.456.083	461.387	1.005.706	2.911.764
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	4.486.889	9.476.213	1.959.747	12.003.355
Thesaurierender Anteil der Klasse I	3.197.742	4.040.437	1.513.047	5.725.132
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	590	–	–	590
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	194.756	14.959.218	2.505.845	12.648.129
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	2.961.505	–	–	2.961.505
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7.191	7.947	5.163	9.975
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.878.554	244.767	218.522	1.904.799
Global Inflation Linked Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	126.141	113.122	124.829	114.434
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.151.496	1.155.107	1.306.194	2.000.409
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	430.704	335.999	358.921	407.782
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	28.828	–	–	28.828
Thesaurierender Anteil der Klasse C	185.444	259.380	56.100	388.724
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	62.977	67.486	98.548	31.915
Thesaurierender Anteil der Klasse D	507.791	1.024.848	170.124	1.362.515
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.341.409	1.959.819	1.217.272	2.083.956
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.841.435	1.196.581	851.088	3.186.928
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	795.088	250.810	530.578	515.320
Global Long-Horizon Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.047	2.862	416	3.493
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.136.304	20.754	108.104	1.048.954
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.160.175	3.831.603	3.467.533	5.524.245
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.574	12.566	5.020	12.120
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	443	21.624	2.275	19.792
Thesaurierender Anteil der Klasse C	122.984	84.491	39.347	168.128
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	34.163	15.758	7.252	42.669
Thesaurierender Anteil der Klasse D	397.428	706.508	623.851	480.085
Thesaurierender Anteil der Klasse E	595.922	494.304	324.493	765.733
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	420	–	420

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global Multi-Asset Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	680.142	903.265	131.988	1.451.419
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	54.517	9.950	22.000	42.467
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	6.672.150	712.493	2.718.670	4.665.973
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	87.938.967	20.784.997	6.864.699	101.859.265
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	4.223.954	933.266	1.087.545	4.069.675
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	444.581	305.562	280.205	469.938
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	968.940	253.708	219.387	1.003.261
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	24.428.959	10.910.368	12.006.898	23.332.429
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.021.288	518.284	646.062	1.893.510
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	133.979	102.197	17.796	218.380
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	6.320.535	1.336.061	2.656.142	5.000.454
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.224.623	2.911.944	1.495.687	4.640.880
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	127.664.181	48.323.481	55.311.648	120.676.014
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	29.377.042	8.605.529	14.453.588	23.528.983
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	4.359.116	7.246.615	3.971.482	7.634.249
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	99.456.680	13.354.818	33.472.758	79.338.740
Thesaurierender Anteil der Klasse A	70.667.812	74.976.893	82.169.789	63.474.916
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	63.649	–	8.892	54.757
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.502.411	10.036.424	5.149.064	12.389.771
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	454	44.626	–	45.080
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	450	49.081	7.371	42.160
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C	3.590.595	221.454	1.271.249	2.540.800
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.322.804	314.572	637.845	1.999.531
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	357.335	25.157	118.200	264.292
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	8.951.410	3.933.427	2.521.312	10.363.525
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	35.389.104	15.874.383	10.953.554	40.309.933
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	224.313	54.742	7.698	271.357
Thesaurierender Anteil der Klasse D	13.972.841	7.793.535	14.067.238	7.699.138
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	71.800	41.000	49.400	63.400
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.175.267	8.452.096	9.295.748	5.331.615
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	110.463.564	5.990.139	32.641.437	83.812.266
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	19.599.158	330.989	6.090.880	13.839.267
Thesaurierender Anteil der Klasse E	15.118.559	4.016.203	10.010.437	9.124.325
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	11.632.718	3.591.082	6.527.768	8.696.032
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	17.284.599	583.412	–	17.868.011
Thesaurierender Anteil der Klasse I	9.796.086	4.671.881	7.003.503	7.464.464
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	38.263.776	8.986.423	36.789.015	10.461.184
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	13.536.743	424.687	2.069.917	11.891.513
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	4.916.132	1.168.927	1.694.903	4.390.156
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.254.896	297.990	1.071.262	481.624
India Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	49.115	5.990	13.861	41.244
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.992.531	5.661.237	6.313.922	7.339.846
Thesaurierender Anteil der Klasse C	415.026	59.868	157.964	316.930
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	136.480	41.419	54.265	123.634
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.125.870	527.510	1.040.629	1.612.751
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.172.283	171.218	417.742	925.759
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.726.263	1.502.044	1.062.712	2.165.595
Japan Flexible Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	53.745	2.649	3.516	52.878
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.997.591	4.251.808	4.541.731	2.707.668
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	164.922	76.432	100.078	141.276
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	346.402	511.308	670.645	187.065
Thesaurierender Anteil der Klasse C	408.118	52.853	148.153	312.818
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	17.166	20.880	1.244	36.802
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.488.400	3.024.389	4.707.487	805.302
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.491.518	558.713	1.803.024	247.207
Thesaurierender Anteil der Klasse E	616.474	1.279.758	1.310.979	585.253
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.621.719	217.978	409.300	1.430.397
Thesaurierender Anteil der Klasse I	507	–	–	507
Thesaurierender Anteil der Klasse X	761.220	52.286	184.813	628.693
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	448	–	–	448

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Japan Small & MidCap Opportunities Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	280	78	156	202
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.096.311	1.860.087	1.696.664	2.259.734
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	89.475	23.448	53.228	59.695
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.408.329	1.730.017	1.838.868	1.299.478
Thesaurierender Anteil der Klasse C	63.863	1.436	22.893	42.406
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.351	13.628	9.081	5.898
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.672.894	532.177	1.347.931	857.140
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	13.740	20	5.068	8.692
Thesaurierender Anteil der Klasse E	234.563	77.379	135.747	176.195
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.047.601	1.825.287	1.951.904	920.984
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	430	–	–	430
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	3	–	3	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	21.709	1.995	9.760	13.944
Latin American Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	36.005	5.927	10.747	31.185
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	17.704	384	6.338	11.750
Thesaurierender Anteil der Klasse A	12.836.228	6.081.073	6.153.230	12.764.071
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	516.794	2.256.903	1.795.477	978.220
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	10.211	925	1.000	10.136
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	132.646	182.893	157.658	157.881
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.468.865	7.717.454	3.953.057	5.233.262
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	672.163	436.716	387.048	721.831
Thesaurierender Anteil der Klasse C	182.610	34.474	99.946	117.138
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1.047	–	1.044	3
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	27.336	10.390	15.294	22.432
Thesaurierender Anteil der Klasse D	830.332	833.587	1.059.594	604.325
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	43.417	–	3.500	39.917
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	9.243	1.944	7.127	4.060
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.592	–	–	1.592
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	790	–	–	790
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.694	3.376	4.942	2.128
Thesaurierender Anteil der Klasse E	477.476	142.667	178.422	441.721
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.622.970	870.298	2.622.470	870.798
Thesaurierender Anteil der Klasse J	211.692	8.724	29.446	190.970
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	64	–	–	64
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7.211	1.703	2.704	6.210
Market Navigator Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	443	2.768	–	3.211
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	–	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.143	–	–	2.143
Thesaurierender Anteil der Klasse E	25.813	22.457	32.263	16.007
Thesaurierender Anteil der Klasse I	443	–	–	443
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.098.043	–	–	3.098.043
Multi-Theme Equity Fund⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	1.002	–	1.002
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	444	–	444
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	1.505	–	1.505
Thesaurierender Anteil der Klasse E	–	444	–	444
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	495.500	–	495.500
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	–	2.534.653	5.380	2.529.273

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Natural Resources Growth & Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	275.949	38.194	133.501	180.642
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	500	–	–	500
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	394.147	73.743	81.363	386.527
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.405.551	1.455.352	4.205.828	2.655.075
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	10.934	82.018	79.773	13.179
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	45.950	64.649	100.335	10.264
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	398.055	313.259	177.328	533.986
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.097.989	914.501	477.267	1.535.223
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	5.176.613	134.979	–	5.311.592
Next Generation Technology Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.477.108	15.553.441	4.064.796	12.965.753
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	166.155	4.925.057	2.166.302	2.924.910
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	174.955	1.550.196	1.008.576	716.575
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	163.719	1.964	162.200
Thesaurierender Anteil der Klasse D	954.043	3.431.225	1.450.431	2.934.837
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.768	731.358	22.527	715.599
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.312.191	7.707.575	2.044.958	6.974.808
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	78.532	1.240.100	308.457	1.010.175
Thesaurierender Anteil der Klasse E	692.617	9.733.295	2.181.621	8.244.291
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	414.020	3.409.893	665.228	3.158.685
Thesaurierender Anteil der Klasse I	492.589	4.381.582	1.392.863	3.481.308
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	915	95.772	415	96.272
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	1.398.287	10.775	1.387.512
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.531.660	78.615	2.553.112	57.163
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	18.040	380.020	58.566	339.494
North American Equity Income Fund⁽³⁾				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	291.017	212	291.229	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	958.737	26.313	985.050	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	295.936	701	296.637	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	496.905	4.605	501.510	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.888	2	3.890	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	7.972	140	8.112	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.900.752	100.414	2.001.166	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	166.707	13.200	179.907	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	359.132	73.278	432.410	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	100.923	6.340	107.263	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	658.923	–	658.923	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.684	79	1.763	–
Nutrition Fund				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	17.009	881	1.193	16.697
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	101.487	1.104	27.217	75.374
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.993.601	1.042.624	967.795	2.068.430
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	356.674	144.717	184.675	316.716
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	216.082	21.442	41.695	195.829
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	229.407	689.819	308.863	610.363
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	168.888	32.446	35.815	165.519
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	443	2.267	–	2.710
Thesaurierender Anteil der Klasse C	245.880	65.677	67.748	243.809
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	347	–	–	347
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	40.428	6.339	21.166	25.601
Thesaurierender Anteil der Klasse D	262.520	83.104	66.650	278.974
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	94.034	324.741	109.072	309.703
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	548	–	–	548
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	51.135	10.042	6.774	54.403
Thesaurierender Anteil der Klasse E	732.965	762.020	363.801	1.131.184
Thesaurierender Anteil der Klasse I	268.817	17.399	13.359	272.857
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	–	553	–	553
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.192	298.869	63.662	236.399

⁽³⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Pacific Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.656.455	611.931	1.224.594	1.043.792
Thesaurierender Anteil der Klasse C	216.341	3.617	86.282	133.676
Thesaurierender Anteil der Klasse D	233.839	5.126	53.114	185.851
Thesaurierender Anteil der Klasse E	564.844	36.760	164.276	437.328
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Sustainable Energy Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	403.751	534.606	59.098	879.259
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	516.747	364.020	115.646	765.121
Thesaurierender Anteil der Klasse A	73.055.668	33.926.184	28.229.284	78.752.568
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.430	373.353	8.815	366.968
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.140	793.027	490.054	304.113
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	443	859.958	118.668	741.733
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.257.105	2.175.665	1.217.797	3.214.973
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1.637.947	1.427.007	325.431	2.739.523
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.987.551	3.511.055	1.128.183	4.370.423
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.049.234	8.156.872	3.944.385	9.261.721
Thesaurierender Anteil der Klasse E	12.025.077	10.028.587	4.224.577	17.829.087
Thesaurierender Anteil der Klasse I	9.348.194	11.230.170	1.230.718	19.347.646
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	12.563.814	492.691	12.071.123
Thesaurierender Anteil der Klasse S	330.188	36.633	19.596	347.225
Thesaurierender Anteil der Klasse X	14	279.850	3.761	276.103
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.666.079	157.588	625.533	1.198.134
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽⁴⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	827.852	–	65.535	762.317
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.329.010	79.350	1.171.158	1.237.202
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	371.390	837	47.142	325.085
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.104.292	791.053	474.380	8.420.965
Systematic China A-Share Opportunities Fund⁽¹⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	12.209.215	16.445.761	16.847.022	11.807.954
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	452.912	675.221	633.706	494.427
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	450	–	450
Thesaurierender Anteil der Klasse D	10.883.466	3.690.104	4.559.232	10.014.338
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	–	450	–	450
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	1.916.458	1.325.263	591.195
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	–	450	–	450
Thesaurierender Anteil der Klasse I	9.769.066	847.290	2.389.051	8.227.305
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	–	450	–	450
Thesaurierender Anteil der Klasse S	621.243	549.455	219.451	951.247
Thesaurierender Anteil der Klasse X	52.323	172.959	54.913	170.369
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	7.884.712	–	1.598.248	6.286.464

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁴⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Systematic Global Equity High Income Fund⁽¹⁾				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	18.472.289	3.472.412	6.669.933	15.274.768
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	372.240	379.528	106.164	645.604
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	14.333.418	11.269.620	10.538.909	15.064.129
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	955.730	2.037.801	1.687.776	1.305.755
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	20.111.631	7.358.634	10.673.575	16.796.690
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.423.315	2.650.608	2.580.529	2.493.394
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	72.602.080	57.031.988	60.020.659	69.613.409
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	5.834.716	12.099.305	8.666.032	9.267.989
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	824.186	1.597.800	960.768	1.461.218
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.166.921	2.494.699	3.460.560	4.201.060
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	319.825	31.829	161.476	190.178
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.412	2.345	504	9.253
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	843.945	23.317	201.463	665.799
Thesaurierender Anteil der Klasse C	169.127	2.949	35.218	136.858
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	1.641.652	1.499.912	314.782	2.826.782
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	306.691	3	306.684	10
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	115.033	68.249	11.744	171.538
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	187.383	220.972	71.019	337.336
Thesaurierender Anteil der Klasse E	9.884	6.740	4.063	12.561
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	92.883	4.357	27.680	69.560
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I	4.440.134	–	3.238.052	1.202.082
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	3.797.078	2.711.137	1.344.325	5.163.890
Thesaurierender Anteil der Klasse I	10.177.111	2.117.238	6.587.346	5.707.003
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.848.465	12.125	251.590	1.609.000
Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.763.742	282.787	537.024	1.509.505
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	38.248	76.885	57.615	57.518
Thesaurierender Anteil der Klasse C	105.514	12.117	18.422	99.209
Thesaurierender Anteil der Klasse D	74.197	8.577	19.070	63.704
Thesaurierender Anteil der Klasse E	87.777	13.885	22.145	79.517
United Kingdom Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	271.683	15.281	33.586	253.378
Thesaurierender Anteil der Klasse A	510.454	318.897	236.240	593.111
Thesaurierender Anteil der Klasse C	18.137	14.158	11.546	20.749
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	96.149	113.169	80.272	129.046
Thesaurierender Anteil der Klasse D	12.380	33.683	15.455	30.608
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	55.008	79.130	37.458	96.680
Thesaurierender Anteil der Klasse E	80.057	117.747	43.584	154.220
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	385	–	385
Thesaurierender Anteil der Klasse I	491.321	1.446.494	136.775	1.801.040
Thesaurierender Anteil der Klasse X	174.659	26.298	41.659	159.298
US Basic Value Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	15.781	50.274	51.951	14.104
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	10.763	295	2.657	8.401
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.926.696	849.517	1.284.414	3.491.799
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	328	–	–	328
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	541.677	50.096	68.304	523.469
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	49.432	6.278	21.519	34.191
Thesaurierender Anteil der Klasse C	288.283	63.251	93.049	258.485
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	5.518	502	872	5.148
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	3.332	65.105	1.456	66.981
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	11.052	2.579	4.874	8.757
Thesaurierender Anteil der Klasse D	539.265	70.659	280.697	329.227
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	25.973	695	3.777	22.891
Thesaurierender Anteil der Klasse E	537.437	21.457	88.498	470.396
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	94.789	9.281	38.696	65.374
Thesaurierender Anteil der Klasse I	726.763	410.465	825.119	312.109
Thesaurierender Anteil der Klasse X	77.432	6.187	37.827	45.792

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
US Dollar Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	818.516	631.813	395.987	1.054.342
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	728.498	7.311.252	6.945.150	1.094.600
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	378	–	378	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	390	–	390	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.694.175	7.051.655	6.545.224	3.200.606
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	732.354	85.386	99.840	717.900
Thesaurierender Anteil der Klasse C	402.455	265.051	235.815	431.691
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	2.420.395	3.787.724	1.804.295	4.403.824
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.623.280	8.614.985	6.687.514	7.550.751
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	43.610	7.413	26.189	24.834
Thesaurierender Anteil der Klasse E	223.403	223.310	126.396	320.317
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1.545	1.508.412	–	1.509.957
Thesaurierender Anteil der Klasse I	21.606.558	6.476.483	9.552.083	18.538.958
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.801.518	4.451.072	1.880.476	6.372.114
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	626.526	1.894.142	458.552	2.062.116
US Dollar High Yield Bond Fund				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	157.789	7.278	59.936	105.131
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	8.311.093	3.943.148	2.611.753	9.642.488
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	17.247.134	12.833.261	14.018.296	16.062.099
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.368.529	906.536	848.867	1.426.198
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.056.347	81.359	341.590	796.116
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	944.557	2.049.394	555.901	2.438.050
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	837.117	297.314	488.217	646.214
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	364.549	194.210	226.709	332.050
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.298.489	617.272	1.254.784	1.660.977
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	13.767.776	1.442.322	3.636.434	11.573.664
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.648.942	1.617.389	2.078.871	2.187.460
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	345	–	–	345
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	161.020.386	43.456.241	58.143.415	146.333.212
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	8.126.429	3.660.316	5.490.249	6.296.496
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.162.452	319.217	712.397	769.272
Thesaurierender Anteil der Klasse A	9.669.599	23.009.826	21.238.171	11.441.254
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	350.615	306.906	291.483	366.038
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	113.259	9.837	10.163	112.933
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	69.368	57.223	33.388	93.203
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	151.643	72.697	162.740	61.600
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	1.478.583	182.288	489.699	1.171.172
Thesaurierender Anteil der Klasse C	506.296	194.205	240.034	460.467
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	608.941	477.527	379.189	707.279
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	5.476.731	11.003.032	1.946.341	14.533.422
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	110.711	207.820	25.025	293.506
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	205.662	7.355	76.444	136.573
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	251.501	48.724	49.066	251.159
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	99.183	227.092	152.924	173.351
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	557	5.410	–	5.967
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.185.303	6.627.878	3.306.596	5.506.585
Thesaurierender Anteil der Klasse E	610.705	194.525	267.174	538.056
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	9	7.206.285	237.884	6.968.410
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	7.786.899	6.752.728	2.926.782	11.612.845
Thesaurierender Anteil der Klasse I	11.863.478	26.960.440	11.445.581	27.378.337
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.085.591	32.051.195	8.941.385	24.195.401
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	7.539.602	434.132	3.692.938	4.280.796
Thesaurierender Anteil der Klasse X	400.302	1.182.315	97.958	1.484.659
US Dollar Reserve Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.983.859	9.124.773	8.707.453	3.401.179
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	117.332	95.958	78.259	135.031
Thesaurierender Anteil der Klasse C	187.903	32.978	60.497	160.384
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	17	–	–	17
Thesaurierender Anteil der Klasse E	270.122	46.909	83.659	233.372
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	21.310	6.912	11.412	16.810
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.030.461	790.956	1.224.549	596.868

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	3.330.677	3.139.580	1.119.238	5.351.019
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.286.263	3.273.173	2.302.327	2.257.109
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	57.625	34.268	11.959	79.934
Thesaurierender Anteil der Klasse A	34.454.083	23.677.556	19.903.423	38.228.216
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.222.009	1.299.420	902.937	2.618.492
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1.000	–	–	1.000
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	267.527	10.878	142.913	135.492
Thesaurierender Anteil der Klasse C	844.743	4.518.788	2.184.086	3.179.445
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	4.012.094	2.758.349	1.363.203	5.407.240
Thesaurierender Anteil der Klasse D	22.225.680	16.953.934	12.138.015	27.041.599
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	287.968	888.075	242.393	933.650
Thesaurierender Anteil der Klasse E	10.630.759	3.110.643	4.374.138	9.367.264
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	2.949.440	72.863	–	3.022.303
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.136.243	6.357.516	2.240.667	6.253.092
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	12.098.697	29.007.857	29.502.049	11.604.505
Thesaurierender Anteil der Klasse X	34.588.865	280.831	25.401.441	9.468.255
US Flexible Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	35.400	38.625	7.634	66.391
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	102.530	12.145	60.739	53.936
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	293.075	6.023	38.700	260.398
Thesaurierender Anteil der Klasse A	11.096.234	4.465.532	5.256.659	10.305.107
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	328	–	–	328
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.772.986	139.730	304.843	1.607.873
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	29.081	25.831	–	54.912
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	41.028	7.142	34.331
Thesaurierender Anteil der Klasse C	839.137	140.158	326.550	652.745
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	50.483	2.726	19.400	33.809
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	371	–	75	296
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	86.455	20.594	23.950	83.099
Thesaurierender Anteil der Klasse D	7.118.790	1.778.339	7.883.769	1.013.360
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.209.648	1.772.279	2.103.074	878.853
Thesaurierender Anteil der Klasse E	963.977	99.607	273.154	790.430
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	480.806	84.695	189.396	376.105
Thesaurierender Anteil der Klasse I	22.199.299	6.482.783	14.026.715	14.655.367
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.774.780	2.048.108	4.822.458	430
Thesaurierender Anteil der Klasse X	849.700	169.501	351.425	667.776
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	448	–	–	448
US Government Mortgage Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	628.633	537.500	246.921	919.212
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	776.135	1.383.276	1.400.120	759.291
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.128.490	1.742.219	1.334.080	2.536.629
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	230.453	23.482	59.044	194.891
Thesaurierender Anteil der Klasse C	213.665	688.713	212.252	690.126
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	253.990	1.119.441	368.896	1.004.535
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.152.690	413.532	359.794	1.206.428
Thesaurierender Anteil der Klasse E	361.946	551.640	231.904	681.682
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	500	531	531	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.500.500	450.000	520.000	1.430.500
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	500	–	–	500
US Growth Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	23.994	10.221	10.234	23.981
Thesaurierender Anteil der Klasse A	481.623	611.136	527.595	565.164
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	800.270	85.367	210.574	675.063
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	4.815.665	5.283.495	4.985.307	5.113.853
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	98.045	37.219	61.271
Thesaurierender Anteil der Klasse C	693.613	218.823	109.393	803.043
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	881.883	181.613	274.528	788.968
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.942.548	439.681	904.716	1.477.513
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.064.787	5.451.737	3.310.971	4.205.553
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.101.534	919.430	529.435	1.491.529
Thesaurierender Anteil der Klasse I	5.873.207	4.374.765	5.360.492	4.887.480

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
US Small & MidCap Opportunities Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	553.055	239.112	317.570	474.597
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	104.804	137.077	164.693	77.188
Thesaurierender Anteil der Klasse C	35.346	8.979	23.634	20.691
Thesaurierender Anteil der Klasse D	66.612	5.503	18.501	53.614
Thesaurierender Anteil der Klasse E	70.526	39.029	54.777	54.778
Thesaurierender Anteil der Klasse I	440	300	-	740
World Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	91.684	28.069	57.842	61.911
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	337.052	692.322	494.088	535.286
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	350	-	-	350
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	378	-	378	-
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	390	-	390	-
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	680	-	-	680
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.984.448	1.067.464	1.499.249	1.552.663
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	111.156	22.977	22.551	111.582
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	175.038	198.446	99.508	273.976
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	23.091	4.434	4.147	23.378
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	193.420	7.910	2.600	198.730
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.462.879	675.468	529.068	1.609.279
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	369.295	9.505	-	378.800
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	26.963	57.252	6.279	77.936
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	279.300	2.566.614	380.678	2.465.236
Thesaurierender Anteil der Klasse E	225.174	342.154	123.068	444.260
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	-	477.175	-	477.175
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	813.700	813.700	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	4.731.189	316.590	652.240	4.395.539
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.657.169	-	-	2.657.169
Auf DKK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	4.806.398	-	4.806.393	5
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	483.283	28.508	194.494	317.297
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	16.126.841	5.359.209	4.913.570	16.572.480
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	31.741.827	-	-	31.741.827
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	795	-	-	795
World Energy Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	632.672	437.825	320.619	749.878
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	228.431	245.583	106.044	367.970
Thesaurierender Anteil der Klasse A	64.566.818	198.947.050	115.999.246	147.514.622
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.542.690	29.538.298	16.392.801	17.688.187
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	467.156	196.766	185.648	478.274
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.793.784	16.267.208	8.825.776	15.235.216
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.800.174	18.085.903	15.900.589	4.985.488
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	10.410.558	31.451.965	10.600.428	31.262.095
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	40.720	3.612	37.553
Thesaurierender Anteil der Klasse C	785.350	1.719.843	664.008	1.841.185
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	614.996	1.838.724	332.952	2.120.768
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	110.704	22.648	26.463	106.889
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	194.641	1.143.317	311.877	1.026.081
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.320.848	3.111.400	2.446.194	3.986.054
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	285.264	42.231	143.477	184.018
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.423.605	1.626.082	1.379.647	1.670.040
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.499.385	7.177.276	3.680.334	6.996.327
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.538.945	5.267.726	2.128.060	5.678.611
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.286.207	13.881.233	6.589.123	8.578.317
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	260.099	2.093.014	756.962	1.596.151
Thesaurierender Anteil der Klasse S	113.638	12.248	42.866	83.020
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	-	15.094	-	15.094
Thesaurierender Anteil der Klasse X	852.638	558.954	387.845	1.023.747

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
World Financials Fund				
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.381	71.274	72.063	592
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.650.249	1.801.872	1.845.190	1.606.931
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	20.944.578	8.214.774	16.584.728	12.574.624
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	32.460	1.730	31.175
Thesaurierender Anteil der Klasse C	911.822	215.251	451.641	675.432
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.128.974	1.799.512	2.564.931	2.363.555
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.020.942	452.093	615.820	857.215
Thesaurierender Anteil der Klasse I	450	–	–	450
Thesaurierender Anteil der Klasse X	70.597	70.306	35.079	105.824
World Gold Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	371.978	83.195	216.512	238.661
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.183.926	457.470	566.253	2.075.143
Thesaurierender Anteil der Klasse A	25.251.625	11.445.014	16.170.086	20.526.553
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.422.966	10.212.001	9.997.043	2.637.924
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.180.196	981.278	1.409.231	2.752.243
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	27.701.341	23.717.967	24.409.848	27.009.460
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.314.119	36.957.879	28.283.814	16.988.184
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	279.976	520.007	620.638	179.345
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	12.415.711	14.533.326	14.429.180	12.519.857
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	89.546.338	99.316.154	107.006.182	81.856.310
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	116.595	54.753	62.287
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	450	69.130	36.899	32.681
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.886.599	1.233.821	1.294.166	1.826.254
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2.959.755	1.488.096	2.172.276	2.275.575
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	144.803	206.759	75.290	276.272
Thesaurierender Anteil der Klasse D	11.906.685	9.779.390	10.558.988	11.127.087
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.430.064	323.823	403.031	1.350.856
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	22.790.984	23.859.535	38.358.605	8.291.914
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	101.871	98.724	10.714	189.881
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	386.179	475.578	324.268	537.489
Thesaurierender Anteil der Klasse E	8.432.267	8.385.407	9.014.958	7.802.716
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	14.947.528	6.774.537	9.101.112	12.620.953
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.642.428	8.684.636	9.122.320	8.204.744
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.563.477	2.044.632	2.521.226	2.086.883
Thesaurierender Anteil der Klasse S	73.331	7.431	48.619	32.143
Thesaurierender Anteil der Klasse X	181.728	79.043	130.329	130.442
World Healthscience Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	–	30.164.181	221.986	29.942.195
Thesaurierender Anteil der Klasse A	63.064.422	65.025.035	35.471.119	92.618.338
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.909.505	4.186.046	2.783.809	3.311.742
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.493.800	2.558.113	2.069.983	1.981.930
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	361.008	1.622.516	704.413	1.279.111
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	28.609	4.178	–	32.787
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.331.549	3.808.705	1.679.132	4.461.122
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	720.118	6.240.916	1.447.208	5.513.826
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	443	5.786.200	713.012	5.073.631
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.837.784	4.075.303	1.162.011	5.751.076
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	213.334	543.072	65.927	690.479
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	9.945.181	1.970.214	7.974.967
Thesaurierender Anteil der Klasse D	10.187.453	15.968.711	7.659.005	18.497.159
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	–	124.750	3.637	121.113
Thesaurierender Anteil der Klasse E	15.061.609	29.374.402	7.741.587	36.694.424
Thesaurierender Anteil der Klasse I	9.722.813	41.987.715	15.995.020	35.715.508
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	–	1.444.156	–	1.444.156
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.570.445	237.907	597.664	1.210.688

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. August 2020 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
World Mining Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.032.120	147.930	241.413	938.637
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	230.133	55.405	74.167	211.371
Thesaurierender Anteil der Klasse A	106.900.848	16.012.899	36.708.055	86.205.692
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.228.246	4.874.248	7.312.392	3.790.102
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.038.311	99.931	257.995	880.247
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	19.172.567	3.775.399	7.855.129	15.092.837
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.643.351	440.000	1.558.603	524.748
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.454.282	11.394.379	12.017.775	6.830.886
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	13.241.792	2.383.201	5.188.936	10.436.057
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	103.951	52.991	51.400
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	443	6.485	2.401	4.527
Thesaurierender Anteil der Klasse C	737.523	80.434	282.068	535.889
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	1.422.591	282.766	565.023	1.140.334
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	191.114	137.768	98.166	230.716
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.929.868	885.203	1.129.321	2.685.750
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	601.788	77.526	213.083	466.231
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.992.081	1.177.965	1.628.358	3.541.688
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.796	-	-	1.796
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.987	-	-	6.987
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	39.517	6.587	21.608	24.496
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.286.540	900.361	1.656.280	3.530.621
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	8.182.312	2.213.521	3.712.305	6.683.528
Thesaurierender Anteil der Klasse I	3.087.686	4.489.495	3.437.670	4.139.511
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	21.984.603	1.028.363	4.361.899	18.651.067
Thesaurierender Anteil der Klasse S	-	500	-	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	-	5.262	-	5.262
Thesaurierender Anteil der Klasse X	319.405	70.521	123.532	266.394
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	537	-	-	537
World Real Estate Securities Fund				
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	340	6.859	-	7.199
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	26.755	331.980	244.710	114.025
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	-	390	-	390
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	-	700	-	700
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.829.548	1.614.652	2.562.712	7.881.488
Thesaurierender Anteil der Klasse D	917.692	1.404.826	1.120.336	1.202.182
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	50.730	2.250	-	52.980
Thesaurierender Anteil der Klasse E	492.207	295.966	234.974	553.199
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.443.797	1.960.797	577.301	2.827.293
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	199.353	79.464	25.691	253.126
World Technology Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	23.724.163	71.054.375	37.176.909	57.601.629
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	22.629	3.831	850	25.610
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	453.097	5.714.060	2.263.434	3.903.723
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	100.328	2.277.959	605.150	1.773.137
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	443	5.741.843	1.867.986	3.874.300
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.558.985	2.466.876	1.066.019	2.959.842
Thesaurierender Anteil der Klasse D	7.344.366	18.595.398	9.863.617	16.076.147
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	-	118.947	395	118.552
Thesaurierender Anteil der Klasse E	11.077.274	20.161.175	8.714.305	22.524.144
Thesaurierender Anteil der Klasse I	7.963.340	16.064.560	5.288.823	18.739.077
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.683.185	968.211	350.064	4.301.332
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	-	2.991.546	4.955	2.986.591
Thesaurierender Anteil der Klasse X	61.021	109.325	71.883	98.463

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ASEAN Leaders Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland							
114.901	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [^]	11.497.177	6,34				
Fonds gesamt		11.497.177	6,34				
STAMMAKTIE (ANTEILE) UND GENUSSSCHEINE							
Indonesien							
8.740.100	AKR Corporindo Tbk PT	1.740.518	0,96				
17.185.300	Astra International Tbk PT	6.018.543	3,31				
4.919.600	Bank Central Asia Tbk PT	10.599.309	5,84				
13.018.500	Bank Mandiri Persero Tbk PT	5.319.146	2,93				
7.922.200	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	2.774.470	1,53				
4.309.200	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	3.513.940	1,94				
4.465.200	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	3.135.222	1,73				
55.742.700	Mitra Adiperkasa Tbk PT	2.602.921	1,43				
8.174.000	Unilever Indonesia Tbk PT	4.616.731	2,54				
		40.320.800	22,21				
Malaysia							
472.100	British American Tobacco Malaysia Bhd	1.156.027	0,64				
1.935.700	Bursa Malaysia Bhd	4.502.935	2,48				
3.550.200	RHB Bank Bhd	3.903.482	2,15				
5.633.900	Westports Holdings Bhd	4.936.690	2,72				
		14.499.134	7,99				
Philippinen							
5.288.200	Ayala Land Inc	3.141.179	1,73				
21.605.500	Bloomberry Resorts Corp	2.727.144	1,50				
308.867	GT Capital Holdings Inc	2.548.144	1,40				
1.866.810	International Container Terminal Services Inc	4.042.796	2,23				
6.974.800	LT Group Inc	1.211.257	0,67				
3.433.200	Metropolitan Bank & Trust Co	2.372.118	1,31				
9.118.400	SM Prime Holdings Inc	5.491.537	3,02				
		21.534.175	11,86				
				Singapur			
2.437.300	Ascendas Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	5.946.453	3,28				
4.447.000	ComfortDelGro Corp Ltd	4.836.595	2,66				
431.466	DBS Group Holdings Ltd	6.617.286	3,65				
8.101.327	Lendlease Global Commercial REIT (Reit)	3.929.262	2,16				
3.242.100	NetLink NBN Trust [*]	2.311.048	1,27				
794.977	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	5.065.060	2,79				
5.022.300	Singapore Telecommunications Ltd	8.488.704	4,68				
598.307	United Overseas Bank Ltd	8.600.106	4,74				
921.134	UOL Group Ltd	4.447.327	2,45			50.241.841	27,68
				Thailand			
615.100	Advanced Info Service PCL	3.616.781	1,99				
685.500	Bangkok Bank PCL	2.345.754	1,29				
335.200	Bangkok Bank PCL	1.147.041	0,63				
9.801.400	Bangkok Dusit Medical Services PCL	6.550.535	3,61				
4.469.200	CP ALL PCL	9.118.614	5,02				
1.121.500	PTT Exploration & Production PCL	3.207.116	1,77				
6.460.500	PTT PCL	7.472.983	4,12				
8.966.300	Thai Beverage PCL	4.052.278	2,23				
5.053.700	TTW PCL	2.175.903	1,20			39.687.005	21,86
				Vietnam			
1.212.345	Deutsche Bank AG London (P Note 12/11/2027 - Vincom Retail JSC)	1.412.441	0,78				
Gesamt Stammaktien (Anteile) und Genussscheine		167.695.396	92,38				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		179.192.573	98,72				
Gesamt Wertpapiervermögen		179.192.573	98,72				
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.330.054	1,28				
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		181.522.627	100,00				

[^] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

ASEAN Leaders Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertverlust USD
315	MYR	FTSE Bursa Malaysia KLCI Index	September 2020	5.798.266	(86.430)
591	THB	SET50 Index	September 2020	3.197.447	(91.854)
Gesamt				8.995.713	(178.284)

Differenzkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Singapur			
162.000	United Overseas Bank Ltd	HSBC Bank Plc	9.153
64.700	Singapore Telecommunications Ltd	JP Morgan	(1.828)
			7.325
Vietnam			
2.244.280	Vincom Retail JSC	HSBC Bank Plc	33.839
			33.839
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 5.054.773)			41.164

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Finanzwerte	30,12
Immobilien	12,64
Verbrauchsgüter	12,16
Industriewerte	10,64
Kommunikationsdienste	7,94
Investmentfonds	6,34
Zyklische Konsumgüter	6,24
Energie	5,89
Gesundheit	3,61
Rohstoffe	1,94
Versorger	1,20
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,28
	100,00

Asia Pacific Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Hongkong							
21.009	BlackRock Premier Funds - China A-Shares Fund [*]	6.121.646	2,59				
Irland							
15.731	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	1.574.014	0,67				
Fonds gesamt		7.695.660	3,26				
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Australien							
2.151.631	Abacus Property Group (Unit) (Reit)	4.406.228	1,87				
329.705	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	4.439.725	1,88				
485.044	Brambles Ltd	3.962.480	1,68				
715.321	Bravura Solutions Ltd*	1.933.844	0,82				
3.332.494	Nine Entertainment Co Holdings Ltd*	4.075.039	1,72				
397.543	Northern Star Resources Ltd	3.997.340	1,69				
188.956	Sonic Healthcare Ltd	4.461.111	1,89				
445.872	Treasury Wine Estates Ltd	3.038.129	1,29				
		30.313.896	12,84				
Bermuda							
733.000	Haier Electronics Group Co Ltd*	2.511.098	1,06				
Kaimaninseln							
1.190.000	China Resources Land Ltd	5.504.670	2,33				
485.000	CK Asset Holdings Ltd*	2.634.626	1,12				
4.850.000	Dali Foods Group Co Ltd	2.972.559	1,26				
361.400	ENN Energy Holdings Ltd	4.010.345	1,70				
1.659.000	Geely Automobile Holdings Ltd	3.506.351	1,48				
239.800	Tencent Holdings Ltd	16.414.578	6,95				
2.555.000	Topsports International Holdings Ltd	3.161.583	1,34				
2.664.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	3.365.209	1,43				
		41.569.921	17,61				
China							
695.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	5.043.460	2,14				
42.600	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	1.704.296	0,72				
640.898	Beijing New Building Materials Plc	3.069.359	1,30				
5.307.000	China Construction Bank Corp 'H'	3.759.383	1,59				
1.856.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	4.521.423	1,92				
8.374.000	China Telecom Corp Ltd 'H'	2.744.491	1,16				
432.012	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	2.343.993	0,99				
4.478.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	4.483.745	1,90				
682.600	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	3.863.091	1,64				
		31.533.241	13,36				
Hongkong							
3.706.000	CNOOC Ltd	4.217.637	1,79				
1.239.000	Hang Lung Properties Ltd	3.493.155	1,48				
484.200	Link REIT (Unit) (Reit)	3.854.829	1,63				
		11.565.621	4,90				
Indien							
85.307	ACC Ltd	1.531.893	0,65				
429.016	Axis Bank Ltd	2.895.271	1,23				
486.245	Bharti Airtel Ltd	3.389.496	1,44				
163.533	HDFC Bank Ltd	2.479.072	1,05				
210.049	IndusInd Bank Ltd	1.798.361	0,76				
1.447.822	Petronet LNG Ltd	4.727.562	2,00				
353.019	Shriram Transport Finance Co Ltd	3.368.926	1,43				
286.690	Tech Mahindra Ltd	2.886.082	1,22				
		23.076.663	9,78				
Indonesien							
11.012.800	Bank Mandiri Persero Tbk PT	4.499.650	1,91				
27.062.017	Cikarang Litrindo Tbk PT	1.170.752	0,49				
3.541.400	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	2.887.837	1,22				
		8.558.239	3,62				
Neuseeland							
1.685.425	Spark New Zealand Ltd	5.480.692	2,32				
Philippinen							
3.093.200	Metropolitan Bank & Trust Co	2.137.200	0,91				
Singapur							
387.600	BOC Aviation Ltd*	2.883.223	1,22				
2.638.100	ComfortDelGro Corp Ltd	2.869.220	1,22				
6.826.243	Lendlease Global Commercial REIT (Reit)	3.310.827	1,40				
1.793.600	Singapore Telecommunications Ltd*	3.031.547	1,28				
236.800	United Overseas Bank Ltd	3.403.780	1,44				
		15.498.597	6,56				
Südkorea							
3.610	NCSOFT Corp	2.507.156	1,06				
43.841	S-1 Corp	3.218.230	1,36				
253.406	Samsung Electronics Co Ltd	11.519.424	4,88				
117.209	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4.686.781	1,99				
		21.931.591	9,29				
Taiwan							
1.843.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.830.249	2,05				
477.937	Shin Zu Shing Co Ltd (Restricted)	2.459.605	1,04				
1.209.220	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	17.576.896	7,44				
315.000	Win Semiconductors Corp	3.070.396	1,30				
		27.937.146	11,83				
Thailand							
258.400	Bangkok Bank PCL	884.234	0,38				
657.500	Bangkok Bank PCL	2.249.939	0,95				
		3.134.173	1,33				
Großbritannien							
167.846	Prudential Plc*	2.731.123	1,16				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		227.979.201	96,57				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		235.674.861	99,83				
Gesamt Wertpapiervermögen		235.674.861	99,83				
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		396.305	0,17				
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		236.071.166	100,00				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asia Pacific Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	9.816.720	USD	7.047.540	BNY Mellon	15/9/2020	184.193
USD	229.851	AUD	319.661	BNY Mellon	15/9/2020	(5.636)
Nicht realisierter Nettogewinn						178.557
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	36.740	USD	5.283	BNY Mellon	15/9/2020	76
USD	129	CNY	891	BNY Mellon	15/9/2020	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						75
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	8.173.655	USD	9.643.027	BNY Mellon	15/9/2020	108.221
USD	261.301	EUR	220.351	BNY Mellon	15/9/2020	(1.581)
Nicht realisierter Nettogewinn						106.640
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	40.775.625	USD	5.261.841	BNY Mellon	15/9/2020	(1.044)
USD	186.466	HKD	1.445.203	BNY Mellon	15/9/2020	8
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.036)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	108.347.067	USD	79.023.147	BNY Mellon	15/9/2020	598.019
USD	2.938.870	SGD	4.025.496	BNY Mellon	15/9/2020	(19.352)
Nicht realisierter Nettogewinn						578.667
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
ZAR	28.213.628	USD	1.684.243	BNY Mellon	15/9/2020	(11.558)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(11.558)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 107.184.411)						851.345

Differenzkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Singapur			
35.900	Singapore		
	Telecommunications Ltd	JP Morgan	(1.014)
103.200	United Overseas Bank Ltd	JP Morgan	6.800
			5.786
Großbritannien			
3.357	Prudential Plc	JP Morgan	531
			531
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 1.600.331)			6.317

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Informationstechnologie	21,13
Finanzwerte	16,61
Kommunikationsdienste	15,93
Industriewerte	10,71
Immobilien	9,83
Rohstoffe	5,70
Gesundheit	4,25
Zyklische Konsumgüter	3,88
Energie	3,79
Investmentfonds	3,26
Verbrauchsgüter	2,55
Versorger	2,19
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,17
100,00	

Asian Dragon Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
143.530	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	14.361.824	0,70				
Fonds gesamt		14.361.824	0,70				
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Kaimaninseln							
2.580.392	Alibaba Group Holding Ltd*	94.158.652	4,57				
322.549	Alibaba Group Holding Ltd ADR	92.032.906	4,47				
8.107.400	Budweiser Brewing Co APAC Ltd*	27.355.738	1,33				
8.878.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	43.645.076	2,12				
7.414.666	China Resources Land Ltd	34.298.561	1,67				
6.341.000	CK Asset Holdings Ltd	34.445.698	1,67				
2.532.400	ENN Energy Holdings Ltd	28.101.267	1,37				
9.498.000	Geely Automobile Holdings Ltd*	20.074.337	0,98				
9.530.416	Li Ning Co Ltd*	40.334.887	1,96				
905.200	Meituan Dianping	29.853.863	1,45				
2.496.880	Tencent Holdings Ltd	170.914.222	8,30				
11.873.000	TopSports International Holdings Ltd	14.691.773	0,71				
		629.906.980	30,60				
China							
4.049.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	29.361.567	1,43				
78.953.000	China Construction Bank Corp 'H'	55.928.880	2,72				
12.721.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	30.989.772	1,51				
8.036.485	China Vanke Co Ltd 'H'	24.990.695	1,21				
1.340.956	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	21.928.929	1,06				
3.710.868	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	20.134.279	0,98				
4.345.857	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	24.594.844	1,19				
2.656.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	28.295.804	1,37				
		236.224.770	11,47				
Hongkong							
2.943.800	AIA Group Ltd	30.311.423	1,47				
5.442.500	China Mobile Ltd	38.026.998	1,85				
45.791.000	CNOOC Ltd	52.112.734	2,53				
3.143.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	24.758.549	1,20				
4.019.800	Link REIT (Unit) (Reit)*	32.002.562	1,55				
17.601.000	SJM Holdings Ltd*	24.209.716	1,18				
		201.421.982	9,78				
Indien							
3.502.076	Axis Bank Ltd	23.634.226	1,15				
5.355.761	Bandhan Bank Ltd	22.250.338	1,08				
6.154.367	Bharti Airtel Ltd	42.900.597	2,08				
1.884.651	Godrej Industries Ltd	11.251.705	0,55				
1.423.803	HDFC Bank Ltd	21.584.086	1,05				
2.704.961	HDFC Life Insurance Co Ltd	21.123.005	1,02				
6.997.628	Jindal Steel & Power Ltd	19.498.197	0,95				
10.937.480	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	20.015.332	0,97				
3.903.314	Tech Mahindra Ltd	39.294.307	1,91				
2.665.220	UPL Ltd	18.319.710	0,89				
		239.871.503	11,65				
				Indonesien			
49.534.600	Astra International Tbk PT	17.347.739	0,84				
19.062.100	Bank Central Asia Tbk PT	41.069.416	2,00				
71.000.200	Bank Mandiri Persero Tbk PT	29.009.523	1,41				
151.137.375	Cikarang Listrindo Tbk PT	6.538.475	0,32				
		93.965.153	4,57				
				Singapur			
16.638.700	Singapore Telecommunications Ltd	28.122.772	1,37				
				Südkorea			
1.288.832	Doosan Bobcat Inc	28.534.625	1,39				
24.760	NCSOFT Corp	17.195.892	0,84				
990.630	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	39.611.857	1,92				
1.976.857	Samsung Electronics Co Ltd	89.864.700	4,36				
10.493	Samsung SDI Co Ltd	3.997.039	0,19				
242.726	SK Innovation Co Ltd	29.628.142	1,44				
		208.832.255	10,14				
				Taiwan			
17.781.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	46.601.548	2,26				
184.000	Largan Precision Co Ltd	21.227.279	1,03				
9.649.000	Nanya Technology Corp	17.067.405	0,83				
9.727.952	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	141.402.887	6,87				
		226.299.119	10,99				
				Thailand			
31.098.400	Bangkok Dusit Medical Services PCL	20.783.884	1,01				
11.014.100	PTT Exploration & Production PCL	31.496.650	1,53				
37.989.900	Thai Beverage PCL	17.169.362	0,83				
		69.449.896	3,37				
				Großbritannien			
1.605.030	Prudential Plc	26.116.409	1,27				
				Vereinigte Staaten von Amerika			
844.515	Yum China Holdings Inc	49.640.592	2,41				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		2.009.851.431	97,62				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.024.213.255	98,32				
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)			
				China			
269.236	Xiaoju Kuaizhu Inc (Pref)**	14.331.432	0,70				
159.576	Xiaoju Kuaizhu Inc**	8.494.231	0,41				
		22.825.663	1,11				
				Hongkong			
9.828.600	Euro-Asia Agricultural Holdings Co Ltd	-	0,00				
				Indonesien			
4.839	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**	24.773.599	1,20				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		47.599.262	2,31				
Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere		47.599.262	2,31				
Gesamt Wertpapiervermögen		2.071.812.517	100,63				
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(13.004.820)	(0,63)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.058.807.697	100,00				

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

^{**} Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Dragon Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	5.424.032	USD	3.897.482	BNY Mellon	15/9/2020	98.268
USD	214.094	AUD	295.769	BNY Mellon	15/9/2020	(3.791)
Nicht realisierter Nettogewinn						94.477
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.477.912	USD	4.914.697	BNY Mellon	15/9/2020	45.937
USD	85.507	CHF	77.664	BNY Mellon	15/9/2020	(528)
Nicht realisierter Nettogewinn						45.409
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	36.367.626	USD	42.905.208	BNY Mellon	15/9/2020	481.714
USD	1.095.669	EUR	924.636	BNY Mellon	15/9/2020	(7.432)
Nicht realisierter Nettogewinn						474.282
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	44.213.087	USD	11.843.245	BNY Mellon	15/9/2020	139.460
USD	259.556	PLN	962.534	BNY Mellon	15/9/2020	(1.311)
Nicht realisierter Nettogewinn						138.149
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	101.267.284	USD	73.863.772	BNY Mellon	15/9/2020	554.663
USD	1.439.506	SGD	1.969.103	BNY Mellon	15/9/2020	(7.532)
Nicht realisierter Nettogewinn						547.131
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 141.840.582)						1.299.448

Differenzkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
Großbritannien			
847.880	Prudential Plc	JP Morgan	134.117
			134.117
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 13.867.310)			134.117

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Zyklische Konsumgüter	20,97
Informationstechnologie	20,07
Finanzwerte	17,02
Kommunikationsdienste	14,85
Immobilien	6,10
Energie	5,50
Verbrauchsgüter	4,28
Rohstoffe	3,27
Gesundheit	3,26
Industriewerte	2,92
Versorger	1,69
Investmentfonds	0,70
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,63)
100,00	

Asian Growth Leaders Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				5.118.467	Tech Mahindra Ltd	51.527.142	3,49
				2.079.211	Titan Co Ltd	31.086.122	2,10
						193.381.784	13,09
FONDS				Indonesien			
Irland				171.771.300	Astra International Tbk PT	60.156.814	4,07
754.111	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	75.457.271	5,11	182.372.500	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	43.957.250	2,98
Fonds gesamt				15.692.700	Semen Indonesia Persero Tbk PT	11.368.789	0,77
						115.482.853	7,82
STAMMAKTIE (ANTEILE) UND GENUSSSCHEINE				Singapur			
Kaimaninseln				14.366.800	Singapore Telecommunications Ltd	24.282.801	1,64
1.142.492	Alibaba Group Holding Ltd*	41.689.599	2,82	Südkorea			
89.950	Alibaba Group Holding Ltd ADR	25.665.434	1,74	23.758	NCSOFT Corp	16.500.000	1,12
340.380	Bilibili Inc ADR*	16.351.855	1,11	2.437.425	Samsung Electronics Co Ltd	110.801.371	7,50
1.200.590	JD.com Inc	48.116.199	3,26	10.338	Samsung SDI Co Ltd	3.937.996	0,26
471.800	Meituan Dianping*	15.560.155	1,05	206.895	SK Innovation Co Ltd	25.254.462	1,71
445.539	Pinduoduo Inc ADR	39.198.521	2,65			156.493.829	10,59
1.784.000	Tencent Holdings Ltd	122.116.790	8,27	Taiwan			
13.938.000	Topsports International Holdings Ltd	17.247.026	1,17	1.999.000	MediaTek Inc	37.879.602	2,56
		325.945.579	22,07	6.411.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	93.188.568	6,31
China						131.068.170	8,87
3.489.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	25.304.319	1,71	Thailand			
2.980.108	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd	26.081.563	1,77	41.235.843	Bangkok Dusit Medical Services PCL*	27.559.006	1,87
10.546.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	25.691.230	1,74	Großbritannien			
3.456.629	Deutsche Bank AG London (P Note 11/5/2027 - Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd)	33.029.518	2,24	3.108.879	Prudential Plc	50.586.440	3,42
79.620.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	44.586.876	3,02	Gesamt Stammaktien (Anteile) und Genussscheine			
5.141.747	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	49.181.659	3,33			1.383.591.202	93,66
9.194.290	Jinyu Bio-Technology Co Ltd	38.663.001	2,62	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
4.446.502	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	25.164.432	1,70			1.459.048.473	98,77
60.298.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	12.448.529	0,84	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
8.689.323	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	4.427.884	0,30	STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)			
		284.579.011	19,27	China			
Hongkong				97.382	Xiaoju Kuaizhu Inc (Pref)**	5.183.644	0,35
5.956.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	16.908.651	1,14	179.553	Xiaoju Kuaizhu Inc**	9.557.606	0,65
30.777.000	CNOOC Ltd	35.025.957	2,37			14.741.250	1,00
2.798.200	Link REIT (Unit) (Reit)	22.277.121	1,51	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
		74.211.729	5,02			14.741.250	1,00
Indien				Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere			
5.165.468	Bharti Airtel Ltd	36.007.223	2,44			1.473.789.723	99,77
2.747.318	HDFC Bank Ltd	41.647.859	2,82	Gesamt Wertpapiervermögen			
619.120	Hero MotoCorp Ltd	25.284.185	1,71			3.381.480	0,23
4.278.335	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	7.829.253	0,53	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						1.477.171.203	100,00

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Asian Growth Leaders Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	20.284.958	USD	14.566.078	BNY Mellon	15/9/2020	377.346
USD	577.423	AUD	802.477	BNY Mellon	15/9/2020	(13.743)
Nicht realisierter Nettogewinn						363.603
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	21.540.434	USD	23.644.260	BNY Mellon	15/9/2020	218.250
USD	581.664	CHF	528.193	BNY Mellon	15/9/2020	(3.469)
Nicht realisierter Nettogewinn						214.781
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	38.906.346	USD	45.906.168	BNY Mellon	15/9/2020	509.473
USD	1.385.253	EUR	1.169.391	BNY Mellon	15/9/2020	(9.843)
Nicht realisierter Nettogewinn						499.630

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.202.482	USD	1.574.598	BNY Mellon	15/9/2020	27.377
USD	24.914	GBP	18.862	BNY Mellon	15/9/2020	(216)
Nicht realisierter Nettogewinn						27.161
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	40.095.230	USD	29.247.000	BNY Mellon	15/9/2020	217.839
USD	1.012.631	SGD	1.386.113	BNY Mellon	15/9/2020	(5.983)
Nicht realisierter Nettogewinn						211.856
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 119.877.810)						1.317.031

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
958	USD	SGX FTSE China A50 Index	September 2020	14.901.690	235.778
644	USD	SGX Nifty 50 Index	September 2020	14.594.972	(97.209)
Gesamt				29.496.662	138.569

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Zyklische Konsumgüter	20,57
Informationstechnologie	20,47
Finanzwerte	15,65
Kommunikationsdienste	15,23
Gesundheit	6,19
Industriewerte	5,57
Rohstoffe	5,39
Investmentfonds	5,11
Energie	4,08
Immobilien	1,51
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,23
	100,00

Asian High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Kaimaninseln			
ANLEIHEN							
Bermuda							
USD 2.003.865	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd 6% 19/12/2022	1.835.049	0,99	USD 2.000.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 31/7/2024 (Perpetual)	2.056.250	1,11
USD 600.000	Luye Pharma Group Ltd 1,5% 9/7/2024	581.100	0,32	USD 2.450.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 25/5/2025 (Perpetual)*	2.482.156	1,35
		2.416.149	1,31	USD 1.600.000	Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 7,5% 2/12/2022	954.000	0,52
Britische Jungferninseln				USD 2.000.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 16/7/2024*	1.995.000	1,08
USD 400.000	CP Foods Capital Ltd 0,5% 18/6/2025	418.500	0,23	USD 1.700.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 13/8/2024	1.691.500	0,92
USD 1.700.000	Easy Tactic Ltd 5,75% 13/1/2022	1.576.750	0,85	USD 2.342.000	Central China Real Estate Ltd 7,65% 27/8/2023*	2.385.912	1,29
USD 600.000	Easy Tactic Ltd 5,875% 13/2/2023	519.000	0,28	USD 1.000.000	CFLD Cayman Investment Ltd 6,9% 13/1/2023	1.000.000	0,54
USD 1.000.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 27/2/2023*	910.000	0,49	USD 3.950.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,05% 13/1/2025	3.856.188	2,09
USD 700.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 29/1/2023	713.125	0,39	USD 2.400.000	China Aoyuan Group Ltd 6,35% 8/2/2024	2.445.000	1,32
USD 2.000.000	Fortune Star BVI Ltd 6,85% 2/7/2024*	2.075.000	1,12	USD 600.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	634.875	0,34
USD 700.000	Haimen Zhongnan Investment Development International Co Ltd 9% 3/8/2021	700.000	0,38	USD 800.000	China Evergrande Group 11,5% 22/1/2023	785.000	0,43
USD 1.700.000	Haimen Zhongnan Investment Development International Co Ltd 10,875% 18/6/2022	1.771.187	0,96	USD 1.700.000	China Evergrande Group 12% 22/1/2024	1.654.313	0,90
USD 2.100.000	Hejun Shunze Investment Co Ltd 11% 4/6/2022	2.157.750	1,17	USD 2.200.000	China Hongqiao Group Ltd 7,125% 22/7/2022	2.106.500	1,14
USD 3.100.000	Hong Seng Ltd 9,875% 27/8/2022	3.115.422	1,69	USD 500.000	China Hongqiao Group Ltd 7,375% 2/5/2023	471.562	0,26
USD 1.600.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	1.268.800	0,69	USD 500.000	China Mengniu Dairy Co Ltd 1,5% 24/6/2023	561.170	0,30
USD 1.750.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	1.734.688	0,94	USD 3.300.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024*	3.378.375	1,83
USD 500.000	New Metro Global Ltd 6,5% 20/5/2022	511.250	0,28	USD 545.000	Country Garden Holdings Co Ltd 4,2% 6/2/2026*	551.812	0,30
USD 200.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	67.283	0,04	USD 570.000	Country Garden Holdings Co Ltd 4,8% 6/8/2030*	577.125	0,31
USD 1.100.000	Rock International Investment Inc (Defaulted) 6,625% 27/3/2020	519.173	0,28	USD 1.500.000	E-House China Enterprise Holdings Ltd 7,625% 18/4/2022	1.539.375	0,83
USD 500.000	RongXingDa Development BVI Ltd 8,75% 28/1/2021	502.500	0,27	USD 2.100.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 9,25% 28/7/2023	2.102.625	1,14
USD 1.500.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022*	1.466.250	0,79	USD 2.390.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,875% 1/6/2023	2.545.350	1,38
USD 2.300.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	2.311.500	1,25	USD 1.200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 12,25% 18/10/2022	1.290.000	0,70
USD 2.350.000	Scenery Journey Ltd 13,75% 6/11/2023	2.379.375	1,29	USD 250.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 15% 18/12/2021	273.906	0,15
USD 907.000	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033*	998.267	0,54	USD 200.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	190.750	0,10
USD 300.000	Tianqi Finco Co Ltd 3,75% 28/11/2022	191.984	0,10	USD 2.600.000	Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 14,25% 9/1/2023*	2.606.500	1,41
USD 300.000	Tuspark Forward Ltd 7,9% 7/3/2021	241.500	0,13	USD 300.000	Hilong Holding Ltd (Restricted) (Defaulted) 7,25% 22/6/2020	139.688	0,08
USD 1.100.000	Universe Trek Ltd 2,5% 8/7/2025	1.121.175	0,61	USD 1.400.000	Hilong Holding Ltd 8,25% 26/9/2022*	645.531	0,35
		27.270.479	14,77	USD 400.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	393.875	0,21
				USD 200.000	Jingrui Holdings Ltd 10,875% 4/10/2021	196.312	0,11
				USD 3.550.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024*	3.439.063	1,86
				USD 700.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10,875% 23/7/2023	729.750	0,40
				USD 1.850.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,25% 16/4/2025*	1.866.485	1,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.250.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 12/11/2023	1.331.250	0,72		China		
USD 700.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,75% 21/7/2028	730.777	0,40	USD 2.000.000	China Grand Automotive Services Ltd 8,625% 8/4/2022	1.779.062	0,96
USD 2.000.000	Modern Land China Co Ltd 11,5% 13/11/2022	1.981.000	1,07	USD 1.500.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	1.491.094	0,81
USD 1.400.000	Modern Land China Co Ltd 11,8% 26/2/2022	1.419.250	0,77	USD 800.000	Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6,625% 18/5/2020	290.375	0,16
USD 300.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021	312.245	0,17	USD 1.600.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	1.479.000	0,80
USD 2.156.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	539.005	0,29			5.039.531	2,73
USD 495.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,25% 10/8/2024	499.950	0,27		Hongkong		
USD 1.250.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 23/7/2023	1.296.875	0,70	USD 272.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	271.490	0,15
USD 880.000	Redco Properties Group Ltd 8,5% 19/8/2021	882.200	0,48	USD 1.950.000	Caiyun International Investment Ltd 5,5% 8/4/2022	1.641.014	0,89
USD 800.000	Redco Properties Group Ltd 9,875% 2/5/2021	811.625	0,44	USD 300.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual)	301.312	0,16
USD 870.000	Redco Properties Group Ltd 11% 6/8/2022	886.340	0,48	USD 3.000.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	2.981.250	1,61
USD 435.000	Redco Properties Group Ltd 11,5% 8/12/2020	440.641	0,24	USD 200.000	Yango Justice International Ltd 6,8% 11/3/2021	200.500	0,11
USD 2.000.000	Redsun Properties Group Ltd 9,7% 16/4/2023*	2.057.500	1,11	USD 2.800.000	Yango Justice International Ltd 8,25% 25/11/2023*	2.807.875	1,52
USD 1.100.000	Redsun Properties Group Ltd 9,95% 11/4/2022	1.146.750	0,62	USD 1.675.000	Yango Justice International Ltd 9,25% 15/4/2023	1.735.719	0,94
USD 360.000	Ronshine China Holdings Ltd 6,75% 5/8/2024*	361.846	0,20	USD 400.000	Yango Justice International Ltd 10,25% 18/3/2022	420.750	0,23
USD 605.000	Seazen Group Ltd 6% 12/8/2024	608.025	0,33			10.359.910	5,61
USD 1.700.000	Sunac China Holdings Ltd 6,5% 10/1/2025*	1.691.500	0,92		Indien		
USD 1.550.000	Sunac China Holdings Ltd 6,65% 3/8/2024	1.563.562	0,85	USD 875.000	Future Retail Ltd 5,6% 22/1/2025	826.328	0,45
USD 2.630.000	Sunac China Holdings Ltd 7% 9/7/2025*	2.643.150	1,43	USD 2.200.000	Indiabulls Housing Finance Ltd 6,375% 28/5/2022	1.830.125	0,99
USD 500.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 8/7/2025	515.000	0,28	USD 2.600.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023	2.600.000	1,41
USD 865.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 15/1/2026	876.894	0,48	USD 700.000	Muthoot Finance Ltd 4,4% 2/9/2023	693.875	0,38
USD 580.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 15/1/2026	590.005	0,32	USD 2.600.000	ReNew Power Pvt Ltd 5,875% 5/3/2027*	2.626.000	1,42
USD 220.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 14,2% 15/10/2021	205.699	0,11	USD 600.000	ReNew Power Pvt Ltd 6,45% 27/9/2022	618.000	0,33
USD 1.600.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,375% 13/1/2026*	1.588.000	0,86	USD 1.200.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024	1.260.000	0,68
USD 1.400.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,7% 20/2/2025	1.435.875	0,78	USD 2.800.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,1% 16/7/2023*	2.661.750	1,44
USD 1.900.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,85% 12/8/2026*	1.919.000	1,04	USD 3.300.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,7% 27/2/2022	3.242.250	1,76
USD 2.300.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,3% 27/5/2025*	2.383.375	1,29	USD 250.000	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch 3,75% 6/2/2023	236.094	0,13
USD 200.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd 30/6/2025 (Zero Coupon)	206.400	0,11			16.594.422	8,99
USD 2.000.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,875% 14/4/2024*	2.017.500	1,09		Indonesien		
USD 1.515.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,3% 15/9/2023	1.558.556	0,84	USD 200.000	Delta Merlin Dunia Tekstil PT (Defaulted) 8,625% 12/3/2024	23.500	0,01
USD 400.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,65% 21/1/2023	416.000	0,23		Mauritius		
USD 500.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,7% 3/8/2022*	519.375	0,28	USD 3.000.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,95% 29/7/2026*	3.133.125	1,70
USD 1.500.000	Zhongliang Holdings Group Co Ltd 8,75% 27/6/2021*	1.503.750	0,81	USD 1.200.000	Neerg Energy Ltd 6% 13/2/2022	1.206.000	0,65
USD 2.000.000	Zhongliang Holdings Group Co Ltd 11,5% 26/9/2021	2.035.000	1,10	USD 1.300.000	Network i2i Ltd '144A' FRN 15/1/2025 (Perpetual)	1.310.563	0,71
		86.519.868	46,87	USD 1.000.000	Vedanta Holdings Mauritius II Ltd 13% 21/8/2023	1.028.750	0,56
						6.678.438	3,62

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Mongolei						
USD 2.990.000	Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC 9,25% 15/4/2024	2.051.888	1,11	USD 1.200.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	988.500	0,53
				USD 550.000	SriLankan Airlines Ltd 7% 25/6/2024	408.031	0,22
						3.640.656	1,97
	Philippinen						
USD 2.050.000	Rizal Commercial Banking Corp FRN 27/8/2025 (Perpetual)	2.051.331	1,11	USD 200.000	Taiwan Innolux Corp 22/1/2025 (Zero Coupon)	213.000	0,12
	Singapur						
USD 657.143	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021	519.348	0,28				
USD 2.800.000	APL Realty Holdings Pte Ltd 5,95% 2/6/2024	1.797.376	0,97	USD 4.600.000	Großbritannien Vedanta Resources Finance II Plc (Restricted) 8% 23/4/2023	3.851.350	2,08
USD 200.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025	195.375	0,11	USD 1.900.000	Vedanta Resources Ltd 6,375% 30/7/2022*	1.641.315	0,89
USD 450.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	165.375	0,09	USD 700.000	Vedanta Resources Ltd 7,125% 31/5/2023	569.625	0,31
USD 200.000	Jubilant Pharma Ltd/SG 4,875% 6/10/2021	201.500	0,11			6.062.290	3,28
USD 500.000	Medco Bell Pte Ltd 6,375% 30/1/2027	469.700	0,25		Vietnam		
USD 1.400.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 7,375% 14/5/2026*	1.414.000	0,77	USD 300.000	No Va Land Investment Group Corp 5,5% 27/4/2023	301.635	0,16
USD 950.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6,75% 30/1/2025	960.687	0,52				
USD 1.800.000	Moderland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024	636.469	0,35				
		6.359.830	3,45		Gesamt Anleihen	175.775.127	95,22
	Südkorea						
USD 200.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	192.200	0,11		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	175.775.127	95,22
	Sri Lanka				Gesamt Wertpapiervermögen	175.775.127	95,22
USD 2.600.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026	2.244.125	1,22		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	8.819.847	4,78
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	184.594.974	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	9.505.736	USD	6.827.845	BNY Mellon	15/9/2020	174.794
USD	30.654	AUD	42.614	BNY Mellon	15/9/2020	(739)
Nicht realisierter Nettogewinn						174.055
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	11.136.132	USD	1.601.111	BNY Mellon	15/9/2020	23.185
Nicht realisierter Nettogewinn						23.185
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.841.579	USD	4.540.609	BNY Mellon	15/9/2020	42.434
USD	13.812	EUR	11.562	BNY Mellon	15/9/2020	18
Nicht realisierter Nettogewinn						42.452
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	437.612	USD	572.603	BNY Mellon	15/9/2020	10.394
USD	2.898	GBP	2.187	BNY Mellon	15/9/2020	(16)
Nicht realisierter Nettogewinn						10.378
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	31.772.697	USD	4.099.996	BNY Mellon	15/9/2020	(741)
USD	17.482	HKD	135.481	BNY Mellon	15/9/2020	2
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(739)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	30.339.231	USD	22.130.821	BNY Mellon	15/9/2020	164.612
USD	119.745	SGD	163.780	BNY Mellon	15/9/2020	(612)
Nicht realisierter Nettogewinn						164.000
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 40.372.111)						413.331

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Australien							
USD 3.617.000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046*	3.995.139	0,09	USD 18.435.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2,125% 30/6/2030	18.736.801	0,44
USD 9.700.000	Santos Finance Ltd 5,25% 13/3/2029	10.798.765	0,26	USD 10.000.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3,3% 30/9/2049*	10.842.855	0,26
		14.793.904	0,35	USD 10.420.000	Coastal Emerald Ltd FRN 1/8/2024 (Perpetual)	10.726.087	0,25
Bermuda				USD 4.000.000	CP Foods Capital Ltd 0,5% 18/6/2025	4.185.000	0,10
USD 3.011.575	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd 6% 19/12/2022	2.757.865	0,07	USD 8.000.000	Easy Tactic Ltd 5,75% 13/1/2022	7.420.000	0,18
USD 8.740.000	Luye Pharma Group Ltd 1,5% 9/7/2024	8.464.690	0,20	USD 3.000.000	Easy Tactic Ltd 5,875% 13/2/2023	2.595.000	0,06
		11.222.555	0,27	USD 2.800.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 27/2/2023*	2.548.000	0,06
Britische Jungferninseln				USD 6.900.000	Easy Tactic Ltd 8,875% 27/9/2021*	6.822.375	0,16
USD 8.800.000	1MDB Global Investments Ltd 4,4% 9/3/2023	8.877.000	0,21	USD 20.100.000	Elect Global Investments Ltd FRN 3/6/2025 (Perpetual)	19.722.120	0,47
EUR 4.100.000	ANLLIAN Capital Ltd 5/2/2025 (Zero Coupon)	4.700.486	0,11	USD 3.100.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 29/1/2023	3.158.125	0,07
USD 1.575.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	1.199.953	0,03	USD 1.400.000	Fortune Star BVI Ltd 6,75% 2/7/2023	1.454.250	0,03
USD 6.100.000	Beijing Environment Bvi Co Ltd 5,3% 18/10/2021	6.245.485	0,15	USD 16.380.000	Fortune Star BVI Ltd 6,85% 2/7/2024*	16.994.250	0,40
USD 6.865.000	Bi Hai Co Ltd 6,25% 5/3/2022	7.079.897	0,17	USD 4.995.000	Franshion Brilliant Ltd 4,25% 23/7/2029	5.174.153	0,12
USD 4.800.000	Blue Bright Ltd 2,5% 4/6/2025*	4.827.000	0,11	USD 1.200.000	Greenland Global Investment Ltd 5,6% 13/11/2022	1.198.500	0,03
USD 12.000.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	12.221.250	0,29	USD 4.889.000	Greenland Global Investment Ltd 6,25% 16/12/2022	4.968.446	0,12
USD 5.000.000	Chang Development International Ltd 3,9% 12/9/2022	5.012.385	0,12	USD 1.000.000	Haimen Zhongnan Investment Development International Co Ltd 10,875% 18/6/2022	1.041.875	0,02
USD 15.000.000	Charming Light Investments Ltd 4,375% 21/12/2027*	17.058.900	0,40	USD 19.600.000	Hanhui International Ltd 4% 19/8/2023	19.624.500	0,47
USD 18.730.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 3% 18/3/2027*	19.639.063	0,47	USD 8.315.000	Hanhui International Ltd 4,37% 22/8/2022	8.510.694	0,20
USD 6.754.000	China Cinda Finance 2015 I Ltd 4,25% 23/4/2025*	7.509.227	0,18	USD 10.000.000	Hengjian International Investment Ltd 1,875% 23/6/2025	10.151.328	0,24
USD 10.000.000	China Great Wall International Holdings III Ltd 3,875% 31/8/2027	11.066.034	0,26	USD 12.600.000	Hong Seng Ltd 9,875% 27/8/2022	12.662.685	0,30
USD 11.250.000	China Great Wall International Holdings V Ltd 2,375% 18/8/2030	11.195.635	0,27	USD 30.605.000	Horse Gallop Finance Ltd 1,7% 28/7/2025	30.752.966	0,73
USD 14.775.000	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd FRN 23/6/2025 (Perpetual)	15.181.313	0,36	USD 18.720.000	Huaneng Hong Kong Capital Ltd FRN 30/10/2022 (Perpetual)	18.954.000	0,45
USD 21.690.000	China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN 29/5/2024 (Perpetual)	22.679.606	0,54	USD 5.000.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 24/1/2022 (Perpetual)*	5.100.000	0,12
USD 11.935.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3% 10/12/2029*	12.725.694	0,30	USD 10.000.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,25% 7/11/2027*	10.921.484	0,26
USD 13.838.000	China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 9/3/2022	14.106.111	0,33	USD 19.500.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,25% 13/11/2024*	20.314.988	0,48
USD 7.000.000	China Shandong International Economic & Technical Finance 1 Ltd 4% 21/12/2020	7.011.690	0,17	USD 8.000.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,75% 29/5/2024	8.451.320	0,20
USD 12.000.000	China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd 4,25% 18/9/2028	14.025.119	0,33	USD 6.993.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,875% 13/11/2029*	7.477.880	0,18
USD 6.285.000	Chinalco Capital Holdings Ltd FRN 11/9/2024 (Perpetual)	6.442.125	0,15	USD 13.140.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4,5% 29/5/2029	14.676.207	0,35
USD 14.095.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1,75% 10/8/2023*	14.152.643	0,34	USD 12.428.000	Huarong Finance II Co Ltd 4,625% 3/6/2026	13.801.381	0,33
				USD 3.250.000	Huarong Finance II Co Ltd 4,875% 22/11/2026	3.692.374	0,09
				USD 9.250.000	Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025	10.432.842	0,25
				USD 9.740.000	JGSH Philippines Ltd 4,125% 9/7/2030	9.819.138	0,23
				USD 18.005.000	JIC Zhixin Ltd 2,125% 27/8/2030	17.836.794	0,42
				USD 6.805.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 3,5% 24/9/2029	7.370.427	0,17

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 7.034.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	5.577.962	0,13	USD 6.400.000	Wanda Properties International Co Ltd 7,25% 29/1/2024	6.452.480	0,15
USD 12.100.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,75% 30/7/2025	13.784.547	0,33	USD 6.525.000	Wanda Properties Overseas Ltd 6,875% 23/7/2023	6.610.641	0,16
USD 2.600.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	2.577.250	0,06	USD 11.705.000	Yunda Holding Investment Ltd 2,25% 19/8/2025	11.761.086	0,28
USD 5.455.000	New Metro Global Ltd 6,8% 5/8/2023*	5.666.381	0,13			939.916.970	22,28
USD 2.902.000	Nuoxi Capital Ltd (Defaulted) 7,5% 28/1/2022*	754.506	0,02	Kanada			
USD 25.000.000	NWD Finance BVI Ltd FRN 22/3/2026 (Perpetual)*	26.234.375	0,62	USD 6.720.000	CNOOC Petroleum North America ULC 7,4% 1/5/2028	9.324.739	0,22
USD 7.500.000	Poly Real Estate Finance Ltd 4,75% 17/9/2023	8.110.087	0,19	USD 9.000.000	CNOOC Petroleum North America ULC 7,875%	13.985.550	0,33
USD 8.119.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022*	2.731.353	0,06	USD 11.675.000	MEGlobal Canada ULC 5% 18/5/2025*	12.769.531	0,31
USD 6.148.000	Rock International Investment Inc (Defaulted) 6,625% 27/3/2020	2.901.702	0,07	USD 9.100.000	MEGlobal Canada ULC 5,875% 18/5/2030	10.985.407	0,26
USD 17.935.000	Rongshi International Finance Ltd 3,75% 21/5/2029	20.210.503	0,48			47.065.227	1,12
USD 5.000.000	RongXingDa Development BVI Ltd 8,75% 28/1/2021	5.025.000	0,12	Kaimaninseln			
USD 6.000.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022	5.865.000	0,14	USD 3.000.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 31/7/2024 (Perpetual)	3.084.375	0,07
USD 5.800.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	5.829.000	0,14	USD 5.400.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 25/5/2025 (Perpetual)*	5.470.875	0,13
USD 8.000.000	Scenery Journey Ltd 13,75% 6/11/2023*	8.100.000	0,19	USD 10.500.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,4% 6/12/2027	11.863.178	0,28
USD 10.840.000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2,375% 13/7/2030	11.002.600	0,26	USD 8.300.000	Alibaba Group Holding Ltd 4,5% 28/11/2034*	10.447.625	0,25
USD 1.500.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5,95% 4/2/2027	1.656.289	0,04	USD 9.500.000	Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 7,5% 2/12/2022	5.664.375	0,13
USD 9.573.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 5/8/2029	9.816.516	0,23	USD 7.835.000	Baidu Inc 3,075% 7/4/2025	8.362.241	0,20
USD 9.030.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 14/1/2030	9.280.924	0,22	USD 2.835.000	Baidu Inc 3,425% 7/4/2030*	3.159.696	0,07
USD 7.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2,75% 29/9/2026	7.808.423	0,19	USD 773.000	Baozun Inc 1,625% 1/5/2024	778.798	0,02
USD 10.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3,625% 12/4/2027*	11.383.156	0,27	USD 13.675.000	Boubyan Sukuk Ltd 2,593% 18/2/2025	14.052.342	0,33
USD 32.600.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2,7% 13/5/2030	34.610.008	0,82	USD 9.890.000	CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027*	10.631.295	0,25
USD 10.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2,95% 12/11/2029*	10.777.797	0,26	USD 3.725.000	Central China Real Estate Ltd 6,75% 8/11/2021	3.766.906	0,09
USD 8.400.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3,35% 13/5/2050*	9.296.964	0,22	USD 3.000.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 16/7/2024*	2.992.500	0,07
USD 10.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3,68% 8/8/2049	11.699.333	0,28	USD 7.320.000	Central China Real Estate Ltd 7,65% 27/8/2023*	7.457.250	0,18
USD 22.090.000	SPIC MTN Co Ltd 1,625% 27/7/2025	22.193.070	0,53	USD 8.000.000	CFLD Cayman Investment Ltd 6,9% 13/1/2023	8.000.000	0,19
USD 5.008.454	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033*	5.512.430	0,13	USD 2.768.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,6% 8/4/2024	2.819.900	0,07
USD 20.385.000	Sunny Express Enterprises Corp 3,125% 23/4/2030	21.946.385	0,52	USD 20.380.000	Champion MTN Ltd 2,95% 15/6/2030	20.779.454	0,49
USD 18.840.000	TCL Technology Investments Ltd 1,875% 14/7/2025	18.855.007	0,45	USD 20.050.000	China Aoyuan Group Ltd 6,35% 8/2/2024	20.425.938	0,48
USD 20.200.000	UHI Capital Ltd 3% 12/6/2024	21.210.000	0,50	HKD 23.000.000	China Evergrande Group 4,25% 14/2/2023	2.869.756	0,07
USD 8.000.000	Universe Trek Ltd 2,5% 8/7/2025	8.154.000	0,19	USD 9.000.000	China Evergrande Group 8,75% 28/6/2025	7.695.000	0,18
USD 15.000.000	Vigorous Champion International Ltd 2,75% 2/6/2025	15.426.734	0,37	USD 5.260.000	China Evergrande Group 9,5% 29/3/2024	4.718.220	0,11
				USD 2.354.000	China Evergrande Group 10% 11/4/2023	2.221.587	0,05
				USD 4.050.000	China Evergrande Group 10,5% 11/4/2024*	3.784.219	0,09
				USD 8.195.000	China Evergrande Group 11,5% 22/1/2023	8.041.344	0,19
				USD 13.123.000	China Evergrande Group 12% 22/1/2024	12.770.319	0,30
				USD 11.200.000	China Mengniu Dairy Co Ltd 1,5% 24/6/2023	12.570.208	0,30

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 10.845.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3,45% 15/7/2029	11.738.386	0,28	USD 11.800.000	Logan Group Co Ltd 6,5% 16/7/2023	12.257.250	0,29
USD 11.945.000	China Resources Land Ltd FRN 9/12/2024 (Perpetual)	12.258.556	0,29	USD 7.525.000	Longfor Group Holdings Ltd 3,375% 13/4/2027*	7.751.803	0,18
USD 2.000.000	China SCE Group Holdings Ltd 5,875% 10/3/2022	2.012.500	0,05	USD 15.200.000	Longfor Group Holdings Ltd 3,85% 13/1/2032	15.873.746	0,38
USD 6.850.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024	7.012.688	0,17	USD 13.470.000	Longfor Group Holdings Ltd 3,95% 16/9/2029	14.425.528	0,34
USD 12.000.000	CK Hutchison International 19 II Ltd 3,375% 6/9/2049	13.440.000	0,32	USD 23.725.000	MAR Sukuk Ltd 2,21% 2/9/2025	23.975.536	0,57
USD 19.975.000	CK Hutchison International 20 Ltd 2,5% 8/5/2030*	21.056.380	0,50	USD 7.382.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,375% 4/12/2029*	7.612.688	0,18
USD 15.825.000	CK Hutchison International 20 Ltd 3,375% 8/5/2050	17.737.545	0,42	USD 7.475.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,75% 21/7/2028*	7.803.658	0,19
USD 19.455.000	Country Garden Holdings Co Ltd 4,2% 6/2/2026*	19.698.187	0,47	USD 6.510.000	MGM China Holdings Ltd 5,25% 18/6/2025*	6.794.813	0,16
USD 20.220.000	Country Garden Holdings Co Ltd 4,8% 6/8/2030*	20.472.750	0,49	USD 7.695.000	MGM China Holdings Ltd 5,875% 15/5/2026*	8.156.700	0,19
USD 6.665.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,4% 27/5/2025	7.098.225	0,17	USD 4.595.000	Modern Land China Co Ltd 11,8% 26/2/2022*	4.658.181	0,11
USD 4.730.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,15% 17/9/2025	5.167.525	0,12	USD 6.000.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021	6.244.894	0,15
USD 8.000.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,5% 8/4/2024*	8.640.000	0,20	USD 12.500.000	New Oriental Education & Technology Group Inc 2,125% 2/7/2025	12.412.109	0,29
USD 2.898.000	Country Garden Holdings Co Ltd 8% 27/1/2024	3.169.687	0,08	USD 5.000.000	New World China Land Ltd 4,75% 23/1/2027	5.189.162	0,12
USD 12.650.000	CSCEC Finance Cayman II Ltd 3,5% 5/7/2027*	13.713.222	0,33	USD 23.140.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)	23.186.280	0,55
USD 19.900.000	DIB Sukuk Ltd 2,95% 16/1/2026	20.633.813	0,49	USD 7.100.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	1.775.015	0,04
USD 10.000.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 9,25% 28/7/2023*	10.012.500	0,24	USD 7.055.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,25% 10/8/2024	7.125.550	0,17
USD 8.660.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,875% 1/6/2023	9.222.900	0,22	USD 8.000.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 23/7/2023	8.300.000	0,20
USD 5.125.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 12,25% 18/10/2022	5.509.375	0,13	USD 7.650.000	Redco Properties Group Ltd 8,5% 19/8/2021	7.669.125	0,18
USD 17.000.000	Formosa Group Cayman Ltd 3,375% 22/4/2025	18.285.625	0,43	USD 7.800.000	Redco Properties Group Ltd 11% 6/8/2022	7.946.497	0,19
USD 4.075.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	3.886.531	0,09	USD 3.730.000	Redco Properties Group Ltd 11,5% 8/12/2020	3.778.373	0,09
USD 4.100.000	Goodman HK Finance 3% 22/7/2030	4.273.202	0,10	USD 12.000.000	Redsun Properties Group Ltd 9,7% 16/4/2023*	12.345.000	0,29
USD 4.700.000	Hilong Holding Ltd (Defaulted) 7,25% 22/6/2020	2.188.437	0,05	USD 5.803.000	Redsun Properties Group Ltd 9,95% 11/4/2022	6.049.627	0,14
USD 2.275.000	Hilong Holding Ltd (Restricted) 8,25% 26/9/2022*	1.048.988	0,02	USD 2.850.000	Redsun Properties Group Ltd 10,5% 3/10/2022	2.988.938	0,07
USD 5.800.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	5.711.188	0,14	USD 5.260.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022	5.496.700	0,13
USD 3.000.000	Jingrui Holdings Ltd 10,875% 4/10/2021	2.944.688	0,07	USD 5.080.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	5.391.150	0,13
USD 11.680.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	11.315.000	0,27	USD 9.015.000	Sands China Ltd 4,375% 18/6/2030*	9.749.632	0,23
USD 2.000.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,95% 23/7/2025	1.932.500	0,05	USD 8.360.000	Seazen Group Ltd 6% 12/8/2024	8.401.800	0,20
USD 8.800.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10,875% 23/7/2023	9.174.000	0,22	USD 5.660.000	Seazen Group Ltd 6,45% 11/6/2022	5.780.275	0,14
USD 5.000.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,25% 16/4/2025*	5.044.554	0,12	USD 17.145.000	Shimao Group Holdings Ltd 4,6% 13/7/2030*	17.800.796	0,42
USD 5.807.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	6.140.903	0,15	USD 1.000.000	Shimao Group Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026	1.081.250	0,03
USD 6.000.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022	6.435.000	0,15	USD 9.450.000	Sunac China Holdings Ltd 6,65% 3/8/2024	9.532.688	0,23
USD 4.000.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 12/11/2023	4.260.000	0,10	USD 9.755.000	Sunac China Holdings Ltd 7% 9/7/2025*	9.803.775	0,23
USD 2.600.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	2.317.250	0,05	USD 5.420.000	Sunac China Holdings Ltd 7,25% 14/6/2022	5.569.050	0,13
USD 4.000.000	KWG Group Holdings Ltd 7,4% 5/3/2024*	4.210.000	0,10				
USD 5.500.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 1/9/2023	5.781.875	0,14				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.000.000	Sunac China Holdings Ltd 7,95% 8/8/2022*	3.120.000	0,07	USD 9.139.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	8.447.863	0,20
USD 9.200.000	Sunac China Holdings Ltd 7,95% 11/10/2023	9.625.500	0,23	USD 18.385.000	Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation Co Ltd 4,45% 10/6/2023	18.634.921	0,44
USD 20.000.000	Tencent Holdings Ltd 3,975% 11/4/2029	23.066.249	0,55			171.986.133	4,08
USD 17.000.000	Tencent Holdings Ltd 3,975% 11/4/2029	19.606.312	0,46	Hongkong			
USD 18.402.000	Tencent Music Entertainment Group 2% 3/9/2030	18.311.100	0,43	USD 10.375.000	AIA Group Ltd 3,375% 7/4/2030*	11.685.575	0,28
USD 11.600.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3,15% 2/6/2026	12.669.257	0,30	USD 6.268.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	6.256.247	0,15
USD 8.625.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 8/7/2025*	8.883.750	0,21	USD 14.945.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 29/5/2030	15.619.289	0,37
USD 604.000	Weibo Corp 1,25% 15/11/2022	579.840	0,01	USD 5.000.000	Caiyun International Investment Ltd 5,5% 8/4/2022	4.207.727	0,10
USD 10.000.000	Weibo Corp 3,375% 8/7/2030*	10.467.248	0,25	CNH 2.989.562	China City Construction International Co Ltd (Restricted) (Defaulted) 5,35% 3/7/2017	26.190	0,00
USD 13.825.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 15/1/2026	14.015.094	0,33	USD 13.690.000	CITIC Ltd 2,85% 25/2/2030	14.343.789	0,34
USD 13.905.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 15/1/2026	14.144.861	0,34	USD 5.000.000	CITIC Ltd 4% 11/1/2028	5.582.654	0,13
USD 8.915.000	Yankuang Group Cayman Ltd 4,75% 30/11/2020	8.963.319	0,21	USD 17.460.000	CMB International Leasing Management Ltd 1,875% 12/8/2025	17.392.726	0,41
USD 7.020.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6% 25/10/2023	7.037.550	0,17	USD 16.846.000	CMB International Leasing Management Ltd 2,75% 12/8/2030	17.051.184	0,40
USD 16.000.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,7% 20/2/2025*	16.410.000	0,39	USD 12.000.000	CMB Wing Lung Bank Ltd FRN 22/11/2027	12.254.863	0,29
USD 9.700.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,85% 12/8/2026*	9.797.000	0,23	USD 9.345.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14/3/2023*	10.024.286	0,24
USD 3.000.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,375% 30/10/2024	3.163.125	0,08	USD 5.763.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,875% 14/3/2025	6.498.420	0,15
USD 4.200.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd 30/6/2025 (Zero Coupon)	4.334.400	0,10	USD 10.000.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5,125% 14/3/2028	11.843.750	0,28
USD 10.945.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,3% 15/9/2023	11.259.669	0,27	USD 15.000.000	CRCC Chengnan Ltd FRN 27/6/2024 (Perpetual)	15.412.500	0,37
USD 4.000.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,35% 10/3/2024*	4.105.000	0,10	USD 14.600.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)	14.983.250	0,36
USD 2.220.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 8/3/2022	2.311.575	0,05	USD 18.091.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 20/11/2029	18.499.545	0,44
USD 4.000.000	Zhongliang Holdings Group Co Ltd 8,75% 16/2/2021	4.005.000	0,10	USD 8.310.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027	9.013.994	0,21
USD 8.350.000	Zhongliang Holdings Group Co Ltd 8,75% 27/6/2021*	8.370.875	0,20	USD 8.345.000	Yango Justice International Ltd 7,5% 15/4/2024	8.355.431	0,20
		1.005.145.694	23,83	USD 10.535.000	Yango Justice International Ltd 8,25% 25/11/2023*	10.564.630	0,25
				USD 400.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	417.500	0,01
						210.033.550	4,98
	China			Indien			
USD 20.050.000	China Construction Bank Corp FRN 24/6/2030	20.358.144	0,48	USD 18.237.000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3,949% 12/2/2030	18.328.185	0,43
CNY 400.000.000	China Development Bank 2,89% 22/6/2025	56.949.149	1,35	USD 2.321.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3,95% 19/1/2022*	2.371.688	0,06
CNY 117.400.000	China Development Bank 3,45% 20/9/2029	16.806.113	0,40	USD 8.549.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4% 30/7/2027	8.640.254	0,20
CNY 17.810.000	China Government Bond 3,12% 5/12/2026	2.606.637	0,06	USD 3.000.000	Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026	3.124.900	0,07
CNY 140.000.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	20.844.426	0,50	USD 13.822.540	Adani Transmission Ltd 4,25% 21/5/2036	13.831.179	0,33
USD 6.100.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	6.063.781	0,14	USD 10.760.000	Bharat Petroleum Corp Ltd 4% 8/5/2025	11.360.600	0,27
USD 6.397.000	Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6,625% 18/5/2020*	2.321.911	0,06	USD 9.000.000	Bharti Airtel Ltd 4,375% 10/6/2025*	9.578.231	0,23
USD 6.432.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4,375% 4/12/2020	6.439.365	0,15	USD 26.550.000	Future Retail Ltd 5,6% 22/1/2025	25.073.156	0,59
USD 12.415.000	Lanzhou City Development Investment Co Ltd 4,15% 15/11/2022	12.513.823	0,30				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.000.000	Indian Oil Corp Ltd 4,75% 16/1/2024	4.303.065	0,10	USD 10.000.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	11.981.584	0,28
INR 582.000.000	Indian Railway Finance Corp Ltd 8,45% 4/12/2028	8.673.132	0,21	USD 7.975.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047*	10.018.594	0,24
USD 1.750.000	JSW Steel Ltd 5,95% 18/4/2024*	1.806.875	0,04	USD 10.000.000	Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045	12.975.000	0,31
USD 8.300.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023*	8.300.000	0,20	USD 9.000.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047	11.981.250	0,28
USD 8.375.000	Muthoot Finance Ltd 4,4% 2/9/2023	8.301.719	0,20	USD 10.000.000	Indonesia Government International Bond 6,75% 15/1/2044*	15.312.500	0,36
INR 524.000.000	NHPC Ltd 8,12% 22/3/2029	7.854.899	0,19	IDR 57.277.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	3.932.398	0,09
USD 4.730.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 18/6/2024	4.917.043	0,12	IDR 1.215.723.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/6/2025	86.947.672	2,06
USD 5.224.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027	5.225.651	0,12	USD 6.000.000	Pertamina Persero PT 3,1% 21/1/2030	6.191.250	0,15
USD 3.734.000	Power Finance Corp Ltd 3,95% 23/4/2030	3.710.662	0,09	USD 2.000.000	Pertamina Persero PT 3,65% 30/7/2029	2.145.000	0,05
USD 2.500.000	Power Finance Corp Ltd 4,5% 18/6/2029	2.579.996	0,06	USD 7.000.000	Pertamina Persero PT 6,45% 30/5/2044	9.318.750	0,22
USD 5.000.000	REC Ltd 4,625% 22/3/2028	5.206.576	0,12	USD 10.000.000	Pertamina Persero PT 6,5% 7/11/2048*	13.500.000	0,32
USD 4.900.000	REC Ltd 4,75% 19/5/2023	5.183.178	0,12	USD 10.000.000	Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5,125% 16/5/2024	10.975.000	0,26
USD 12.500.000	Reliance Industries Ltd 3,667% 30/11/2027	13.733.535	0,33	USD 10.280.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,8% 23/6/2050*	11.166.650	0,27
USD 10.000.000	Reliance Industries Ltd 4,125% 28/1/2025	11.015.165	0,26	USD 13.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027	14.722.500	0,35
USD 14.150.000	ReNew Power Pvt Ltd 5,875% 5/3/2027*	14.291.500	0,34	USD 19.850.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 1/3/2028	22.901.937	0,54
USD 6.000.000	ReNew Power Pvt Ltd 6,45% 27/9/2022	6.180.000	0,15	USD 15.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29/3/2026	17.287.500	0,41
USD 5.000.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024*	5.250.000	0,12	USD 10.000.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3% 30/6/2030	10.175.000	0,24
USD 5.000.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,7% 27/2/2022	4.912.500	0,12	USD 5.000.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,875% 17/7/2029	5.412.500	0,13
USD 5.000.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,95% 24/10/2022*	4.900.000	0,12	USD 8.000.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15/5/2027	8.720.000	0,21
USD 1.000.000	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch 3,75% 6/2/2023	944.375	0,02	USD 320.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,375% 25/1/2029	380.000	0,01
		219.598.064	5,21	USD 10.000.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,45% 21/5/2028	11.843.750	0,28
				USD 15.000.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6,25% 25/1/2049*	19.950.000	0,47
						437.335.257	10,37
	Indonesien				Isle of Man		
USD 8.155.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 3,75% 11/4/2024	8.565.767	0,20	USD 10.000.000	Gohl Capital Ltd 4,25% 24/1/2027	10.068.646	0,24
USD 10.000.000	Hutama Karya Persero PT 3,75% 11/5/2030	10.965.348	0,26		Japan		
USD 10.000.000	Indonesia Government International Bond 3,4% 18/9/2029*	11.037.500	0,26	USD 13.187.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	14.313.999	0,34
USD 5.000.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 14/2/2050*	5.306.250	0,13	JPY 430.000.000	LINE Corp 19/9/2025 (Zero Coupon)	4.061.075	0,10
USD 12.500.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027*	14.109.375	0,34	JPY 200.000.000	SBI Holdings Inc/Japan 13/9/2023 (Zero Coupon)	1.881.060	0,04
USD 10.000.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 15/10/2030*	11.421.557	0,27			20.256.134	0,48
USD 10.000.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	11.431.250	0,27				
USD 10.000.000	Indonesia Government International Bond 4,2% 15/10/2050*	11.837.500	0,28				
USD 5.000.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 8/1/2027*	5.759.375	0,14				
USD 25.000.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026*	29.062.500	0,69				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.382.471	Luxemburg Dragon Aviation Finance Luxembourg SA 4% 28/11/2022	6.600.528	0,16	USD 10.537.000	Philippinen BDO Unibank Inc 2,125% 13/1/2026	10.510.658	0,25
USD 14.200.000	Macau Luso International Banking Ltd FRN 28/12/2027	13.647.336	0,32	USD 18.357.000	Globe Telecom Inc 2,5% 23/7/2030	18.024.279	0,43
USD 15.600.000	Malaysia 1MDB Energy Ltd 5,99% 11/5/2022	16.497.000	0,39	USD 11.310.000	Globe Telecom Inc 3% 23/7/2035	11.013.113	0,26
USD 12.475.000	Petronas Capital Ltd 3,5% 21/4/2030	14.170.756	0,33	USD 25.525.000	Philippine Government International Bond 2,457% 5/5/2030*	27.311.750	0,65
USD 15.962.000	Petronas Capital Ltd 4,55% 21/4/2050*	21.079.816	0,50	USD 5.000.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	5.465.625	0,13
USD 7.000.000	RHB Bank Bhd 3,766% 19/2/2024	7.497.758	0,18	USD 10.300.000	Philippine Government International Bond 5% 13/1/2037	13.544.500	0,32
USD 5.700.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4,851% 1/11/2028	6.701.775	0,16	USD 5.000.000	Philippine Government International Bond 5,5% 30/3/2026	6.156.250	0,14
		65.947.105	1,56	USD 2.000.000	Philippine Government International Bond 6,375% 15/1/2032	2.830.000	0,07
USD 7.353.000	Malediven Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	5.606.662	0,13	USD 17.000.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	24.905.000	0,59
USD 3.000.000	Mauritius Greenko Mauritius Ltd 6,25% 21/2/2023*	3.091.875	0,07	USD 5.000.000	Philippine Government International Bond 7,75% 14/1/2031	7.625.000	0,18
USD 14.000.000	Neerg Energy Ltd 6% 13/2/2022	14.070.000	0,33	USD 10.000.000	Philippine Government International Bond 10,625% 16/3/2025*	14.268.750	0,34
USD 16.200.000	Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)*	16.331.625	0,39	USD 12.000.000	Philippine National Bank 3,28% 27/9/2024	12.540.000	0,30
USD 4.258.000	UPL Corp Ltd 4,5% 8/3/2028*	4.423.663	0,11	USD 6.935.000	PLDT Inc 2,5% 23/1/2031	7.169.056	0,17
USD 7.297.000	Vedanta Holdings Mauritius II Ltd 13% 21/8/2023	7.506.789	0,18	USD 20.000.000	Rizal Commercial Banking Corp FRN 27/8/2025 (Perpetual)	20.012.982	0,47
		45.423.952	1,08	USD 12.000.000	Rizal Commercial Banking Corp 3% 11/9/2024	12.195.000	0,29
USD 6.000.000	Mongolei Mongolia Government International Bond 10,875% 6/4/2021	6.247.500	0,15			193.571.963	4,59
USD 3.500.000	Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC 9,25% 15/4/2024	2.401.875	0,06	USD 39.800.000	Saudi-Arabien Saudi Arabian Oil Co 4,25% 16/4/2039*	46.168.095	1,09
USD 3.960.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022	3.852.678	0,09	USD 2.132.429	Singapur Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021	1.685.285	0,04
		12.502.053	0,30	USD 14.239.000	APL Realty Holdings Pte Ltd 5,95% 2/6/2024	9.140.299	0,22
USD 4.000.000	Niederlande Bharti Airtel International Netherlands BV 5,35% 20/5/2024*	4.354.242	0,10	USD 3.000.000	Bakrie Telecom Pte Ltd (Restricted) (Defaulted) 11,5% 7/5/2015	19.264	0,00
USD 10.000.000	Equate Petrochemical BV 4,25% 3/11/2026	10.742.188	0,26	USD 16.700.000	BOC Aviation Ltd 3% 11/9/2029*	17.441.062	0,41
USD 3.000.000	Greenko Dutch BV 5,25% 24/7/2024*	3.067.500	0,07	USD 10.000.000	BPRL International Singapore Pte Ltd 4,375% 18/1/2027	10.542.271	0,25
USD 8.025.000	MDGH - GMTN BV 3,7% 7/11/2049	8.827.500	0,21	USD 10.000.000	COSL Singapore Capital Ltd 4,5% 30/7/2025	11.227.470	0,27
USD 5.000.000	Minejesa Capital BV 4,625% 10/8/2030*	5.212.500	0,12	USD 15.660.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 27/2/2025 (Perpetual)	15.787.237	0,37
USD 5.000.000	Minejesa Capital BV 5,625% 10/8/2037*	5.271.875	0,13	USD 8.800.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025*	8.596.500	0,20
USD 11.845.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	11.970.853	0,28	USD 4.000.000	GLP Pte Ltd 3,875% 4/6/2025	4.131.251	0,10
USD 5.000.000	Royal Capital BV FRN 5/2/2026 (Perpetual)	4.965.625	0,12	USD 7.200.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	2.646.000	0,06
		54.412.283	1,29	USD 4.800.000	Jubilant Pharma Ltd/SG 6% 5/3/2024*	5.021.112	0,12
				USD 29.109.000	LLPL Capital Pte Ltd 6,875% 4/2/2039	33.584.509	0,80

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

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.000.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6,75% 30/1/2025*	5.056.250	0,12	USD 23.000.000	Thailand Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034*	23.071.875	0,55
USD 22.000.000	Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024	7.779.063	0,19	USD 15.140.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031	15.215.700	0,36
USD 8.965.000	PSA Treasury Pte Ltd 2,125% 5/9/2029	9.369.970	0,22	USD 10.000.000	Minor International PCL FRN 4/12/2021 (Perpetual)	10.274.969	0,24
		142.027.543	3,37	USD 4.800.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 2,587% 10/6/2027*	4.984.698	0,12
	Südkorea			USD 16.925.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3,75% 18/6/2050*	16.840.375	0,40
USD 21.500.000	GS Caltex Corp 1,625% 27/7/2025*	21.568.605	0,51	USD 12.000.000	TMB Bank PCL FRN 2/12/2024 (Perpetual)	11.514.900	0,27
USD 10.850.000	Hanwha Total Petrochemical Co Ltd 3,875% 23/1/2024	11.652.900	0,28			81.902.517	1,94
USD 5.970.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	5.977.462	0,14		Vereinigte Arabische Emirate		
USD 7.300.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	7.015.300	0,17	USD 5.000.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 2/11/2047*	6.114.062	0,14
USD 15.800.000	Kookmin Bank FRN 2/7/2024 (Perpetual)	16.520.875	0,39	USD 8.500.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 30/9/2049*	9.166.719	0,22
USD 11.460.000	Korea South-East Power Co Ltd 2,125% 3/2/2025	12.032.310	0,28	USD 2.750.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	2.845.391	0,07
USD 1.000.000	LG Display Co Ltd 1,5% 22/8/2024	1.027.377	0,02	USD 8.825.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN 26/4/2026 (Perpetual)	9.277.281	0,22
USD 21.125.000	Mirae Asset Daewoo Co Ltd 2,625% 30/7/2025*	21.518.827	0,51			27.403.453	0,65
USD 9.100.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)*	9.765.438	0,23		Großbritannien		
USD 9.075.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 5/2/2030	9.569.910	0,23	USD 5.300.000	Vedanta Resources Finance II Plc (Restricted) 8% 23/4/2023*	4.437.425	0,10
		116.649.004	2,76	USD 14.272.000	Vedanta Resources Ltd 6,375% 30/7/2022*	12.328.867	0,29
	Sri Lanka			USD 5.000.000	Vedanta Resources Ltd 7,125% 31/5/2023	4.068.750	0,10
USD 7.375.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023*	6.647.788	0,16			20.835.042	0,49
USD 5.000.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	4.128.125	0,10		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 5.000.000	Sri Lanka Government International Bond 6,75% 18/4/2028	4.134.375	0,10	USD 15.533.000	Hyundai Capital America 3,5% 2/11/2026	16.836.316	0,40
USD 6.000.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026*	5.178.750	0,12	USD 25.000.000	Hyundai Capital America 5,875% 7/4/2025	29.417.969	0,69
USD 4.775.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	4.261.985	0,10	USD 13.680.000	Hyundai Capital America 6,375% 8/4/2030*	17.653.612	0,42
USD 6.000.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025*	5.236.010	0,12			63.907.897	1,51
USD 10.000.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	8.237.500	0,20		Vietnam		
USD 5.000.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029	4.180.250	0,10	USD 6.322.000	No Va Land Investment Group Corp 5,5% 27/4/2023	6.356.455	0,15
USD 6.500.000	SriLankan Airlines Ltd 7% 25/6/2024	4.822.188	0,11				
		46.826.971	1,11		Gesamt Anleihen	4.044.026.993	95,87
	Taiwan						
USD 6.400.000	Innolux Corp 22/1/2025 (Zero Coupon)	6.816.000	0,16		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	4.044.026.993	95,87
					Gesamt Wertpapiervermögen	4.044.026.993	95,87
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	173.997.439	4,13
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	4.218.024.432	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
CNH	63.000.000	USD	9.122.136	HSBC Bank Plc	15/9/2020	66.791
HKD	34.000.000	USD	4.387.032	HSBC Bank Plc	15/9/2020	(414)
IDR	800.502.626.726	USD	54.326.996	Bank of America	15/9/2020	587.721
MYR	56.405.000	USD	13.453.787	Morgan Stanley	15/9/2020	89.333
MYR	56.405.000	USD	13.436.160	Barclays	15/9/2020	106.959
MYR	53.090.000	USD	12.670.644	Goldman Sachs	15/9/2020	76.527
USD	46.622.640	CNH	324.670.738	Citibank	15/9/2020	(732.534)
USD	9.491.012	EUR	8.000.000	BNP Paribas	15/9/2020	(53.094)
USD	6.963.844	HKD	53.970.836	UBS	15/9/2020	625
USD	21.499.697	IDR	314.605.063.200	Bank of America	15/9/2020	(82.304)
USD	28.476.782	IDR	417.960.150.590	Goldman Sachs	15/9/2020	(195.408)
USD	798.746	IDR	11.722.391.642	JP Morgan	15/9/2020	(5.414)
USD	3.212.467	IDR	47.146.164.357	HSBC Bank Plc	15/9/2020	(21.774)
USD	17.299.391	INR	1.301.822.409	Bank of America	15/9/2020	(379.013)
USD	3.786.028	JPY	400.000.000	BNP Paribas	15/9/2020	14.267
USD	1.953.919	JPY	206.286.798	HSBC Bank Plc	15/9/2020	8.758
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(518.974)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	277.478.934	USD	199.222.130	BNY Mellon	15/9/2020	5.189.699
USD	1.220.794	AUD	1.694.033	BNY Mellon	15/9/2020	(27.158)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.162.541
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	104.625.015	USD	78.758.129	BNY Mellon	15/9/2020	1.377.789
USD	786.325	CAD	1.041.933	BNY Mellon	15/9/2020	(11.728)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.366.061
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	13.872.631	USD	15.224.632	BNY Mellon	15/9/2020	143.479
USD	89.585	CHF	81.657	BNY Mellon	15/9/2020	(875)
Nicht realisierter Nettogewinn						142.604
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	258.393.596	USD	37.157.296	BNY Mellon	15/9/2020	531.522
USD	295.280	CNY	2.051.759	BNY Mellon	15/9/2020	(3.986)
Nicht realisierter Nettogewinn						527.536

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	284.825.439	USD	336.062.518	BNY Mellon	15/9/2020	3.736.935
USD	3.434.900	EUR	2.901.276	BNY Mellon	15/9/2020	(26.353)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.710.582
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	142.448.586	USD	186.501.877	BNY Mellon	15/9/2020	3.271.475
USD	2.463.928	GBP	1.870.104	BNY Mellon	15/9/2020	(27.469)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.244.006
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	2.529.283.490	USD	326.388.407	BNY Mellon	15/9/2020	(64.858)
USD	3.013.570	HKD	23.356.683	BNY Mellon	15/9/2020	133
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(64.725)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	87.437.519	USD	57.737.293	BNY Mellon	15/9/2020	1.129.537
USD	1.836.684	NZD	2.784.136	BNY Mellon	15/9/2020	(37.720)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.091.817
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	461.004.907	USD	336.306.615	BNY Mellon	15/9/2020	2.472.727
USD	2.848.820	SGD	3.904.344	BNY Mellon	15/9/2020	(20.371)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.452.356
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	283.604	ZAR	4.936.598	BNY Mellon	15/9/2020	(9.086)
ZAR	320.932.650	USD	18.276.994	BNY Mellon	15/9/2020	751.247
Nicht realisierter Nettogewinn						742.161
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 1.876.570.185)						17.855.965

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
1.085	KRW	Korean 10 Year Bond	September 2020	120.748.379	(2.279.106)
(3.830)	KRW	Korean 3 Year Bond	September 2020	360.430.758	1.539.153
1.915	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2020	423.080.349	44.880
256	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	56.096.000	24.810
(9)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	1.575.000	13.487
(37)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	4.661.422	(1.446)
(716)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	99.602.312	(165.435)
(3.007)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2020	478.206.969	(750.652)
Gesamt				1.544.401.189	(1.574.309)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	JPY 769.230.770	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2021	(39.550)	(53.709)
CDS	JPY 1.230.769.230	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2021	(64.564)	(85.934)
CDS	JPY 461.538.462	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2021	(23.537)	(32.225)
CDS	EUR 890.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(4.149)	(2.973)
CDS	EUR 1.740.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(8.180)	(5.811)
CDS	USD (5.000.000)	Fund provides default protection on Hongkong Land Co Ltd; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/9/2020	32.072	2.414
CDS	USD (5.000.000)	Fund provides default protection on Hongkong Land Co Ltd; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/9/2020	62.412	2.414
CDS	USD (5.000.000)	Fund provides default protection on Reliance Industries Ltd; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/9/2020	184.873	2.309
CDS	EUR 1.350.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(5.323)	(4.509)
CDS	USD 3.976.143	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(10.273)	(11.514)
CDS	USD 6.023.857	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(15.738)	(17.444)
CDS	JPY 384.615.384	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(19.370)	(26.855)
CDS	JPY 769.230.770	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(38.739)	(53.709)
CDS	JPY 384.615.384	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(17.761)	(26.854)
CDS	EUR 460.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2020	(2.157)	(1.536)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 69.839.376)					30.016	(315.936)

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China A-Share Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				58.800	Jinyu Bio-Technology Co Ltd	247.260	1,81
				3.700	Kweichow Moutai Co Ltd	965.138	7,07
				38.500	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	217.886	1,60
				30.400	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	280.883	2,06
				455.800	Maanshan Iron & Steel Co Ltd	187.010	1,37
				57.200	Midea Group Co Ltd	589.137	4,32
				58.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	648.866	4,75
				112.500	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	264.462	1,94
				6.200	Sangfor Technologies Inc	199.141	1,46
				117.900	Sany Heavy Industry Co Ltd	381.133	2,79
				60.418	Shandong Linglong Tyre Co Ltd	210.926	1,55
				24.100	Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd	144.590	1,06
				4.200	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	210.006	1,54
				28.800	Spring Airlines Co Ltd	185.529	1,36
				34.000	Walvax Biotechnology Co Ltd	315.237	2,31
				16.400	Wuliangye Yibin Co Ltd	574.698	4,21
				28.950	Yealink Network Technology Corp Ltd	238.192	1,75
				122.800	Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd	149.179	1,09
				95.333	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	199.051	1,46
				255.500	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	317.845	2,33
				55.600	ZTE Corp	316.610	2,32
						13.432.299	98,43
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		13.432.299	98,43
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		13.619.999	99,81
				Gesamt Wertpapiervermögen		13.619.999	99,81
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		25.853	0,19
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		13.645.852	100,00
FONDS							
	Irland						
1.876	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	187.700	1,38				
Fonds gesamt		187.700	1,38				
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
	China						
46.500	Anhui Conch Cement Co Ltd	413.548	3,03				
4.400	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	176.031	1,29				
35.403	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'H'	252.775	1,85				
345.400	BBMG Corp	166.426	1,22				
48.200	Beijing New Building Materials Plc	230.837	1,69				
30.800	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd	269.558	1,98				
239.500	China Construction Bank Corp	216.811	1,59				
207.300	China Eastern Airlines Corp Ltd	152.854	1,12				
91.400	China Merchants Bank Co Ltd	502.988	3,69				
444.300	China Molybdenum Co Ltd	277.655	2,03				
100.975	China Yangtze Power Co Ltd	284.548	2,08				
107.200	CITIC Securities Co Ltd	497.745	3,65				
112.400	Foxconn Industrial Internet Co Ltd	241.907	1,77				
89.100	Gemdale Corp	186.297	1,36				
29.500	Glodon Co Ltd	300.134	2,20				
38.358	GoerTek Inc	230.132	1,69				
150.600	Haitong Securities Co Ltd	333.576	2,44				
25.800	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	139.985	1,03				
28.300	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	262.389	1,92				
50.058	Hongfa Technology Co Ltd	341.184	2,50				
103.800	Huatai Securities Co Ltd	324.488	2,38				
122.300	Industrial Bank Co Ltd	288.571	2,11				
81.500	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	499.081	3,66				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China A-Share Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	32.714	USD	38.597	BNY Mellon	15/9/2020	431
USD	1.624	EUR	1.373	BNY Mellon	15/9/2020	(13)
Nicht realisierter Nettogewinn (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 40.652)						418

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Finanzwerte	20,61
Verbrauchsgüter	16,86
Informationstechnologie	15,10
Industriewerte	14,28
Rohstoffe	10,69
Gesundheit	8,55
Zyklische Konsumgüter	5,87
Immobilien	3,30
Versorger	2,08
Investmentfonds	1,38
Kommunikationsdienste	1,09
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,19
	100,00

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 400.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022	2.796.027	0,02
KURZFRISTIGE TITEL				USD 17.200.000	Chouzhou International Investment Ltd 4% 18/2/2025	117.959.500	0,98
China				USD 4.130.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2,125% 30/6/2030	28.748.652	0,24
CNY 10.000.000	Beijing Haidian State-Owned Assets Investment Group 4,5% 11/10/2020	9.982.315	0,09	USD 22.095.000	Coastal Emerald Ltd FRN 1/8/2024 (Perpetual)*	155.769.616	1,29
Gesamt kurzfristige Titel		9.982.315	0,09	USD 6.000.000	CSSC Capital 2015 Ltd 2,5% 13/2/2025	41.748.849	0,35
ANLEIHEN				USD 11.000.000	CSSC Capital 2015 Ltd 3% 13/2/2030	75.266.453	0,62
Australien				USD 3.000.000	Dianjian Haiyu Ltd FRN 14/6/2022 (Perpetual)	20.764.736	0,17
USD 5.400.000	Santos Finance Ltd 5,25% 13/3/2029	41.172.878	0,34	USD 750.000	Dianjian Haiyu Ltd FRN 20/6/2024 (Perpetual)*	5.300.337	0,04
Bermuda				USD 2.000.000	Dianjian International Finance Ltd FRN 13/3/2023 (Perpetual)	14.211.281	0,12
USD 405.154	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd 6% 19/12/2022	2.541.058	0,02	USD 3.150.000	Easy Tactic Ltd 5,75% 13/1/2022	20.009.655	0,17
HKD 1.160.847	REXLot Holdings Ltd (Restricted) (Defaulted) 4,5% 17/4/2019	179.524	0,00	USD 5.750.000	Elect Global Investments Ltd FRN 3/6/2025 (Perpetual)	38.640.302	0,32
USD 2.500.000	Shenzhen International Holdings Ltd FRN 29/11/2022 (Perpetual)	17.475.167	0,15	USD 2.500.000	Excel Capital Global Ltd FRN 17/5/2021 (Perpetual)	17.400.258	0,14
		20.195.749	0,17	USD 300.000	Expand Lead Ltd 6,4% 18/9/2021	2.098.304	0,02
Britische Jungferninseln				USD 1.000.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 29/1/2023	6.977.225	0,06
USD 2.500.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	13.044.843	0,11	USD 5.470.000	Fortune Star BVI Ltd 6,85% 2/7/2024*	38.867.854	0,32
USD 340.000	Beijing Environment Bvi Co Ltd 5,3% 18/10/2021	2.384.132	0,02	USD 1.350.000	Guohui International Bvi Co Ltd 4,37% 9/7/2022	9.459.705	0,08
USD 860.000	Bi Hai Co Ltd 6,25% 5/3/2022	6.074.352	0,05	USD 2.000.000	Haimen Zhongnan Investment Development International Co Ltd 9% 3/8/2021	13.697.620	0,11
USD 23.700.000	CCCI Treasure Ltd FRN 21/11/2024 (Perpetual)	163.432.729	1,35	USD 4.500.000	Haimen Zhongnan Investment Development International Co Ltd 10,875% 18/6/2022	32.110.218	0,27
USD 4.750.000	CCCI Treasure Ltd FRN 21/11/2026 (Perpetual)	32.450.519	0,27	USD 6.600.000	Hanhui International Ltd 4% 19/8/2023	45.258.650	0,37
USD 1.300.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022*	9.067.611	0,07	USD 3.215.000	Hanhui International Ltd 4,37% 22/8/2022	22.537.140	0,19
USD 400.000	Celestial Dynasty Ltd 4,25% 27/6/2029	2.777.971	0,02	USD 1.000.000	Hejun Shunze Investment Co Ltd 9% 4/3/2021	6.908.737	0,06
USD 11.000.000	Central Plaza Development Ltd 3,85% 14/7/2025	75.454.626	0,62	USD 1.500.000	Hejun Shunze Investment Co Ltd 11% 20/9/2020	10.355.080	0,09
USD 4.100.000	Chang Development International Ltd 3,9% 12/9/2022	28.149.679	0,23	USD 1.000.000	Hejun Shunze Investment Co Ltd 12% 25/4/2021	7.059.625	0,06
USD 4.194.000	Chang Development International Ltd 5,7% 8/11/2021	29.425.922	0,24	USD 12.200.000	Hong Seng Ltd 9,875% 27/8/2022	83.971.172	0,69
USD 1.185.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 3% 18/3/2027	8.509.744	0,07	USD 4.000.000	Hopson Capital International Group Co Ltd 6% 17/2/2021	27.360.997	0,23
USD 5.200.000	China Great Wall International Holdings IV Ltd FRN 31/7/2024 (Perpetual)	36.648.839	0,30	USD 3.600.000	Huafa 2019 I Co Ltd 4,25% 3/7/2024*	25.148.831	0,21
USD 3.780.000	China Great Wall International Holdings V Ltd 2,375% 18/8/2030	25.763.397	0,21	USD 3.400.000	Huaneng Hong Kong Capital Ltd FRN 30/10/2022 (Perpetual)	23.577.029	0,19
USD 3.140.000	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd FRN 23/6/2025 (Perpetual)	22.096.659	0,18	USD 1.000.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 24/1/2022 (Perpetual)	6.985.786	0,06
USD 680.000	China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN 29/5/2024 (Perpetual)	4.869.675	0,04	USD 1.000.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 7/11/2022 (Perpetual)	6.977.225	0,06
USD 3.300.000	China Shandong International Economic & Technical Finance 1 Ltd 4% 21/12/2020	22.638.817	0,19	USD 8.000.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,25% 7/11/2027	59.839.339	0,49
USD 6.285.000	Chinalco Capital Holdings Ltd FRN 11/9/2024 (Perpetual)	44.120.891	0,36	USD 2.000.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,75% 27/4/2027*	15.263.267	0,13
				USD 7.800.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,95% 7/11/2047	59.926.989	0,50
				USD 5.300.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 5,5% 27/4/2047	43.782.599	0,36

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
USD 5.600.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,875% 13/11/2029*	41.012.677	0,34	USD 21.900.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 5/8/2029	153.804.323	1,27
USD 1.700.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4,5% 29/5/2029	13.004.166	0,11	USD 2.000.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 14/1/2030*	14.078.248	0,12
USD 3.500.000	Huarong Finance II Co Ltd 4,625% 3/6/2026	26.619.781	0,22	USD 5.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4,875% 17/5/2042*	45.350.624	0,38
USD 2.000.000	Huarong Finance II Co Ltd 4,875% 22/11/2026	15.562.072	0,13	USD 1.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 4,25% 12/4/2047	8.672.793	0,07
USD 2.900.000	Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025	22.401.342	0,18	USD 3.850.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2,7% 13/5/2030*	27.993.678	0,23
EUR 6.000.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1,625% 5/12/2022*	47.455.924	0,39	USD 1.475.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3,35% 13/5/2050*	11.180.701	0,09
USD 6.055.000	JIC Zhixin Ltd 2,125% 27/8/2030	41.082.129	0,34	USD 1.485.000	Sunny Express Enterprises Corp 3,125% 23/4/2030	10.949.489	0,09
USD 445.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 3,5% 24/9/2029	3.300.955	0,03	USD 9.000.000	Tongfang Aqua 2017 Ltd 5,375% 29/3/2021	60.839.907	0,50
USD 800.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	4.344.885	0,04	USD 2.430.000	Tuspark Forward Ltd 7,9% 7/3/2021	13.397.300	0,11
USD 6.085.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd FRN 3/9/2024 (Perpetual)*	42.571.022	0,35	USD 200.000	Tuspark Forward Ltd 7,95% 15/8/2021	928.870	0,01
USD 1.800.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	12.219.989	0,10	USD 11.000.000	Vertex Capital Investment Ltd 4,75% 3/4/2024	79.668.784	0,66
USD 200.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	1.386.651	0,01	USD 1.500.000	Wanda Properties International Co Ltd 7,25% 29/1/2024	10.357.456	0,09
USD 2.000.000	New Metro Global Ltd 6,5% 20/5/2022*	14.005.817	0,12	USD 6.815.000	Wanda Properties Overseas Ltd 6,875% 23/7/2023	47.287.246	0,39
USD 850.000	New Metro Global Ltd 6,8% 5/8/2023*	6.047.071	0,05	USD 3.270.000	Xi Yang Overseas Ltd 4,3% 5/6/2024	23.277.436	0,19
USD 2.000.000	New Metro Global Ltd 7,5% 16/12/2021	14.074.305	0,12	USD 3.930.000	Yunda Holding Investment Ltd 2,25% 19/8/2025	27.044.794	0,22
USD 398.000	Nuoxi Capital Ltd (Defaulted) 7,5% 28/1/2022	708.702	0,01	USD 4.600.000	Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 4,25% 14/11/2022	31.391.583	0,26
USD 500.000	Nuoxi Capital Ltd (Defaulted) 7,875% 24/6/2021*	959.904	0,01	USD 1.495.000	Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 6,25% 29/11/2021	10.496.545	0,09
USD 10.700.000	NWD Finance BVI Ltd FRN 22/3/2026 (Perpetual)	76.900.581	0,64	USD 4.800.000	Zhaobing Investment BVI Ltd 5,875% 18/9/2022	33.321.174	0,28
USD 5.700.000	NWD MTN Ltd 4,125% 18/7/2029	39.541.173	0,33	USD 615.000	Zhejiang Baron BVI Co Ltd 6,8% 27/8/2021	4.227.875	0,03
USD 3.000.000	NWD MTN Ltd 4,5% 19/5/2030	21.313.439	0,18	USD 3.300.000	Zhongyuan Sincere Investment Co Ltd 4,25% 28/6/2024	23.306.985	0,19
USD 855.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	1.969.956	0,02			2.920.047.823	24,18
USD 2.000.000	Radianca Capital Investments Ltd 10,5% 16/1/2022	14.352.538	0,12		Kaimaninseln		
USD 800.000	RKI Overseas Finance 2016 B Ltd 4,7% 6/9/2021	5.513.292	0,05	USD 1.000.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 26/6/2021 (Perpetual)	7.025.381	0,06
USD 1.000.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6,7% 30/9/2024	7.131.324	0,06	USD 2.200.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	15.255.725	0,13
USD 600.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 7,875% 1/2/2023	4.345.570	0,04	USD 5.000.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 4/12/2023 (Perpetual)	35.699.423	0,30
USD 1.000.000	RKPF Overseas 2019 B Ltd (Restricted) 7,75% 18/4/2021	7.031.802	0,06	USD 8.500.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 31/7/2024 (Perpetual)	59.852.180	0,50
USD 4.100.000	RongXingDa Development BVI Ltd 8,75% 28/1/2021	28.220.522	0,23	USD 895.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 25/5/2025 (Perpetual)*	6.210.137	0,05
USD 7.900.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022*	52.888.224	0,44	USD 770.000	Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 7,5% 2/12/2022	3.144.374	0,03
USD 250.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	1.720.764	0,01	USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 6,5% 5/3/2021	1.379.796	0,01
USD 1.300.000	Scenery Journey Ltd 13,75% 6/11/2023	9.014.746	0,07	USD 250.000	Central China Real Estate Ltd 6,75% 8/11/2021	1.731.465	0,01
USD 2.000.000	SDG Finance I Ltd FRN 29/5/2022 (Perpetual)	13.935.188	0,11	USD 300.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	2.059.780	0,02
USD 1.500.000	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6,85% 25/9/2022	10.420.893	0,09	USD 1.755.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 10/2/2021	12.042.199	0,10
USD 2.740.000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2,375% 13/7/2030	19.047.226	0,16	USD 800.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 8/8/2022*	5.574.931	0,05
USD 2.000.000	Shuifa International Holdings BVI Co Ltd 4,3% 8/5/2023*	13.954.451	0,12				
USD 6.000.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd FRN 21/9/2022 (Perpetual)	34.723.467	0,29				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
USD 2.000.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 16/7/2024*	13.663.376	0,11	USD 3.050.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 9,25% 28/7/2023	20.914.982	0,17
USD 6.000.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 13/8/2024	40.887.397	0,34	USD 1.690.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,875% 1/6/2023	12.326.831	0,10
USD 1.345.000	Central China Real Estate Ltd 7,65% 27/8/2023	9.384.368	0,08	USD 300.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 15% 18/12/2021	2.251.118	0,02
USD 500.000	Central China Real Estate Ltd 7,9% 7/11/2023	3.501.454	0,03	USD 200.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	1.306.411	0,01
USD 300.000	CFLD Cayman Investment Ltd 6,5% 21/12/2020	2.063.334	0,02	USD 3.000.000	Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 14,25% 9/1/2023	20.597.797	0,17
USD 2.100.000	CFLD Cayman Investment Ltd 6,9% 13/1/2023	14.382.501	0,12	USD 565.000	Goodman HK Finance 3% 22/7/2030*	4.033.045	0,03
USD 3.000.000	CFLD Cayman Investment Ltd 6,92% 16/6/2022	20.751.895	0,17	USD 1.300.000	Hilong Holding Ltd (Defaulted) 7,25% 22/6/2020	4.145.670	0,03
USD 5.900.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,6% 8/4/2024	41.165.629	0,34	USD 1.200.000	Hilong Holding Ltd (Restricted) 8,25% 26/9/2022*	3.789.532	0,03
USD 335.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,625% 28/2/2021	2.334.503	0,02	USD 3.120.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 2,875% 27/5/2030	22.717.479	0,19
USD 1.000.000	CFLD Cayman Investment Ltd 9% 31/7/2021	7.048.924	0,06	USD 400.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	2.697.575	0,02
USD 2.120.000	Champion MTN Ltd 2,95% 15/6/2030	14.804.064	0,12	USD 300.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	2.076.576	0,02
USD 400.000	China Aoyuan Group Ltd 4,8% 18/2/2021	2.737.812	0,02	USD 10.800.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	71.655.676	0,59
USD 2.700.000	China Aoyuan Group Ltd 6,35% 8/2/2024	18.838.508	0,16	USD 2.500.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10,875% 23/7/2023	17.849.711	0,15
USD 1.064.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 7/9/2021	7.455.649	0,06	USD 600.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	4.345.570	0,04
USD 1.500.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	10.870.346	0,09	USD 2.400.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022	17.628.837	0,15
USD 3.000.000	China Evergrande Group 9,5% 29/3/2024	18.430.148	0,15	USD 1.000.000	KWG Group Holdings Ltd 5,2% 21/9/2022*	6.883.054	0,06
USD 5.500.000	China Evergrande Group 10,5% 11/4/2024*	35.196.463	0,29	USD 750.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 1/9/2023	5.399.859	0,04
USD 595.000	China Evergrande Group 12% 22/1/2024	3.965.525	0,03	USD 9.500.000	Lenovo Perpetual Securities Ltd FRN 16/3/2022 (Perpetual)*	66.364.970	0,55
USD 6.732.000	China Resources Land Ltd FRN 9/12/2024 (Perpetual)*	47.316.477	0,39	USD 3.500.000	Logan Group Co Ltd 7,5% 27/8/2021	24.585.088	0,20
USD 1.500.000	China SCE Group Holdings Ltd 5,875% 10/3/2022	10.337.423	0,09	USD 290.000	Longfor Group Holdings Ltd 3,375% 13/4/2027	2.046.018	0,02
USD 3.600.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023	25.333.749	0,21	USD 6.400.000	Longfor Group Holdings Ltd 3,85% 13/1/2032	45.775.273	0,38
USD 3.000.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024	21.034.408	0,17	USD 5.765.000	Longfor Group Holdings Ltd 3,95% 16/9/2029	42.284.244	0,35
USD 5.000.000	CIFI Holdings Group Co Ltd FRN 28/2/2021 (Perpetual)	34.329.661	0,28	USD 2.600.000	Longfor Group Holdings Ltd 4,5% 16/1/2028	19.609.856	0,16
USD 2.500.000	CIFI Holdings Group Co Ltd FRN 24/8/2022 (Perpetual)	17.164.830	0,14	USD 4.525.000	MAF Sukuk Ltd 3,933% 28/2/2030*	32.322.505	0,27
USD 2.000.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,45% 7/11/2024	14.279.769	0,12	USD 4.700.000	MAR Sukuk Ltd 2,21% 2/9/2025	32.529.328	0,27
USD 1.000.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 7,625% 2/3/2021	6.985.786	0,06	USD 2.125.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,75% 21/7/2028	15.193.614	0,13
USD 1.350.000	CK Hutchison International 20 Ltd 3,375% 8/5/2050*	10.363.315	0,09	USD 242.000	Modern Land China Co Ltd 7,95% 5/3/2021	1.661.556	0,01
USD 5.500.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,125% 14/1/2027*	39.269.365	0,33	USD 3.700.000	Modern Land China Co Ltd 11,5% 13/11/2022	25.099.862	0,21
USD 1.255.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,4% 27/5/2025*	9.153.948	0,08	USD 695.000	Modern Land China Co Ltd 11,8% 26/2/2022	4.825.372	0,04
USD 5.000.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,625% 15/12/2026	36.213.084	0,30	USD 3.300.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021	23.523.550	0,19
USD 6.500.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,15% 17/9/2025	48.635.113	0,40	USD 3.200.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)	21.960.025	0,18
USD 7.500.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7,25% 8/4/2026	57.080.552	0,47	USD 20.500.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 15/7/2023 (Perpetual)*	142.331.116	1,18
USD 2.600.000	DIB Sukuk Ltd 2,95% 16/1/2026	18.463.536	0,15	USD 1.100.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	1.883.439	0,02
USD 6.000.000	E-House China Enterprise Holdings Ltd 7,625% 18/4/2022*	42.171.548	0,35	USD 500.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 4,875% 15/9/2021	3.437.247	0,03
USD 8.000.000	Excellence Commercial Management Ltd 6,8% 15/8/2022	54.780.345	0,45				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
USD 5.255.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,25% 10/8/2024	36.350.402	0,30	USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 17/4/2021	1.388.597	0,01
USD 2.900.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 23/7/2023*	20.606.358	0,17	USD 1.700.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6% 25/10/2023	11.672.085	0,10
USD 415.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,125% 8/11/2022	2.959.499	0,02	USD 6.000.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,7% 20/2/2025*	42.145.865	0,35
USD 5.665.000	Redco Properties Group Ltd 8,5% 19/8/2021	38.895.506	0,32	USD 5.500.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,3% 27/5/2025	39.033.937	0,32
USD 4.330.000	Redco Properties Group Ltd 11% 6/8/2022	30.212.326	0,25	USD 500.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 4/2/2023	3.646.991	0,03
USD 280.000	Redco Properties Group Ltd 11,5% 8/12/2020	1.942.537	0,02	USD 3.500.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 26/2/2024	25.498.976	0,21
USD 5.200.000	Redsun Properties Group Ltd 9,7% 16/4/2023*	36.637.710	0,30	USD 4.000.000	Zhenro Properties Group Ltd FRN 25/1/2022 (Perpetual)	28.011.634	0,23
USD 1.300.000	Redsun Properties Group Ltd 9,95% 11/4/2022	9.281.850	0,08	USD 1.550.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,875% 14/4/2024	10.708.543	0,09
USD 2.515.000	Redsun Properties Group Ltd 10,5% 3/10/2022*	18.064.464	0,15	USD 3.235.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,3% 15/9/2023	22.792.883	0,19
USD 2.625.000	Ronshine China Holdings Ltd 6,75% 5/8/2024	18.070.297	0,15	USD 1.400.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,65% 21/1/2023*	9.971.868	0,08
USD 5.000.000	Ronshine China Holdings Ltd 7,35% 15/12/2023*	35.185.762	0,29	USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 8/3/2022	1.426.265	0,01
USD 4.500.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	32.707.349	0,27	USD 395.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 6/5/2023	2.838.853	0,02
USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 11,25% 22/8/2021	1.448.523	0,01	USD 430.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,8% 20/8/2021*	3.057.246	0,03
USD 6.890.000	Seazen Group Ltd 6% 12/8/2024*	47.424.243	0,39	USD 4.800.000	Zhongliang Holdings Group Co Ltd 8,75% 27/6/2021*	32.956.474	0,27
USD 1.000.000	Seazen Group Ltd 6,15% 15/4/2023	6.968.664	0,06			2.849.396.434	23,59
USD 1.180.000	Seazen Group Ltd 6,45% 11/6/2022	8.253.330	0,07		China		
USD 3.400.000	Seazen Group Ltd 7,5% 22/1/2021*	23.598.860	0,20	CNY 60.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,95% 26/2/2031	60.507.186	0,50
USD 13.240.000	Shimao Group Holdings Ltd 4,6% 13/7/2030*	94.146.689	0,78	CNY 11.000.000	Blue Sail Medical Co Ltd (Step-up coupon) 0,4% 28/5/2026	15.984.100	0,13
USD 6.800.000	Shimao Group Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026	50.355.877	0,42	CNY 10.000.000	Changchun Urban Development & Investment Holdings Group Co Ltd 3,8% 30/4/2025	9.553.446	0,08
USD 2.000.000	Sunac China Holdings Ltd 6,5% 9/7/2023	13.868.841	0,11	USD 18.175.000	Chengdu Communications Investment Group Co Ltd 4,75% 13/12/2027	129.845.200	1,08
USD 2.950.000	Sunac China Holdings Ltd 6,65% 3/8/2024	20.380.775	0,17	CNY 12.999.700	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd (Step-up coupon) 0,4% 5/3/2026	18.065.813	0,15
USD 4.135.000	Sunac China Holdings Ltd 7% 9/7/2025*	28.461.429	0,24	USD 9.400.000	Chengdu Tianfu New Area Investment Group Co Ltd 4,65% 7/5/2024	66.752.784	0,55
USD 430.000	Sunac China Holdings Ltd 7,25% 14/6/2022	3.025.976	0,02	EUR 4.400.000	Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2,5% 20/3/2021	35.776.765	0,30
USD 1.000.000	Sunac China Holdings Ltd 7,35% 19/7/2021	6.999.518	0,06	CNY 20.000.000	Chilwee Group Co Ltd 7% 18/10/2020	19.651.110	0,16
USD 300.000	Sunac China Holdings Ltd 7,95% 8/8/2022	2.136.829	0,02	CNY 30.000.000	China Baoan Group Co Ltd 5,6% 28/3/2021	29.733.300	0,25
USD 10.300.000	Sunrise Cayman Ltd 5,25% 11/3/2024*	73.838.413	0,61	CNY 20.000.000	China Development Bank 3,09% 18/6/2030	19.211.799	0,16
USD 3.200.000	Tencent Holdings Ltd 3,24% 3/6/2050	22.986.798	0,19	CNY 20.000.000	China Development Bank 3,8% 25/1/2036	19.792.081	0,16
USD 1.000.000	Tencent Holdings Ltd 4,525% 11/4/2049*	8.863.730	0,07	CNY 70.000.000	China Development Bank 4,04% 6/7/2028	71.820.861	0,60
USD 2.735.000	Tencent Music Entertainment Group 2% 3/9/2030	18.638.969	0,15	CNY 10.000.000	China Development Bank 5,25% 24/6/2028	11.097.415	0,09
USD 1.450.000	Times China Holdings Ltd 6,25% 17/1/2021	9.999.992	0,08	CNY 20.000.000	China Forestry Group 6,86% 29/4/2024	19.974.200	0,17
USD 789.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 16/7/2023	5.613.105	0,05	CNY 20.000.000	China Fortune Land Development Co Ltd 8,2% 24/1/2022	20.185.270	0,17
USD 3.100.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 8/7/2025*	21.868.251	0,18				
USD 282.000	Weibo Corp 1,25% 15/11/2022	1.854.110	0,02				
USD 25.000.000	Weibo Corp 3,375% 8/7/2030*	179.220.486	1,48				
USD 4.655.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 15/1/2026	32.431.162	0,27				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
CNY 10.000.000	China Fortune Land Development Co Ltd 8,5% 29/11/2021	10.128.250	0,08	USD 1.900.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 6,25% 2/8/2021*	13.447.853	0,11
CNY 20.000.000	China Government Bond 2,86% 16/7/2030	19.536.404	0,16	CNY 28.000.000	GEM Co Ltd 6,65% 21/12/2020	27.830.320	0,23
CNY 50.000.000	China Government Bond 3,39% 16/3/2050	47.060.600	0,39	CNY 8.000.000	GoerTek Inc (Step-up coupon) 0,2% 12/6/2026	14.172.760	0,12
CNY 13.584.000	China Grand Automotive Services Group Co Ltd 7,2% 20/9/2021	13.541.754	0,11	CNY 45.000.000	Gome Appliance Co Ltd FRN 7/1/2022	43.533.225	0,36
USD 3.000.000	China Grand Automotive Services Ltd 8,625% 8/4/2022	18.276.692	0,15	CNY 39.225.000	Greattown Holdings Ltd 7,88% 4/11/2020	39.090.517	0,32
USD 1.000.000	China Grand Automotive Services Ltd 8,885% 25/7/2021	6.599.471	0,06	CNY 2.000.000	Guangdong Giant Leap Construction Co Ltd 6,9% 18/12/2021	2.013.070	0,02
CNY 10.000.000	China Merchants Group Ltd 4,28% 26/7/2169	10.091.225	0,08	CNY 17.000.000	Guanghui Energy Co Ltd 7,5% 12/10/2022	16.913.725	0,14
USD 2.000.000	China Minmetals Corp FRN 13/5/2021 (Perpetual)	13.903.085	0,12	USD 15.350.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	104.505.031	0,87
USD 400.000	China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)	2.794.315	0,02	CNY 10.000.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 7,3% 27/12/2168	9.943.600	0,08
CNY 20.000.000	China National Bluestar Group Co Ltd 5,2% 14/10/2168	20.161.730	0,17	CNY 20.000.000	Guangzhou Communications Investment Group Co Ltd 3,58% 30/4/2169	19.230.411	0,16
CNY 10.000.000	China Nuclear Engineering Corp Ltd 4,47% 15/1/2169	10.104.680	0,08	CNY 8.000.000	Guangzhou R&F Properties 6,58% 4/12/2022	7.959.840	0,07
CNY 30.000.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 3,86% 15/5/2025	29.367.394	0,24	CNY 15.000.000	Guangzhou R&F Properties 7,3% 18/9/2021	14.845.350	0,12
CNY 6.832.000	China United SME Guarantee Corp FRN 25/12/2022	6.754.426	0,06	CNY 11.000.000	Guangzhou R&F Properties Co Ltd FRN 11/1/2021	10.490.260	0,09
CNY 10.000.000	Chongqing International Logistics Hub Industry Zone Construction Co Ltd 6,5% 10/9/2023	10.581.385	0,09	CNY 1.000.000	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 3,95% 7/4/2023	910.768	0,01
USD 6.900.000	Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co Ltd 3,25% 6/9/2021	46.998.354	0,39	CNY 15.000.000	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 7% 3/1/2023	14.873.025	0,12
USD 2.000.000	Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co Ltd 4,3% 26/9/2024	13.468.613	0,11	CNY 10.000.000	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 7,7% 18/9/2022	9.919.450	0,08
USD 14.100.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4,5% 17/8/2026	97.684.233	0,81	CNY 16.000.000	Guiyang City Construction Investment Group Co Ltd 4,37% 25/3/2026	12.521.198	0,10
USD 7.000.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4,66% 4/6/2024	48.908.563	0,41	CNY 22.930.000	Guotai Leasing Ltd Co 5,58% 9/9/2022	22.838.280	0,19
USD 6.700.000	Dalian Deta Holding Co Ltd 5,95% 29/7/2022	46.300.011	0,38	CNY 3.670.000	Guoxin Investment Group Co Ltd 4,26% 18/11/2022	3.611.445	0,03
CNY 500.000	Excellence Commercial Properties Co. Ltd 6,64% 18/12/2021	501.190	0,00	CNY 2.330.000	Guoxin Investment Group Co Ltd 4,26% 18/11/2022	2.292.825	0,02
CNY 20.000.000	Export-Import Bank of China/ The 3,23% 23/3/2030	19.165.705	0,16	CNY 10.000.000	GZ Hejing Real Estate 6,8% 28/9/2020	10.006.600	0,08
CNY 10.000.000	Fantasia Group China 7,5% 17/12/2021	9.927.000	0,08	CNY 10.000.000	GZ Water Investment Group 4% 20/3/2025	9.739.919	0,08
CNY 45.498.000	Fantasia Group China Co Ltd FRN 16/9/2020	45.453.139	0,38	CNY 32.000.000	Hailiang Group Co Ltd FRN 22/7/2021	31.707.136	0,26
CNY 627.000	Fantasia Group Co Ltd 7,29% 30/12/2020	628.953	0,01	CNY 30.000.000	HBIS Group Co Ltd 4,44% 9/7/2025	30.466.355	0,25
CNY 12.000.000	Fu Jian Anjoy Foods Co Ltd (Step-up coupon) 0,3% 8/7/2026	18.561.000	0,15	CNY 18.751.000	Hefei Huatai Group Co Ltd FRN 9/11/2021	18.588.710	0,15
USD 900.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3,875% 5/7/2022	6.232.318	0,05	CNY 10.000.000	Henan Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 7,2% 6/9/2021	10.084.710	0,08
				CNY 10.000.000	Hongdou Group Co Ltd 6,5% 31/10/2022	9.984.750	0,08
				CNY 5.000.000	Hongkun Weiye Real Estate Development Co Ltd 7,5% 12/10/2022	4.986.163	0,04
				CNY 20.000.000	Huachen Automotive Group Holding Co Ltd 5,8% 20/3/2024	17.095.040	0,14
				USD 200.000	Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6,625% 18/5/2020	497.181	0,00
				CNY 10.000.000	Huafa Industrial Stock 5,5% 10/9/2168	10.253.050	0,09
				CNY 30.000.000	Huaneng Power International Inc 4,53% 5/11/2168	30.358.035	0,25

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
USD 3.000.000	Huayuan Property Co Ltd 8,5% 27/9/2021	20.520.747	0,17	CNY 15.000.000	Orient Group Inc FRN 29/1/2022	15.016.545	0,13
USD 8.615.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4,375% 4/12/2020	59.070.057	0,49	CNY 50.000.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5,85% 24/11/2023	50.194.025	0,42
USD 3.000.000	International Industrial Investment Group Ltd 3,7% 24/8/2021	20.658.511	0,17	CNY 10.000.000	Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co Ltd (Step-up coupon) 0,4% 29/6/2026	15.495.000	0,13
CNY 10.000.000	Jiangdong Holding Group Co Ltd 4,59% 6/9/2024	9.902.054	0,08	CNY 20.000.000	Radiance Group Co Ltd 7,4% 28/9/2021	20.060.800	0,17
CNY 10.000.000	Jiangsu Zhongnan Const Group Co Ltd 7,8% 27/6/2023	10.017.200	0,08	CNY 16.264.000	Red Star Macalline Holding Group Co Ltd FRN 28/1/2022	16.125.917	0,13
CNY 13.000.000	Jiangsu Zhongnan Construction Ltd 7,5% 14/12/2022	13.031.135	0,11	CNY 2.000.000	Red Star Macalline Holding Group Co Ltd 6,2% 14/12/2022	1.997.370	0,02
CNY 3.153.000	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd (Step-up coupon) 0,6% 28/2/2025	3.911.454	0,03	CNY 950.000	Road King Junyu Real Estate 7% 9/9/2022	959.875	0,01
CNY 16.499.200	Jiangxi Wannianqing Cement Co Ltd (Step-up coupon) 0,4% 3/6/2026	24.418.898	0,20	CNY 10.000.000	Rong Qiao Group 7,5% 6/11/2021	9.978.845	0,08
CNY 17.998.400	Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd (Step-up coupon) 0,4% 17/6/2026	30.273.399	0,25	CNY 10.000.000	Rongqiao Group Co Ltd 7,5% 20/12/2021	10.001.050	0,08
CNY 50.000.000	Jilin Provincial Expressway Group Co Ltd 4,09% 8/5/2030	49.358.518	0,41	CNY 10.000.000	Rongqiao Group Co Ltd 7% 5/6/2022	9.956.950	0,08
CNY 10.000.000	Jilin Provincial Expressway Group Co Ltd 4,1% 23/4/2030	9.872.215	0,08	CNY 20.000.000	Rongqiao Group Co Ltd 7,5% 23/7/2022	19.993.300	0,17
CNY 10.000.000	Jilin Provincial Expressway Group Co Ltd 4,78% 10/1/2024	10.190.310	0,09	USD 1.500.000	RongXingDa Development 9% 15/7/2021	10.363.106	0,09
CNY 10.000.000	Jilin xpressway Group 4,7% 29/11/2029	10.131.000	0,08	CNY 19.000.000	RSM Holding Group 6,5% 23/10/2021	18.964.964	0,16
CNY 40.000.000	Jingrui Real Estate Group Co Ltd FRN 17/3/2021	39.787.520	0,33	CNY 2.500.000	Sh Power 7,5% 18/1/2021	2.519.725	0,02
USD 4.600.000	Jinke Properties Group Co Ltd 8,375% 20/6/2021	32.213.379	0,27	CNY 10.000.000	Shaanxi Provincial Communication Construction Group 6,5% 23/10/2168	10.633.095	0,09
CNY 5.000.000	JX Zhenro Real Estate 7,5% 26/9/2021	5.001.175	0,04	CNY 10.000.000	Shandong Chenming Paper Holdings Ltd 7,28% 21/8/2022	8.791.900	0,07
USD 3.000.000	Kunming Rail Transit Group Co Ltd 3,9% 12/12/2024*	20.687.687	0,17	CNY 18.303.000	Shandong Commercial Group Co Ltd FRN 22/4/2021	18.284.349	0,15
USD 4.700.000	Kunming Traffic Investment Co Ltd 6,2% 27/6/2022	32.672.249	0,27	CNY 5.500.000	Shandong Commercial Group Co Ltd 3,66% 8/4/2023	5.379.503	0,05
CNY 10.000.000	KWG Group Holdings 6,85% 25/7/2021	10.043.260	0,08	CNY 14.999.600	Shandong Longda Meat Foodstuff Co Ltd (Step-up coupon) 0,3% 13/7/2026	23.125.633	0,19
USD 4.790.000	Lanzhou City Development Investment Co Ltd 4,15% 15/11/2022	33.066.935	0,27	CNY 3.023.000	Shandong Weiqiao Aluminum & Power Co Ltd 6,5% 10/3/2021	2.908.307	0,02
CNY 10.000.000	Legend Holdings Corp 5,5% 21/6/2024	10.083.350	0,08	CNY 12.000.000	Shanghai Chengdi Xiangjiang Data Technology Co Ltd (Step-up coupon) 0,4% 28/7/2026	14.013.000	0,12
CNY 10.000.000	Liuzhou Holdings 6,95% 7/8/2023	10.526.605	0,09	CNY 9.999.400	Shanghai Kehua Bio-En 0,3% 28/7/2026	11.524.758	0,10
EUR 1.000.000	Mianyang Investment Holding Group Co Ltd 5% 10/9/2020	8.163.675	0,07	CNY 20.000.000	Shangrao Investment Holding Group 4,2% 31/7/2025	19.806.940	0,16
USD 9.600.000	Nanjing Yangzi State-owned Investment Group Co Ltd 4,5% 5/12/2027	67.433.385	0,56	CNY 10.000.000	Shanxi Guoxin Energy Co Ltd 7,8% 12/10/2167	10.080.130	0,08
CNY 8.886.000	Nanshan Group Co Ltd FRN 14/3/2021	7.997.747	0,07	USD 1.925.000	Shaoxing Shangyu State- owned Capital Investment Operation Co Ltd 4,18% 4/12/2022	13.405.148	0,11
CNY 9.000.000	Nanshan Group Co Ltd 5,7% 25/12/2020	8.541.446	0,07	CNY 11.999.200	Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd (Step-up coupon) 0,4% 7/4/2026	18.724.752	0,16
CNY 10.000.000	Nanshan Group Co Ltd 5,75% 12/4/2021	10.004.731	0,08	CNY 30.000.000	Shougang Group Co Ltd 3,97% 26/2/2169	29.239.530	0,24
CNY 11.000.000	Oppein Home Group Inc (Step- up coupon) 0,6% 16/8/2025	15.543.000	0,13	CNY 10.000.000	Sichuan Energy Investment 4,45% 23/10/2024	10.137.400	0,08
CNY 10.000.000	Order Group Co Ltd 4,7% 22/8/2023	9.834.838	0,08	CNY 10.000.000	Sichuan Languang Development Co Ltd 7,5% 27/4/2021	9.841.375	0,08
CNY 5.000.000	Order Group Co Ltd 5,8% 27/7/2021	5.026.600	0,04	CNY 10.000.000	Sichuan Languang Development Co Ltd 7,5% 11/7/2021	9.935.690	0,08
CNY 2.000.000	ORG Technology Co Ltd FRN 11/4/2021	1.995.480	0,02	CNY 10.000.000	Sichuan Languang Development Co Ltd 7,5% 19/3/2022	9.959.350	0,08
				CNY 4.000.000	Sichuan Languang Development Co Ltd 7,5% 23/7/2022	3.975.692	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
USD 1.000.000	Sunshine Life Insurance Corp Ltd 3,15% 20/4/2021	6.841.319	0,06	CNY 11.300.000	Xinjiang Zhongtai Group Co Ltd 6,69% 12/3/2023	11.360.907	0,09
USD 11.100.000	Sunshine Life Insurance Corp Ltd 4,5% 20/4/2026	77.289.395	0,64	USD 5.000.000	Xinjiang Zhongtai Group Co Ltd 7% 6/6/2022*	34.035.376	0,28
CNY 8.744.500	Sunwoda Electronic Co Ltd (Step-up coupon) 0,4% 14/7/2026	12.255.329	0,10	CNY 10.000.000	Xinxing Investment Group Co Ltd 3,7% 11/3/2025	9.735.110	0,08
CNY 10.000.000	Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co Ltd 6,05% 23/8/2169	10.262.470	0,09	CNY 20.000.000	Xinxing Cathay International Group Co Ltd 3,8% 22/4/2169	19.459.610	0,16
USD 5.000.000	Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co Ltd 3,7% 26/6/2023	34.377.019	0,29	CNY 20.000.000	Yanchang Petroleum Group 3,78% 26/2/2169	19.554.820	0,16
CNY 10.000.000	Tangshan Caofeidian Development Investment Group 6,5% 28/12/2020	10.042.105	0,08	USD 1.465.000	Yangzhou Urban Construction Co Ltd 3,02% 24/8/2023	10.115.740	0,08
CNY 10.000.000	Tianjin Port Free Trade Zone 5,5% 21/1/2024	10.181.670	0,08	CNY 10.000.000	Yantai Port Group 6,5% 31/10/2168	10.342.900	0,09
CNY 6.000.000	Tianrui Group Cement Co Ltd 8% 4/2/2021	5.936.454	0,05	CNY 11.000.000	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd (Step-up coupon) 0,4% 1/6/2026	16.554.450	0,14
CNY 23.000.000	Tianrui Group Co Ltd 8% 15/1/2021	22.600.375	0,19	USD 35.005.000	Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation Co Ltd 4,45% 10/6/2023*	243.001.600	2,01
CNY 7.030.000	Tianrui Group Co Ltd 8% 15/1/2021	6.905.413	0,06	CNY 800	Yonggao Co Ltd (Step-up coupon) 0,3% 11/3/2026	1.198	0,00
CNY 660.000	Tianrui Group Co Ltd 8% 6/2/2021	646.846	0,01	CNY 8.000.000	Yuangao Industry Co Ltd 7,5% 22/11/2020	7.997.080	0,07
CNY 2.142.000	Tianrui Group Co Ltd 8% 6/2/2021	2.099.291	0,02	CNY 5.000.000	Yunnan Metropolitan Construction Investment Group Co Ltd 5,97% 26/3/2022	4.969.195	0,04
CNY 96.000	Tianrui Group Co Ltd 8% 16/10/2021	91.760	0,00	USD 10.200.000	Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co Ltd 3,8% 16/1/2025	69.803.287	0,58
CNY 7.351.000	Transfar Zhilian Co Ltd 6,53% 4/12/2022	7.362.945	0,06	USD 4.502.000	Zhongyuan Asset Management Co Ltd 4,2% 29/11/2022	29.730.074	0,25
CNY 3.820.000	Tsinghua Unigroup Co Ltd 5,2% 10/12/2023	2.901.252	0,02	CNY 50.000.000	Zhujiang Investment Co Ltd 7,5% 14/1/2021	49.831.500	0,41
CNY 5.000.000	Tsinghua Unigroup Co Ltd 5,6% 14/1/2021	4.548.975	0,04	USD 2.900.000	Zhuzhou City Construction Development Group Co Ltd 5,7% 24/5/2022	20.636.279	0,17
USD 9.000.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	56.977.820	0,47			3.723.065.046	30,82
CNY 500.000	Weiqiao Aluminum & Electricity Co 6,5% 10/3/2021	481.030	0,00	Hongkong			
CNY 9.000.000	Weiqiao Aluminum & Power 4% 17/10/2023	8.119.395	0,07	USD 1.253.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	8.565.469	0,07
CNY 5.000.000	Weiqiao Aluminum & Power 6% 26/3/2024	4.743.725	0,04	USD 1.455.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 29/5/2030	10.414.621	0,09
CNY 5.386.800	Weiqiao Aluminum & Power 6,3% 22/3/2021	5.166.049	0,04	USD 6.500.000	Caiyun International Investment Ltd 5,5% 8/4/2022	37.463.303	0,31
CNY 17.177.000	Weiqiao Aluminum & Power 6,5% 10/3/2021	16.525.305	0,14	CNY 3.736.953	China City Construction International Co Ltd (Restricted) (Defaulted) 5,35% 3/7/2017	224.217	0,00
CNY 20.000.000	Wuhan Dangdai Science & Technology Industries Group Co Ltd FRN 12/4/2021	19.837.321	0,16	USD 1.000.000	China South City Holdings Ltd 6,75% 13/9/2021	6.621.943	0,05
CNY 11.103.000	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd (Step-up coupon) 0,3% 11/12/2025	15.331.578	0,13	USD 5.000.000	China South City Holdings Ltd 11,5% 11/8/2021	34.757.712	0,29
CNY 10.000.000	Xi'an Hi-tech Holding Co Ltd 3,99% 20/4/2025	9.783.700	0,08	USD 4.000.000	China South City Holdings Ltd 11,875% 27/3/2021	27.857.535	0,23
CNY 19.700.000	Xin Li Real Estate Group 7,5% 24/12/2021	19.771.117	0,16	USD 1.520.000	CITIC Ltd 2,85% 25/2/2030	10.907.347	0,09
CNY 9.500.000	Xin Li Real Estate Group 7,9% 19/10/2021	9.512.492	0,08	USD 5.615.000	CMB International Leasing Management Ltd 2,75% 12/8/2030	38.924.464	0,32
CNY 15.095.000	Xingtai Iron & Steel Corp Ltd FRN 31/12/2020	14.669.442	0,12	USD 3.150.000	CMB Wing Lung Bank Ltd FRN 22/11/2027	22.031.948	0,18
CNY 10.000.000	Xinhu Zhongbao Co Ltd 6,8% 7/11/2020	9.922.753	0,08	USD 4.100.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,75% 19/6/2049	34.169.998	0,28
CNY 10.000.000	Xinhu Zhongbao Co Ltd 6,8% 29/3/2021	9.452.905	0,08	USD 3.000.000	CRCC Chengnan Ltd FRN 27/6/2024 (Perpetual)*	21.111.457	0,17
CNY 5.000.000	Xinhu Zhongbao Co Ltd 7,8% 10/9/2022	4.986.775	0,04	USD 3.000.000	Far East Horizon Ltd FRN 14/6/2022 (Perpetual)	20.495.064	0,17
CNY 10.000.000	Xinjiang Tianhengji Investment Group Co Ltd 5% 26/3/2023	9.648.164	0,08	USD 4.500.000	Far East Horizon Ltd 3,375% 18/2/2025	30.164.728	0,25
CNY 10.000.000	Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd 4,8% 26/3/2023	9.898.725	0,08				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
USD 3.600.000	HBIS Group Hong Kong Co Ltd 3,75% 18/12/2022	25.118.011	0,21	USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 5,35% 11/2/2049*	9.263.016	0,08
USD 9.000.000	Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Ltd 3,375% 21/9/2022*	58.114.294	0,48	USD 2.500.000	Pertamina Persero PT 3,1% 21/1/2030	17.667.790	0,15
USD 2.800.000	Hongkong International Qingdao Co Ltd 3,9% 11/11/2022	19.362.442	0,16	USD 4.550.000	Pertamina Persero PT 4,175% 21/1/2050*	31.882.709	0,26
USD 1.000.000	Hongkong International Qingdao Co Ltd 4% 8/10/2024*	6.795.304	0,06	USD 200.000	Pertamina Persero PT 4,7% 30/7/2049	1.506.739	0,01
USD 2.250.000	Hongkong International Qingdao Co Ltd 4,25% 4/12/2022	15.486.872	0,13	USD 1.110.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,8% 23/6/2050	8.257.867	0,07
USD 1.600.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)*	11.245.746	0,09	USD 2.500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,45% 20/2/2029*	20.032.770	0,16
USD 8.000.000	Lenovo Group Ltd 5,875% 24/4/2025	58.968.255	0,49			116.968.845	0,97
USD 5.000.000	MCC Holding Hong Kong Corp Ltd FRN 12/3/2023 (Perpetual)	34.415.271	0,28		Japan		
USD 15.000.000	Minsheng Hong Kong International Leasing Ltd Via Landmark Funding 2019 Ltd 4,5% 26/3/2022	103.631.059	0,86	USD 666.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)*	4.951.130	0,04
USD 7.250.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 20/11/2029	50.775.195	0,42		Malaysia		
USD 3.000.000	Shanghai Commercial Bank Ltd FRN 29/11/2027	21.133.308	0,17	USD 400.000	Cindai Capital Ltd 8/2/2023 (Zero Coupon)	2.838.832	0,02
USD 5.980.000	Shangrao Investment Holdings International Co Ltd 4,3% 16/1/2023	41.794.201	0,35	USD 1.400.000	Petronas Capital Ltd 4,55% 21/4/2050	12.662.594	0,11
USD 12.900.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,5% 12/11/2029*	93.787.077	0,78			15.501.426	0,13
USD 1.600.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027	11.886.428	0,10		Malediven		
USD 8.305.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	56.523.872	0,47	USD 1.000.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	5.222.218	0,04
USD 1.500.000	Yango Justice International Ltd 7,5% 15/4/2024	10.286.057	0,08		Mauritius		
USD 3.825.000	Yango Justice International Ltd 8,25% 25/11/2023	26.270.377	0,22	USD 1.303.000	Vedanta Holdings Mauritius II Ltd 13% 21/8/2023	9.180.565	0,08
USD 4.035.000	Yango Justice International Ltd 9,25% 15/4/2023	28.636.716	0,24		Mongolei		
USD 1.400.000	Yango Justice International Ltd 9,5% 3/4/2021	9.804.074	0,08	USD 720.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022	4.797.502	0,04
USD 600.000	Yango Justice International Ltd 10% 12/2/2023	4.355.843	0,04		Niederlande		
		992.100.208	8,21	USD 2.600.000	MDGH - GMTN BV 3,7% 7/11/2049	19.587.597	0,16
	Indien			USD 4.500.000	MDGH - GMTN BV 3,95% 21/5/2050	35.346.281	0,29
USD 2.425.000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3,949% 12/2/2030	16.691.406	0,14			54.933.878	0,45
USD 2.338.250	Adani Transmission Ltd 4,25% 21/5/2036	16.024.239	0,13		Philippinen		
USD 300.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023	2.054.643	0,02	USD 2.136.000	BDO Unibank Inc 2,125% 13/1/2026	14.592.486	0,12
USD 400.000	Muthoot Finance Ltd 4,4% 2/9/2023	2.715.553	0,02	USD 2.880.000	Globe Telecom Inc 2,5% 23/7/2030	19.367.065	0,16
USD 550.000	Power Finance Corp Ltd 3,95% 23/4/2030	3.743.303	0,03	USD 1.610.000	Globe Telecom Inc 3% 23/7/2035	10.737.136	0,09
USD 2.009.000	Power Finance Corp Ltd 4,5% 18/6/2029	14.199.534	0,12	USD 3.350.000	Rizal Commercial Banking Corp FRN 27/8/2025 (Perpetual)	22.958.407	0,19
USD 2.000.000	REC Ltd 3,875% 7/7/2027	13.843.158	0,11			67.655.094	0,56
USD 200.000	ReNew Power Pvt Ltd 5,875% 5/3/2027	1.383.460	0,01		Saudi-Arabien		
		70.655.296	0,58	USD 3.900.000	Saudi Arabian Oil Co 4,25% 16/4/2039	30.984.081	0,26
	Indonesien				Singapur		
USD 3.500.000	Hutama Karya Persero PT 3,75% 11/5/2030	26.284.855	0,22	USD 5.500.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 27/2/2025 (Perpetual)	37.974.512	0,31
USD 225.000	Indonesia Government International Bond 5,35% 11/2/2049*	2.073.099	0,02	USD 500.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025	3.345.216	0,03
				USD 8.990.925	LLPL Capital Pte Ltd 6,875% 4/2/2039	71.044.623	0,59
				USD 1.500.000	United Overseas Bank Ltd FRN 19/10/2023 (Perpetual)	10.483.816	0,09
						122.848.167	1,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV		
Südkorea				Vereinigte Staaten von Amerika					
USD 200.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	1.371.474	0,01	CNY 14.200.000	NutriChem 6,8% 8/11/2022	14.179.765	0,12		
USD 200.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	1.316.341	0,01	Gesamt Anleihen			11.146.228.559	92,28	
USD 3.170.000	Mirae Asset Daewoo Co Ltd 2,625% 30/7/2025	22.115.475	0,19	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			11.156.210.874	92,37	
USD 200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	1.469.926	0,01	Gesamt Wertpapiervermögen			11.156.210.874	92,37	
							26.273.216	0,22	
Thailand				Sonstiges Netto-Fondsvermögen				922.157.460	7,63
USD 600.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034	4.122.128	0,03	Gesamt Netto-Fondsvermögen (CNH)			12.078.368.334	100,00	
USD 5.795.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3,75% 18/6/2050*	39.490.411	0,33						
USD 1.900.000	TMB Bank PCL FRN 2/12/2024 (Perpetual)	12.486.699	0,10						
								56.099.238	0,46

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) CNH
CNH	24.684.156	USD	3.600.000	RBS Plc	15/9/2020	2.277
CNH	3.058.720.187	USD	439.441.675	Bank of America	15/9/2020	45.874.044
CNH	3.166.527.364	USD	455.440.000	HSBC Bank Plc	15/9/2020	43.995.466
CNH	181.574.562	USD	26.000.000	Barclays	15/9/2020	3.316.549
CNH	2.328.993.341	USD	334.395.000	Citibank	15/9/2020	36.355.334
CNH	243.526.150	USD	35.000.000	Deutsche Bank	15/9/2020	3.563.440
USD	3.220.000	CNH	22.316.480	Citibank	15/9/2020	(239.911)
USD	1.189.972	EUR	1.000.000	HSBC Bank Plc	15/9/2020	(20.849)
USD	12.535.022	EUR	10.565.804	BNP Paribas	15/9/2020	(480.762)
Nicht realisierter Nettogewinn						132.365.588
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	91.672.623	CNY	458.751.329	BNY Mellon	15/9/2020	4.255.614
Nicht realisierter Nettogewinn						4.255.614
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	11.991.502	CNY	62.848.880	BNY Mellon	15/9/2020	122.085
Nicht realisierter Nettogewinn						122.085
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	965.344	EUR	117.194	BNY Mellon	15/9/2020	6.763
EUR	65.235.115	CNY	535.478.448	BNY Mellon	15/9/2020	(1.892.392)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.885.629)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) CNH
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	416.139	GBP	45.767	BNY Mellon	15/9/2020	(1.889)
GBP	6.471.929	CNY	58.930.955	BNY Mellon	15/9/2020	182.411
Nicht realisierter Nettogewinn						180.522
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	1.102.261.262	CNY	987.750.484	BNY Mellon	15/9/2020	(12.723.560)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(12.723.560)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	10.085.905	CNY	46.189.883	BNY Mellon	15/9/2020	364.406
Nicht realisierter Nettogewinn						364.406
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	145.296.010	CNY	736.966.769	BNY Mellon	15/9/2020	(4.911.498)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.911.498)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	670.810.872	CNY	4.663.451.730	BNY Mellon	15/9/2020	(64.252.270)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(64.252.270)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (CNH zugrunde liegendes Engagement - CNH 25.584.442.181)						53.515.258

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement CNH	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) CNH
(4)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	4.794.167	41.055
(41)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	39.062.082	(64.881)
(364)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2020	396.459.641	(622.332)
Gesamt				440.315.890	(646.158)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Flexible Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				47.500	Glodon Co Ltd	483.266	2,37
				68.500	GoerTek Inc	410.971	2,01
				70.274	Hongfa Technology Co Ltd	478.972	2,34
				84.200	Huatai Securities Co Ltd	263.217	1,29
				85.300	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	522.351	2,56
				148.026	Jinyu Bio-Technology Co Ltd	622.466	3,05
				1.900	Kweichow Moutai Co Ltd	495.612	2,43
				46.412	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	262.663	1,29
				87.600	Sany Heavy Industry Co Ltd	283.183	1,39
				60.400	Shandong Linglong Tyre Co Ltd	210.864	1,03
				7.000	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	350.010	1,71
				43.300	Walvax Biotechnology Co Ltd	401.464	1,97
				40.800	Yealink Network Technology Corp Ltd	335.690	1,64
				290.400	Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd	352.781	1,73
				364.200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	364.667	1,78
						8.662.772	42,42
				Hongkong			
				199.000	SJM Holdings Ltd*	273.719	1,34
				1.006.000	Yuexiu Property Co Ltd	192.112	0,94
						465.831	2,28
				Singapur			
				66.200	BOC Aviation Ltd*	492.439	2,41
				Taiwan			
				54.000	Delta Electronics Inc	347.835	1,70
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				8.609	Yum China Holdings Inc	506.037	2,48
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		20.114.799	98,49
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						20.304.623	99,42
				Gesamt Wertpapiervermögen		20.304.623	99,42
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		118.872	0,58
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		20.423.495	100,00
				China			
				63.603	Anhui Conch Cement Co Ltd	565.654	2,77
				59.730	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	426.468	2,09
				231.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	562.742	2,75
				89.300	China Merchants Bank Co Ltd	491.431	2,41
				616.568	China Molybdenum Co Ltd	385.309	1,89
				182.600	Foxconn Industrial Internet Co Ltd	392.991	1,92
						9.335.589	45,71

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

China Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.059.980	USD	1.250.930	BNY Mellon	15/9/2020	13.635
USD	45.174	EUR	38.103	BNY Mellon	15/9/2020	(284)
Nicht realisierter Nettogewinn (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 1.309.579)						13.351

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Zyklische Konsumgüter	30,64
Informationstechnologie	15,43
Kommunikationsdienste	13,44
Industriewerte	9,41
Gesundheit	8,02
Finanzwerte	6,45
Verbrauchsgüter	4,99
Rohstoffe	4,66
Immobilien	3,62
Versorger	1,83
Investmentfonds	0,93
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,58
	100,00

China Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland							
75.141	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	7.518.740	0,64	495.600	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	8.114.991	0,69
Fonds gesamt				5.343.458	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	28.992.321	2,45
				8.449.534	Jinyu Bio-Technology Co Ltd	35.531.220	3,01
				108.196	Kweichow Moutai Co Ltd	28.222.735	2,39
				4.170.538	Sany Heavy Industry Co Ltd	13.482.008	1,14
				2.713.517	Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd	16.279.969	1,38
				232.184	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	11.609.522	0,98
				1.212.070	Walvax Biotechnology Co Ltd	11.237.929	0,95
				10.587.808	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	13.171.357	1,12
						355.739.211	30,13
				Hongkong			
				8.522.000	SJM Holdings Ltd	11.721.788	0,99
				Taiwan			
				2.577.000	Delta Electronics Inc	16.599.463	1,41
				867.000	MediaTek Inc	16.429.022	1,39
				453.000	Wiwynn Corp	12.073.211	1,02
						45.101.696	3,82
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				427.046	Yum China Holdings Inc	25.101.764	2,12
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.160.470.370	98,28
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.167.989.110	98,92
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)			
				China			
				298.383	Xiaoju Kuaizhu Inc (Pref)**	15.882.927	1,34
				110.567	Xiaoju Kuaizhu Inc**	5.885.482	0,50
						21.768.409	1,84
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		21.768.409	1,84
				Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere		21.768.409	1,84
				Gesamt Wertpapiervermögen		1.189.757.519	100,76
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(9.031.801)	(0,76)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.180.725.718	100,00
China							
2.601.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	18.861.308	1,60				
2.527.682	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	18.047.463	1,53				
24.902.711	BOE Technology Group Co Ltd	19.998.351	1,69				
17.949.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	43.725.762	3,70				
9.983.500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	47.662.815	4,04				
2.781.064	Glodon Co Ltd	28.294.629	2,40				
2.084.617	GoerTek Inc	12.506.831	1,06				

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	44.625.974	USD	32.049.977	BNY Mellon	15/9/2020	824.868
USD	2.652.970	AUD	3.686.359	BNY Mellon	15/9/2020	(62.679)
Nicht realisierter Nettogewinn						762.189
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	67.159.847	USD	9.666.620	BNY Mellon	15/9/2020	129.184
USD	300.477	CNY	2.078.187	BNY Mellon	15/9/2020	(2.642)
Nicht realisierter Nettogewinn						126.542
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	45.206.268	USD	53.350.749	BNY Mellon	15/9/2020	580.762
USD	2.162.679	EUR	1.825.136	BNY Mellon	15/9/2020	(14.730)
Nicht realisierter Nettogewinn						566.032
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	24.263.470	USD	31.777.250	BNY Mellon	15/9/2020	547.116
USD	1.783.935	GBP	1.360.857	BNY Mellon	15/9/2020	(29.030)
Nicht realisierter Nettogewinn						518.086
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	27.709.413	USD	20.213.994	BNY Mellon	15/9/2020	148.862
USD	457.493	SGD	626.316	BNY Mellon	15/9/2020	(2.769)
Nicht realisierter Nettogewinn						146.093
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 156.736.545)						2.118.942

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Zyklische Konsumgüter	37,24
Informationstechnologie	16,09
Kommunikationsdienste	14,47
Finanzwerte	7,74
Gesundheit	7,46
Immobilien	5,37
Industriewerte	4,71
Rohstoffe	2,98
Verbrauchsgüter	2,39
Versorger	1,68
Investmentfonds	0,63
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,76)
	100,00

Circular Economy Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
52.632	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	5.266.412	0,60				
Fonds gesamt		5.266.412	0,60				
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Australien							
2.138.761	Brambles Ltd	17.472.222	2,01				
12.511.542	Cleanaway Waste Management Ltd	23.778.523	2,73				
1.542.947	Coca-Cola Amatil Ltd	10.343.005	1,19				
		51.593.750	5,93				
Österreich							
128.554	ANDRITZ AG*	4.345.182	0,50				
Belgien							
95.710	Umicore SA	4.401.664	0,51				
Finnland							
725.502	UPM-Kymmene Oyj	22.038.909	2,53				
Frankreich							
503.945	Cie de Saint-Gobain	20.495.572	2,36				
44.745	L'Oreal SA	14.878.523	1,71				
104.879	Schneider Electric SE*	13.040.287	1,50				
919.298	Veolia Environnement SA	22.136.817	2,54				
		70.551.199	8,11				
Deutschland							
37.548	adidas AG	11.455.390	1,32				
Italien							
2.869.057	Enel SpA*	25.971.886	2,99				
4.291.735	Hera SpA	16.297.782	1,87				
		42.269.668	4,86				
Japan							
29.900	Keyence Corp	12.312.925	1,41				
217.500	Mercari Inc*	9.863.062	1,13				
230.100	Sato Holdings Corp	4.395.047	0,51				
		26.571.034	3,05				
Mexiko							
1.816.887	Arca Continental SAB de CV	8.478.695	0,97				
Niederlande							
65.041	ASML Holding NV*	24.350.118	2,80				
445.826	Corbion NV	20.471.452	2,35				
632.596	Koninklijke Philips NV	30.020.845	3,45				
		74.842.415	8,60				
				Norwegen			
1.187.266	Adevinta ASA	22.084.747	2,54				
532.046	TOMRA Systems ASA*	25.450.582	2,92				
		47.535.329	5,46				
				Spanien			
756.981	Industria de Diseno Textil SA	21.234.637	2,44				
				Schweiz			
183.321	Nestle SA	22.188.178	2,55				
1.256.019	SIG Combibloc Group AG 'C'	24.924.328	2,86				
		47.112.506	5,41				
				Großbritannien			
437.165	Coca-Cola European Partners Plc	18.164.206	2,09				
497.454	Johnson Matthey Plc*	15.738.139	1,81				
1.118.862	Mondi Plc	21.775.271	2,50				
504.036	Ocado Group Plc	16.765.516	1,92				
		72.443.132	8,32				
				Vereinigte Staaten von Amerika			
213.755	Agilent Technologies Inc	21.407.563	2,46				
71.072	Autodesk Inc	17.302.478	1,99				
118.864	Avery Dennison Corp	13.864.297	1,59				
413.776	Ball Corp	33.259.315	3,82				
7.369	Crown Holdings Inc	568.445	0,07				
306.906	Crown Holdings Inc	23.674.729	2,72				
153.422	eBay Inc	8.274.048	0,95				
90.865	Ecolab Inc	18.023.073	2,07				
911	Ecolab Inc	180.697	0,02				
2.049.842	Graphic Packaging Holding Co	29.271.744	3,36				
51.425	Graphic Packaging Holding Co	734.349	0,08				
20.854	MercadoLibre Inc	24.098.674	2,77				
132.619	Microsoft Corp	30.152.256	3,46				
233.829	NIKE Inc	26.156.112	3,00				
425.392	Owens Corning	29.220.176	3,36				
205.074	Republic Services Inc 'A'	19.065.730	2,19				
182.423	Trex Co Inc*	27.244.875	3,13				
161.880	Waste Management Inc	18.410.612	2,12				
4.448	Waste Management Inc	505.871	0,06				
31.159	Zebra Technologies Corp	8.837.627	1,02				
		350.252.671	40,24				
Gesamt Stammaktien (Anteile)		855.126.181	98,25				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		860.392.593	98,85				
Gesamt Wertpapiervermögen		860.392.593	98,85				
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		9.994.648	1,15				
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		870.387.241	100,00				

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Circular Economy Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	216.321	USD	283.208	BNY Mellon	15/9/2020	4.979
USD	1.186	GBP	900	BNY Mellon	15/9/2020	(13)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.966
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	37.559.810.507	USD	353.937.698	BNY Mellon	15/9/2020	228.888
USD	106	JPY	11.284	BNY Mellon	15/9/2020	—
Nicht realisierter Nettogewinn						228.888
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	59.800	USD	43.617	BNY Mellon	15/9/2020	328
USD	652	SGD	892	BNY Mellon	15/9/2020	(4)
Nicht realisierter Nettogewinn						324
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 354.438.057)						234.178

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Rohstoffe	26,29
Industriewerte	23,39
Zyklische Konsumgüter	13,53
Informationstechnologie	10,68
Verbrauchsgüter	8,51
Versorger	7,40
Gesundheit	5,91
Kommunikationsdienste	2,54
Investmentfonds	0,60
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,15
	100,00

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Continental European Flexible Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Niederlande			
				46.514	Adyen NV	65.607.997	1,43
				721.957	ASML Holding NV*	226.622.303	4,95
				2.687.922	ASR Nederland NV	78.352.926	1,71
				2.334.550	BE Semiconductor Industries NV*	93.195.236	2,04
				304.840	Ferrari NV*	49.856.582	1,09
				1.912.720	QIAGEN NV	81.309.727	1,78
				5.864.986	STMicroelectronics NV*	147.563.048	3,23
						742.507.819	16,23
		461.159.291	10,08	Spanien			
				1.304.757	Amadeus IT Group SA	61.923.767	1,35
				1.475.202	Grifols SA*	33.383.821	0,73
						95.307.588	2,08
				Schweden			
				1.454.206	Atlas Copco AB*	56.815.678	1,24
				2.121.847	Hexagon AB	128.965.246	2,82
				3.954.910	Swedbank AB*	56.830.649	1,24
				9.748.868	Volvo AB*	157.646.060	3,45
						400.257.633	8,75
				Schweiz			
				383.202	Lonza Group AG	198.673.476	4,34
				425.404	Nestle SA*	43.170.636	0,94
				972.143	Sika AG*	195.684.373	4,28
				141.352	Straumann Holding AG*	116.410.537	2,55
						553.939.022	12,11
				Großbritannien			
				2.464.822	RELX Plc	46.622.108	1,02
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		4.452.541.287	97,32
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		4.452.541.287	97,32
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
				Großbritannien			
				103.486	The Hut Group, Inc. 'B'**	100.187.790	2,19
				3.005	The Hut Group, Inc. 'D'**	2.909.227	0,06
						103.097.017	2,25
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		103.097.017	2,25
				Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere		103.097.017	2,25
				Gesamt Wertpapiervermögen		4.555.638.304	99,57
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		19.474.752	0,43
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		4.575.113.056	100,00

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

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Continental European Flexible Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Wertverlust EUR
457	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2020	15.017.020	(172.660)
Gesamt				15.017.020	(172.660)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	8.547.791	GBP	7.718.968	BNY Mellon	15/9/2020	(71.916)
GBP	260.322.219	EUR	288.888.658	BNY Mellon	15/9/2020	1.810.844
Nicht realisierter Nettogewinn						1.738.928
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	6.479.492	USD	7.681.544	BNY Mellon	15/9/2020	40.728
USD	325.365.450	EUR	275.781.665	BNY Mellon	15/9/2020	(3.056.753)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.016.025)
Nicht realisierter Gesamtverlust (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 578.624.865)						(1.277.097)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Informationstechnologie	24,65
Industriewerte	19,75
Zyklische Konsumgüter	16,29
Gesundheit	13,66
Finanzwerte	9,56
Rohstoffe	7,54
Versorger	3,10
Immobilien	2,77
Energie	1,27
Verbrauchsgüter	0,94
Kommunikationsdienste	0,04
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,43
	100,00

Dynamic High Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				195.700	Tencent Holdings Ltd	13.395.883	0,41
FONDS				2.259.000	Topsports International Holdings Ltd	2.795.310	0,09
Irland				2.900.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	3.663.328	0,11
47.484	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	4.751.314	0,14	41.358.070 1,26			
312.995	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF**	35.233.847	1,08	China			
541.259	iShares USD Corp Bond UCITS ETF*	70.093.040	2,14	537.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	3.897.714	0,12
145.190	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF*	14.715.007	0,45	746.734	Beijing New Building Materials Plc	3.576.223	0,11
124.793.208 3,81				5.612.000	China Construction Bank Corp 'H'	3.975.440	0,12
Luxemburg				1.395.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	3.398.375	0,10
718.312	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund**	7.743.406	0,24	886.300	China Vanke Co Ltd 'H'	2.756.087	0,09
132.536.614 4,05				782.869	China Yangtze Power Co Ltd	2.206.131	0,07
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)				372.300	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	2.020.010	0,06
Australien				5.239.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2.933.819	0,09
574.519	Atlas Arteria Ltd	2.750.883	0,08	3.278.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	3.282.206	0,10
960.186	AusNet Services	1.290.841	0,04	417.645	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	2.363.611	0,07
1.387.457	Dexus (Unit) (Reit)	9.024.737	0,28	370.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'*	3.946.394	0,12
588.099	Goodman Group (Reit)	7.932.190	0,24	294.900	Walvax Biotechnology Co Ltd	2.734.219	0,08
1.352.617	Sydney Airport	5.699.349	0,17	37.090.229 1,13			
776.660	Transurban Group	7.700.702	0,24	Ägypten			
34.398.702 1,05				394.224	Commercial International Bank Egypt SAE	1.678.231	0,05
Österreich				Frankreich			
73.073	Erste Group Bank AG	1.803.184	0,06	9.267	Eutelsat Communications SA	93.814	0,00
Belgien				108.694	Getlink SE	1.682.685	0,05
7.566	Elia Group SA/NV	808.531	0,03	1.776.499 0,05			
Bermuda				Deutschland			
589.000	Haier Electronics Group Co Ltd	2.017.785	0,06	43.123	Hamburger Hafen und Logistik AG	799.250	0,02
774.300	Hongkong Land Holdings Ltd	2.965.569	0,09	134.914	Vonovia SE	9.667.395	0,30
4.983.354 0,15				10.466.645 0,32			
Brasilien				Griechenland			
380.019	BB Seguridade Participacoes SA	1.883.399	0,06	224.253	Hellenic Telecommunications Organization SA	3.666.893	0,11
783.865	Petroleo Brasileiro SA	3.241.939	0,10	Hongkong			
125.666	Petroleo Brasileiro SA ADR	1.039.258	0,03	562.000	China Mobile Ltd	3.926.720	0,12
366.359	Vale SA	4.063.070	0,12	840.000	CNOOC Ltd	955.967	0,03
53.266	Vale SA ADR 'B'	592.318	0,02	24.559	CNOOC Ltd ADR	2.775.658	0,09
10.819.984 0,33				925.000	Hang Lung Properties Ltd	2.607.884	0,08
Kanada				372.900	Link REIT (Unit) (Reit)	2.968.744	0,09
131.105	Allied Properties Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	3.778.577	0,12	2.857.000	SJM Holdings Ltd	3.929.729	0,12
5.518	Canadian Pacific Railway Ltd	1.651.835	0,05	17.164.702 0,53			
28.054	Emera Inc	1.145.026	0,04	Indien			
44.759	Gibson Energy Inc	811.092	0,02	332.961	Bharti Airtel Ltd	2.320.990	0,07
223.062	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	1.980.085	0,06	40.005	HDFC Bank Ltd ADR*	1.991.449	0,06
36.528	Pembina Pipeline Corp	904.775	0,03	146.901	Housing Development Finance Corp Ltd	3.657.382	0,11
65.948	TC Energy Corp	3.101.307	0,09	116.285	Infosys Ltd	1.467.001	0,05
13.372.697 0,41				216.003	Infosys Ltd ADR	2.723.798	0,08
Kaimaninseln				46.843	Maruti Suzuki India Ltd	4.352.869	0,13
654.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	3.215.125	0,10	1.081.867	Petronet LNG Ltd	3.532.612	0,11
875.500	CK Asset Holdings Ltd	4.755.908	0,14	194.998	Shriram Transport Finance Co Ltd	1.860.902	0,06
415.300	ENN Energy Holdings Ltd	4.608.457	0,14	21.907.003 0,67			
1.651.600	ESR Cayman Ltd	4.933.453	0,15	Indonesien			
1.201.000	Geely Automobile Holdings Ltd	2.538.353	0,08	10.479.100	Astra International Tbk PT	3.669.934	0,11
1.954.000	SUNeVision Holdings Ltd	1.452.253	0,04	12.532.400	Bank Mandiri Persero Tbk PT	5.120.534	0,16
1.452.253 0,04				8.790.468 0,27			

* Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 11.

** Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Italien				Schweiz			
184.911	Atlantia SpA	2.982.789	0,09	15.503	Flughafen Zurich AG	2.336.486	0,07
66.614	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	654.262	0,02	Taiwan			
221.224	Snam SpA	1.143.256	0,04	779.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2.041.651	0,06
		4.780.307	0,15	609.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8.852.260	0,27
Japan				25.710	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	2.031.861	0,06
622	Comforia Residential REIT Inc (Reit)*	1.917.545	0,06	894.000	Unimicron Technology Corp	2.242.504	0,07
26.800	East Japan Railway Co	1.742.619	0,05	255.000	Win Semiconductors Corp	2.485.559	0,08
1.457	Kenedix Office Investment Corp (Reit)*	8.640.077	0,26	104.000	Wiwynn Corp	2.771.775	0,08
5.689	MCUBS MidCity Investment Corp (Reit)	4.403.383	0,14			20.425.610	0,62
70.700	Tokyo Gas Co Ltd	1.570.704	0,05	Thailand			
		18.274.328	0,56	1.708.500	Land & Houses PCL	406.230	0,01
Luxemburg				Großbritannien			
884.686	Aroundtown SA	4.862.103	0,15	7.561.274	Assura Plc (Reit)	8.158.622	0,25
17.615	SES SA 'A'	126.600	0,00	952.194	LondonMetric Property Plc (Reit)	3.003.613	0,09
		4.988.703	0,15	221.877	Mediclinic International Plc	768.462	0,02
Mexiko				221.967	Mediclinic International Plc	753.704	0,02
403.665	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	3.063.393	0,09	283.128	National Grid Plc	3.180.169	0,10
763.891	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2.700.833	0,08	213.146	Prudential Plc	3.468.227	0,11
1.164.506	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.867.861	0,09	563.383	Secure Income REIT Plc (Reit)	2.078.837	0,07
		8.632.087	0,26	420.488	Segro Plc (Reit)	5.336.938	0,16
Niederlande				2.227.737	Target Healthcare REIT Plc (Reit)	3.228.715	0,10
65.579	X5 Retail Group NV GDR	2.400.191	0,07	673.690	Vivo Energy Plc	682.041	0,02
Neuseeland						30.659.328	0,94
472.093	Auckland International Airport Ltd	2.107.269	0,07	Vereinigte Staaten von Amerika			
Norwegen				29.729	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	4.995.958	0,15
312.930	Entra ASA	4.257.464	0,13	170.000	Allstate Corp/The (Pref)	4.581.500	0,14
Panama				35.672	Ameren Corp	2.808.813	0,09
43.314	Copa Holdings SA	2.363.212	0,07	41.441	American Electric Power Co Inc	3.268.037	0,10
Philippinen				101.598	American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	2.921.958	0,09
2.311.070	Bank of the Philippine Islands	3.193.598	0,10	11.058	American Tower Corp (Reit)	2.754.880	0,08
Katar				24.048	American Water Works Co Inc	3.412.411	0,10
959.852	Qatar Gas Transport Co Ltd	718.114	0,02	15.376	Atmos Energy Corp	1.532.680	0,05
Russische Föderation				36.244	AvalonBay Communities Inc (Reit)	5.710.605	0,17
388.393	Mobile TeleSystems PJSC	1.777.379	0,05	58.291	Boston Properties Inc (Reit)	5.095.216	0,16
267.584	Mobile TeleSystems PJSC ADR	2.552.751	0,08	32.039	Cheniere Energy Inc	1.659.620	0,05
311.314	Sberbank of Russia PJSC ADR	3.759.117	0,11	35.012	CMS Energy Corp	2.115.775	0,06
42.605	Sberbank of Russia PJSC ADR	514.455	0,02	40.604	Community Healthcare Trust Inc (Reit)	1.910.418	0,06
		8.603.702	0,26	235.218	Cousins Properties Inc (Reit)	7.000.088	0,21
Singapur				63.802	Crown Castle International Corp (Reit)	10.436.731	0,32
245.900	BOC Aviation Ltd	1.829.165	0,06	64.180	CyrusOne Inc (Reit)	5.320.522	0,16
7.348.600	Cromwell European Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	3.900.203	0,12	7.378	Digital Realty Trust Inc (Reit)*	1.152.444	0,04
		5.729.368	0,18	64.901	Dominion Energy Inc	5.103.166	0,16
Südkorea				34.418	Duke Energy Corp	2.785.105	0,09
38.579	S-1 Corp	2.831.963	0,09	8.084	Edison International	420.287	0,01
300.864	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	12.030.507	0,37	75.000	Entergy Arkansas LLC (Pref)	1.990.500	0,06
7.310	Samsung SDI Co Ltd	2.784.557	0,08	75.000	Entergy Mississippi LLC (Pref)	2.046.862	0,06
		17.647.027	0,54	133.897	EPR Properties (Reit)	4.362.364	0,13
Spanien				12.113	Equinix Inc (Reit)	9.609.243	0,29
37.101	Aena SME SA	5.610.834	0,17	12.416	Evergy Inc	657.427	0,02
41.167	Cellnex Telecom SA	2.632.683	0,08	28.968	Eversource Energy*	2.458.804	0,08
		8.243.517	0,25	62.755	FirstEnergy Corp	1.782.870	0,05
				138.575	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)	3.235.726	0,10
				8.653	Kansas City Southern	1.574.586	0,05
				86.701	Kinder Morgan Inc	1.208.612	0,04
				16.563	Macquarie Infrastructure Corp	469.892	0,01
				300.000	Morgan Stanley (Pref)	8.505.000	0,26
				26.589	NextEra Energy Inc	7.517.907	0,23
				126.035	Plains GP Holdings LP 'A'	927.618	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
82.150	Plymouth Industrial REIT Inc (Reit)	1.121.348	0,03	USD 570.000	CBB International Sukuk Programme Co SPC '144A' 6,25% 14/11/2024	623.437	0,02
19.672	PPL Corp	545.111	0,02			2.645.164	0,08
91.019	Prologis Inc (Reit)	9.215.674	0,28				
41.873	Public Service Enterprise Group Inc	2.182.002	0,07				
11.481	SBA Communications Corp (Reit) 'A'	3.526.389	0,11	USD 246.000	Bermuda China Oil & Gas Group Ltd 5,5% 25/1/2023	253.072	0,01
32.819	Sempra Energy*	4.056.428	0,12	USD 1.274.000	Hopson Development Holdings Ltd 7,5% 27/6/2022	1.293.110	0,04
32.000	SLM Corp (Pref)	1.117.760	0,03	USD 749.000	Inkia Energy Ltd '144A' 5,875% 9/11/2027	794.525	0,02
152.234	Spirit Realty Capital Inc (Reit)	5.430.187	0,17	USD 781.000	Inkia Energy Ltd 5,875% 9/11/2027	828.470	0,03
89.245	STAG Industrial Inc (Reit)	2.895.108	0,09	USD 814.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7,25% 15/1/2026	387.220	0,01
75.000	State Street Corp (Pref)	2.091.750	0,06	USD 1.023.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7,5% 15/1/2028	448.202	0,01
44.983	Sun Communities Inc (Reit)	6.656.584	0,20	USD 216.000	NCL Corp Ltd '144A' 10,25% 1/2/2026	218.430	0,01
16.859	Union Pacific Corp*	3.276.547	0,10			4.223.029	0,13
103.000	US Bancorp (Pref)	2.789.240	0,09				
214.119	VICI Properties Inc (Reit)*	4.862.642	0,15				
10.821	WEC Energy Group Inc	1.016.525	0,03				
150.000	Wells Fargo & Co (Pref)	3.877.500	0,12				
121.282	Welltower Inc (Reit)	7.102.274	0,22				
52.193	Xcel Energy Inc	3.611.756	0,11				
48.901	Yum China Holdings Inc	2.874.401	0,09				
		189.582.851	5,79				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		545.434.584	16,66				
ANLEIHEN							
	Argentinien						
USD 1.060.000	Genneia SA '144A' 8,75% 20/1/2022	967.581	0,03	USD 1.360.000	BRF SA 4,875% 24/1/2030	1.415.675	0,04
USD 2.503.000	YPF SA '144A' 8,75% 4/4/2024	2.170.571	0,07	USD 1.367.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 4,625% 4/2/2030	1.393.272	0,04
		3.138.152	0,10	USD 1.132.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 5,125% 13/5/2023	1.204.695	0,04
				USD 1.565.000	Oi SA 10% 27/7/2025	1.495.798	0,05
						5.509.440	0,17
	Australien						
USD 550.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom FRN 15/6/2026 (Perpetual)*	630.897	0,02	USD 476.000	Central American Bottling Corp (Restricted) '144A' 5,75% 31/1/2027	506.940	0,02
USD 3.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom '144A' FRN 15/6/2026 (Perpetual)	3.441.255	0,10	USD 830.000	Central American Bottling Corp 5,75% 31/1/2027	881.875	0,03
USD 620.000	Macquarie Bank Ltd/London FRN 8/3/2027 (Perpetual)*	636.018	0,02	USD 400.000	Easy Tactic Ltd 5,875% 13/2/2023	346.000	0,01
USD 11.475.000	Macquarie Bank Ltd/London '144A' FRN 8/3/2027 (Perpetual)	11.771.456	0,36	USD 200.000	Easy Tactic Ltd 7% 25/4/2021	196.500	0,01
USD 1.250.000	Pacific National Finance Pty Ltd 4,75% 22/3/2028	1.321.475	0,04	USD 741.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 27/2/2023	674.310	0,02
USD 200.000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046	220.909	0,01	USD 555.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 11/7/2024	487.359	0,01
USD 200.000	Santos Finance Ltd 5,25% 13/3/2029	222.655	0,01	USD 1.565.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024	1.404.587	0,04
USD 3.850.000	Westpac Banking Corp/New Zealand FRN 21/9/2027 (Perpetual)	3.898.292	0,12	USD 246.000	Easy Tactic Ltd 8,75% 10/1/2021*	246.000	0,01
		22.142.957	0,68	USD 1.159.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022	1.103.948	0,03
				USD 1.000.000	Excel Capital Global Ltd FRN 17/5/2021 (Perpetual)	1.016.250	0,03
	Bahamas			USD 400.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 29/1/2023	407.500	0,01
USD 563.000	Intercorp Peru Ltd '144A' 3,875% 15/8/2029	554.203	0,02	USD 3.092.000	Fortune Star BVI Ltd 6,75% 2/7/2023	3.211.815	0,10
	Bahrain			USD 242.000	Fortune Star BVI Ltd 6,85% 2/7/2024	251.075	0,01
USD 628.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	711.112	0,02	USD 369.000	Fortune Star BVI Ltd 6,875% 31/1/2021	373.151	0,01
USD 1.156.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6,875% 5/10/2025	1.310.615	0,04	USD 834.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	921.179	0,03
				USD 1.250.000	Greenland Global Investment Ltd FRN 26/9/2021*	1.248.438	0,04
				USD 400.000	Greenland Global Investment Ltd 5,6% 13/11/2022*	399.500	0,01
				USD 1.121.000	Greenland Global Investment Ltd 6,25% 16/12/2022	1.139.216	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 246.000	Greenland Global Investment Ltd 7,25% 12/3/2022	252.458	0,01	USD 517.000	Baytex Energy Corp '144A' 8,75% 1/4/2027	254.623	0,01
USD 900.000	Hopson Capital International Group Co Ltd 6% 17/2/2021	898.875	0,03	USD 376.000	Bombardier Inc '144A' 5,75% 15/3/2022	335.016	0,01
USD 420.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	333.060	0,01	USD 316.000	Bombardier Inc '144A' 6,125% 15/1/2023	257.856	0,01
USD 1.025.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	1.016.031	0,03	USD 1.121.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 1/12/2024	854.768	0,03
USD 1.369.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	1.385.880	0,04	USD 96.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025	71.160	0,00
USD 590.000	New Metro Global Ltd 6,5% 20/5/2022	603.275	0,02	USD 1.637.000	Bombardier Inc '144A' 7,875% 15/4/2027	1.185.237	0,04
USD 446.000	New Metro Global Ltd 6,8% 5/8/2023	463.282	0,01	USD 436.000	Bombardier Inc '144A' 8,75% 1/12/2021	421.466	0,01
USD 950.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	319.594	0,01	USD 1.268.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 4,875% 15/2/2030	1.188.636	0,04
USD 1.975.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6% 4/9/2025	1.992.417	0,06	USD 578.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	588.008	0,02
USD 902.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6,7% 30/9/2024	939.208	0,03	USD 180.000	Cenovus Energy Inc 3% 15/8/2022	182.965	0,00
USD 369.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 7,875% 1/2/2023	390.218	0,01	USD 102.000	Cenovus Energy Inc 3,8% 15/9/2023	101.675	0,00
USD 550.000	Rock International Investment Inc (Defaulted) 6,625% 27/3/2020	259.586	0,01	USD 1.408.000	Cenovus Energy Inc 5,375% 15/7/2025	1.434.704	0,04
USD 2.033.000	Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020	2.038.083	0,06	USD 75.000	Cenovus Energy Inc 5,4% 15/6/2047	66.867	0,00
USD 1.820.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022	1.779.050	0,05	USD 1.007.000	Clarios Global LP '144A' 6,75% 15/5/2025	1.080.551	0,03
USD 2.155.000	Scenery Journey Ltd 12% 24/10/2023	2.090.350	0,06	USD 4.825.000	Enbridge Inc FRN 15/1/2077	4.935.581	0,15
USD 1.500.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	1.507.500	0,05	USD 7.925.000	Enbridge Inc FRN 1/3/2078	8.154.389	0,25
USD 200.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 5/8/2029	205.088	0,01	USD 2.460.000	Enbridge Inc FRN 15/7/2080	2.598.079	0,08
USD 181.400	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033	199.653	0,01	USD 614.000	Fairstone Financial Inc '144A' 7,875% 15/7/2024	635.809	0,02
USD 1.092.000	Studio City Finance Ltd 7,25% 11/2/2024	1.147.965	0,04	USD 1.445.000	Garda World Security Corp '144A' 9,5% 1/11/2027	1.581.105	0,05
USD 200.000	Tuspark Forward Ltd 7,95% 15/8/2021	135.625	0,00	USD 841.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	890.846	0,03
USD 246.000	Yingde Gases Investment Ltd '144A' 6,25% 19/1/2023	255.840	0,01	USD 2.182.000	GFL Environmental Inc '144A' 7% 1/6/2026	2.296.555	0,07
USD 615.000	Zhejiang Baron BVI Co Ltd 6,8% 27/8/2021	617.315	0,02	USD 539.000	GFL Environmental Inc '144A' 8,5% 1/5/2027	586.262	0,02
		33.645.996	1,03	USD 359.000	Husky III Holding Ltd '144A' 13% 15/2/2025	360.122	0,01
	Kanada			USD 275.000	Intertape Polymer Group Inc '144A' 7% 15/10/2026	288.698	0,01
USD 3.566.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025	3.661.194	0,11	USD 767.000	Mattamy Group Corp '144A' 4,625% 1/3/2030	793.247	0,02
USD 570.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2025	607.945	0,02	USD 287.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	300.812	0,01
USD 1.476.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5% 30/1/2028	1.455.705	0,04	USD 1.018.000	MEG Energy Corp '144A' 6,5% 15/1/2025	1.047.746	0,03
USD 2.166.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,25% 30/1/2030	2.155.170	0,07	USD 945.000	MEG Energy Corp '144A' 7% 31/3/2024	940.374	0,03
USD 541.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	584.123	0,02	USD 445.000	MEG Energy Corp '144A' 7,125% 1/2/2027	426.875	0,01
USD 4.022.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15/4/2025	4.133.409	0,13	USD 388.000	New Gold Inc '144A' 6,375% 15/5/2025	404.007	0,01
USD 1.145.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,25% 15/2/2029	1.186.724	0,04	USD 808.000	New Gold Inc '144A' 7,5% 15/7/2027	879.710	0,03
USD 3.237.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	3.458.120	0,11	USD 436.000	Parkland Corp/Canada '144A' 5,875% 15/7/2027	466.439	0,01
USD 1.036.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	1.128.396	0,03	USD 644.704	Stoneway Capital Corp (Defaulted) 10% 1/3/2027	309.458	0,01
USD 577.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	632.288	0,02	USD 1.818.102	Stoneway Capital Corp (Defaulted) '144A' 10% 1/3/2027	872.689	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 793.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 4,875% 1/6/2027	806.382	0,02	USD 1.734.000	China Evergrande Group 10% 11/4/2023	1.636.463	0,05
USD 641.000	Tervita Corp '144A' 7,625% 1/12/2021	533.270	0,02	USD 246.000	China Evergrande Group 10,5% 11/4/2024	229.856	0,01
USD 12.600.000	Transcanada Trust FRN 15/8/2076	13.780.556	0,42	USD 1.933.000	China Evergrande Group 11,5% 22/1/2023	1.896.756	0,06
		70.915.617	2,17	USD 1.895.000	China Evergrande Group 12% 22/1/2024	1.844.072	0,06
	Kaimaninseln			USD 805.000	China Hongqiao Group Ltd 7,125% 22/7/2022	770.787	0,02
USD 1.405.000	21Vianet Group Inc 7,875% 15/10/2021	1.440.016	0,04	USD 1.900.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023	1.952.250	0,06
USD 300.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	303.750	0,01	USD 1.918.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024	1.963.553	0,06
USD 884.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 31/7/2024 (Perpetual)	908.863	0,03	USD 800.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,45% 17/4/2021	812.236	0,02
USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd 5,75% 2/1/2025	201.000	0,01	USD 246.000	China SCE Group Holdings Ltd 8,75% 15/1/2021	249.997	0,01
USD 1.182.000	Agile Group Holdings Ltd 6,7% 7/3/2022	1.225.586	0,04	USD 1.100.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,5% 23/1/2022	1.119.250	0,03
USD 891.000	Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 7,5% 2/12/2022	531.259	0,02	USD 356.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,95% 20/10/2025	360.895	0,01
USD 1.125.803	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 5/6/2034 (Zero Coupon)	829.928	0,02	USD 1.158.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6% 16/7/2025	1.178.265	0,04
USD 1.106.000	Bright Scholar Education Holdings Ltd 7,45% 31/7/2022	1.146.092	0,03	USD 956.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,45% 7/11/2024*	996.630	0,03
USD 1.000.000	Central China Real Estate Ltd 6,5% 5/3/2021	1.007.325	0,03	USD 1.158.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,55% 28/3/2024	1.214.452	0,04
USD 685.000	Central China Real Estate Ltd 6,75% 8/11/2021	692.706	0,02	USD 700.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,875% 23/4/2021	713.654	0,02
USD 600.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	601.500	0,02	USD 246.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 7,625% 2/3/2021	250.920	0,01
USD 400.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 8/8/2022	407.000	0,01	USD 569.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 7,625% 28/2/2023	604.918	0,02
USD 859.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 24/4/2023	877.254	0,03	USD 876.000	Comunicaciones Celulares SA Via Comcel Trust 6,875% 6/2/2024	895.436	0,03
USD 1.965.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 13/8/2024	1.955.175	0,06	USD 246.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,125% 14/1/2027	256.455	0,01
USD 646.000	Central China Real Estate Ltd 7,9% 7/11/2023	660.535	0,02	USD 1.275.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,15% 17/9/2025	1.392.938	0,04
USD 1.649.000	CFLD Cayman Investment Ltd 6,9% 13/1/2023	1.649.000	0,05	USD 600.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,5% 8/4/2024	648.000	0,02
USD 1.647.000	CFLD Cayman Investment Ltd 6,92% 16/6/2022	1.663.470	0,05	USD 246.000	Country Garden Holdings Co Ltd 8% 27/1/2024	269.062	0,01
USD 1.648.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,6% 8/4/2024	1.678.900	0,05	USD 1.015.000	Energuate Trust '144A' 5,875% 3/5/2027	1.052.880	0,03
USD 200.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,625% 28/2/2021	203.500	0,01	USD 570.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022	571.425	0,02
USD 900.000	China Aoyuan Group Ltd 4,8% 18/2/2021	899.438	0,03	USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	202.187	0,01
USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 5,375% 13/9/2022	201.500	0,01	USD 2.336.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,75% 17/4/2022	2.476.149	0,08
USD 859.000	China Aoyuan Group Ltd 6,35% 8/2/2024	875.106	0,03	USD 450.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 12,25% 18/10/2022	483.750	0,01
USD 1.046.000	China Aoyuan Group Ltd 7,5% 10/5/2021	1.065.581	0,03	USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 15% 18/12/2021	219.125	0,01
USD 853.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 7/9/2021	872.726	0,03	USD 350.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	333.813	0,01
USD 3.299.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	3.490.754	0,11	USD 828.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd '144A' 6,5% 15/9/2024	492.660	0,01
USD 611.000	China Aoyuan Group Ltd 8,5% 23/1/2022	634.294	0,02	USD 940.000	Grupo Aval Ltd '144A' 4,375% 4/2/2030	923.550	0,03
HKD 19.000.000	China Evergrande Group 4,25% 14/2/2023	2.370.668	0,07	USD 646.000	Hilong Holding Ltd (Restricted) 8,25% 26/9/2022	297.867	0,01
USD 400.000	China Evergrande Group 6,25% 28/6/2021	394.375	0,01	USD 400.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	393.875	0,01
USD 570.000	China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023	508.369	0,01	USD 620.000	Kaisa Group Holdings Ltd 6,75% 18/2/2021	621.550	0,02
USD 446.000	China Evergrande Group 9,5% 11/4/2022	433.735	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	505.337	0,01	USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 11,25% 22/8/2021	211.500	0,01
USD 1.860.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	1.801.875	0,05	USD 200.000	Sable International Finance Ltd '144A' 5,75% 7/9/2027	211.432	0,01
USD 1.464.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,75% 28/9/2023	1.474.980	0,04	USD 1.098.000	Seazen Group Ltd 6% 12/8/2024	1.103.490	0,03
USD 1.515.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10,875% 23/7/2023	1.579.388	0,05	USD 390.000	Seazen Group Ltd 6,45% 11/6/2022	398.287	0,01
USD 246.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,25% 9/4/2022	259.838	0,01	USD 500.000	Seazen Group Ltd 6,5% 12/9/2020	500.014	0,01
USD 600.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	634.500	0,02	USD 400.000	Seazen Group Ltd 7,5% 22/1/2021	405.375	0,01
USD 846.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022	907.335	0,03	USD 400.000	Shimao Group Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026	432.500	0,01
USD 940.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 12/11/2023	1.001.100	0,03	USD 369.000	Shimao Group Holdings Ltd 6,125% 21/2/2024	393.907	0,01
USD 675.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	601.594	0,02	USD 400.000	Shui On Development Holding Ltd 5,75% 12/11/2023	402.500	0,01
USD 313.000	KWG Group Holdings Ltd 5,875% 10/11/2024	313.782	0,01	USD 2.363.000	Shui On Development Holding Ltd 6,15% 24/8/2024	2.383.948	0,07
USD 400.000	KWG Group Holdings Ltd 7,4% 5/3/2024	421.000	0,01	USD 1.373.000	Sunac China Holdings Ltd 6,65% 3/8/2024	1.385.014	0,04
USD 246.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 9/8/2021	252.764	0,01	USD 1.159.000	Sunac China Holdings Ltd 7% 9/7/2025*	1.164.795	0,03
USD 1.832.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 1/9/2023	1.925.890	0,06	USD 1.706.000	Sunac China Holdings Ltd 7,25% 14/6/2022	1.752.915	0,05
USD 1.650.000	Latam Finance Ltd (Defaulted) '144A' 6,875% 11/4/2024	579.305	0,02	USD 246.000	Sunac China Holdings Ltd 7,5% 1/2/2024	253.380	0,01
USD 200.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd '144A' 4,35% 5/4/2036	226.500	0,01	USD 246.000	Sunac China Holdings Ltd 7,875% 15/2/2022	253.995	0,01
USD 879.000	Logan Group Co Ltd 5,75% 14/1/2025*	896.580	0,03	USD 600.000	Sunac China Holdings Ltd 7,95% 11/10/2023	627.750	0,02
USD 1.800.000	Logan Group Co Ltd 6,5% 16/7/2023	1.869.750	0,06	USD 1.404.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 16/7/2023	1.458.405	0,04
USD 584.000	Logan Group Co Ltd 7,5% 25/8/2022	608.820	0,02	USD 1.467.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 8/7/2025	1.511.010	0,05
USD 1.228.000	MAF Sukuk Ltd 4,638% 14/5/2029	1.338.328	0,04	USD 673.000	Transocean Inc (Restricted) '144A' 8% 1/2/2027	208.630	0,01
USD 1.444.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,25% 26/4/2026*	1.496.345	0,05	USD 33.000	Transocean Inc (Restricted) 8,375% 15/12/2021	19.978	0,00
USD 230.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,375% 4/12/2029	237.188	0,01	USD 705.000	Vale Overseas Ltd 3,75% 8/7/2030	743.775	0,02
USD 246.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,625% 17/7/2027	255.563	0,01	USD 477.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026	569.344	0,02
USD 976.000	MGM China Holdings Ltd 5,875% 15/5/2026	1.034.560	0,03	USD 500.000	VLL International Inc 5,75% 28/11/2024*	491.250	0,01
USD 400.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021	416.326	0,01	USD 500.000	VLL International Inc 7,375% 18/6/2022	520.000	0,02
USD 1.050.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	262.502	0,01	USD 1.000.000	Voya CLO 2017-3 Ltd FRN 20/7/2030	967.340	0,03
USD 675.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,125% 8/11/2022	702.844	0,02	USD 246.000	Wynn Macau Ltd 4,875% 1/10/2024	247.537	0,01
USD 246.000	QIIB Tier 1 Sukuk Ltd FRN 20/11/2024 (Perpetual)	245.539	0,01	USD 560.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 15/1/2026	569.660	0,02
USD 1.153.000	Redsun Properties Group Ltd 9,95% 11/4/2022	1.202.002	0,04	USD 590.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 15/1/2026*	598.112	0,02
USD 2.959.000	Redsun Properties Group Ltd 10,5% 3/10/2022	3.103.251	0,09	USD 592.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 1/10/2027	597.180	0,02
USD 900.000	Redsun Properties Group Ltd 11,5% 4/3/2021	930.937	0,03	USD 800.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 7,75% 28/2/2021*	752.000	0,02
USD 446.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,1% 9/6/2023	465.513	0,01	USD 1.100.000	Yankuang Group Cayman Ltd 4,75% 30/11/2020	1.105.962	0,03
USD 1.880.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022	1.964.600	0,06	USD 855.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6% 25/10/2023*	857.137	0,03
USD 1.331.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	1.412.524	0,04	USD 1.246.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6,375% 6/3/2021	1.257.899	0,04
USD 400.000	Ronshine China Holdings Ltd 10,5% 1/3/2022	428.500	0,01	USD 727.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,375% 13/1/2026	721.547	0,02

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.140.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,85% 12/8/2026	2.161.400	0,07	Dänemark			
USD 300.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,375% 30/10/2024	316.313	0,01	USD 6.365.000	Danske Bank A/S FRN 26/6/2025 (Perpetual)	6.901.315	0,21
USD 400.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 4/2/2023	426.000	0,01	Dominikanische Republik			
USD 1.200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 26/2/2024	1.276.500	0,04	USD 2.345.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	2.139.812	0,06
USD 246.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,625% 23/1/2022	257.377	0,01	USD 906.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	950.309	0,03
USD 365.000	Zhenro Properties Group Ltd 5,6% 28/2/2021	364.544	0,01	USD 1.997.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	2.143.343	0,07
USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,875% 14/4/2024	201.750	0,01	USD 641.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	653.820	0,02
USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,3% 15/9/2023	205.750	0,01			5.887.284	0,18
USD 805.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,65% 21/1/2023	837.200	0,02	Ägypten			
USD 1.800.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,7% 3/8/2022	1.869.750	0,06	USD 1.245.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,75% 29/5/2024	1.284.018	0,04
USD 746.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 8/3/2022	776.773	0,02	USD 2.180.000	Egypt Government International Bond 5,875% 11/6/2025*	2.256.981	0,07
		124.182.866	3,80	EUR 262.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,375% 11/4/2031	300.763	0,01
Chile				USD 2.575.000	Egypt Government International Bond 7,6003% 1/3/2029	2.712.602	0,08
USD 315.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4,2% 29/1/2030*	336.804	0,01	USD 1.370.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,5% 31/1/2047	1.413.241	0,04
USD 914.000	VTR Comunicaciones SpA '144A' 5,125% 15/1/2028	965.127	0,03			7.967.605	0,24
		1.301.931	0,04	Finnland			
China				USD 377.000	Nokia Oyj 6,625% 15/5/2039	484.481	0,01
EUR 300.000	Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2,5% 20/3/2021	356.168	0,01	USD 7.775.000	Nordea Bank Abp '144A' FRN 26/3/2026 (Perpetual)	8.675.617	0,27
USD 1.050.000	China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)	1.071.000	0,03			9.160.098	0,28
USD 750.000	Export-Import Bank of China/ The 4% 28/11/2047	962.017	0,03	Frankreich			
USD 1.075.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	1.068.617	0,03	USD 1.828.000	Altice France SA/France '144A' 5,5% 15/1/2028	1.918.257	0,06
USD 802.000	Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6,625% 18/5/2020	291.101	0,01	USD 831.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	882.813	0,03
USD 1.600.000	Jinke Properties Group Co Ltd 8,375% 20/6/2021	1.636.000	0,05	USD 2.177.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	2.435.290	0,07
		5.384.903	0,16	USD 2.925.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 19/8/2025 (Perpetual)	3.314.595	0,10
Kolumbien				USD 544.000	Constellium SE '144A' 5,625% 15/6/2028	568.140	0,02
USD 781.000	Bancolombia SA FRN 18/12/2029*	757.326	0,02	USD 716.000	Constellium SE '144A' 5,75% 15/5/2024	731.140	0,02
USD 599.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	652.011	0,02	USD 2.966.000	Constellium SE '144A' 5,875% 15/2/2026	3.045.326	0,09
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	212.300	0,01	USD 1.683.000	Constellium SE '144A' 6,625% 1/3/2025	1.737.529	0,05
USD 5.852.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	6.492.977	0,20	USD 1.725.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/1/2024 (Perpetual)	1.932.026	0,06
USD 375.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024	456.000	0,01	USD 6.475.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/12/2025 (Perpetual)	7.698.633	0,24
USD 1.226.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,25% 18/7/2029	1.242.474	0,04	USD 4.625.000	Societe Generale SA '144A' FRN 29/9/2025 (Perpetual)	5.263.163	0,16
USD 375.000	Grupo Energia Bogota SA ESP '144A' 4,875% 15/5/2030	422.813	0,01			29.526.912	0,90
		10.235.901	0,31	Deutschland			
				USD 2.200.000	Deutsche Bank AG FRN 30/10/2025 (Perpetual)	1.976.447	0,06
				USD 646.000	Vertical Holdco GmbH '144A' 7,625% 15/7/2028	685.164	0,02
						2.661.611	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Hongkong				USD 310.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026*	360.375	0,01
USD 1.640.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)*	1.636.925	0,05	USD 1.769.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026*	2.056.463	0,06
USD 250.000	Chong Hing Bank Ltd FRN 15/7/2024 (Perpetual)	251.250	0,01	USD 1.042.000	Pertamina Persero PT 4,3% 20/5/2023	1.120.801	0,04
USD 1.469.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual)	1.475.427	0,04			8.471.827	0,26
USD 1.689.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	1.678.444	0,05	Irland			
USD 895.000	Yango Justice International Ltd 6,8% 11/3/2021	897.237	0,03	USD 1.771.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	1.848.038	0,06
USD 1.330.000	Yango Justice International Ltd 7,5% 15/4/2024	1.331.662	0,04	USD 272.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	283.832	0,01
USD 1.158.000	Yango Justice International Ltd 8,25% 25/11/2023	1.161.257	0,03	USD 1.226.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	849.005	0,03
USD 232.000	Yango Justice International Ltd 9,25% 15/4/2023	240.410	0,01	USD 389.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 6% 30/6/2028	303.809	0,01
USD 828.000	Yango Justice International Ltd 10% 12/2/2023	877.680	0,03	USD 343.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 9,5% 31/7/2027	372.798	0,01
USD 2.800.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023	2.905.000	0,09	USD 2.590.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 6,75% 15/10/2027	2.774.538	0,08
USD 1.126.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	1.175.263	0,04	USD 1.721.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC '144A' 5% 15/7/2028	1.785.193	0,05
		13.630.555	0,42			8.217.213	0,25
Indien				Israel			
USD 959.000	Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 6,25% 10/12/2024	1.033.322	0,03	USD 951.000	Bank Leumi Le-Israeli BM '144A' FRN 29/1/2031	963.482	0,03
USD 1.075.000	Delhi International Airport Ltd 6,45% 4/6/2029	1.075.000	0,03	USD 805.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 5,75% 30/6/2023	836.194	0,02
USD 369.000	Delhi International Airport Ltd '144A' 6,45% 4/6/2029	369.922	0,01			1.799.676	0,05
USD 325.000	Future Retail Ltd 5,6% 22/1/2025	306.922	0,01	Italien			
USD 246.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 4,25% 27/10/2027*	219.555	0,01	USD 1.608.000	F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC '144A' 7,375% 15/8/2026	1.246.200	0,04
USD 1.149.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 5,375% 10/4/2024	1.124.584	0,03	USD 6.270.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2024 (Perpetual)	6.813.922	0,21
USD 200.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,25% 28/4/2027	200.000	0,01			8.060.122	0,25
USD 492.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,45% 22/10/2026*	498.150	0,02	Japan			
USD 847.000	JSW Steel Ltd 5,375% 4/4/2025	855.470	0,03	USD 1.792.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	1.945.150	0,06
USD 246.000	JSW Steel Ltd 5,95% 18/4/2024	253.995	0,01	Kuwait			
USD 1.104.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023	1.104.000	0,03	USD 822.000	Burgan Bank SAK FRN 9/7/2024 (Perpetual)	809.028	0,02
USD 1.375.000	Muthoot Finance Ltd 4,4% 2/9/2023	1.362.969	0,04	Liberia			
USD 1.277.000	Muthoot Finance Ltd '144A' 6,125% 31/10/2022	1.313.714	0,04	USD 386.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 9,125% 15/6/2023	405.782	0,01
USD 295.000	ReNew Power Pvt Ltd 5,875% 5/3/2027	297.950	0,01	USD 265.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 10,875% 1/6/2023	290.560	0,01
USD 1.146.000	ReNew Power Pvt Ltd 6,45% 27/9/2022	1.180.380	0,04	USD 545.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11,5% 1/6/2025	628.537	0,02
USD 1.600.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024	1.680.000	0,05			1.324.879	0,04
USD 400.000	ReNew Power Synthetic '144A' 6,67% 12/3/2024	420.000	0,01	Luxemburg			
USD 2.230.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,1% 16/7/2023*	2.119.894	0,06	USD 846.000	Altice Financing SA '144A' 5% 15/1/2028	866.147	0,03
USD 241.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,95% 24/10/2022	236.180	0,01	USD 4.186.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	4.467.299	0,14
		15.652.007	0,48	USD 1.413.000	Altice France Holding SA '144A' 6% 15/2/2028	1.412.089	0,04
Indonesien							
USD 1.105.000	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4,2% 23/1/2025	1.103.619	0,03				
USD 3.356.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	3.830.569	0,12				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.246.000	Altice France Holding SA '144A' 10,5% 15/5/2027	7.171.189	0,22				
USD 2.284.000	ARD Finance SA '144A' 6,5% 30/6/2027	2.355.375	0,07				
USD 962.000	Intelsat Jackson Holdings SA (Defaulted) '144A' 8% 15/2/2024	978.027	0,03				
USD 1.187.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029*	1.352.954	0,04				
USD 1.021.000	MHP Lux SA '144A' 6,25% 19/9/2029	995.475	0,03				
USD 313.000	MHP Lux SA 6,25% 19/9/2029	305.175	0,01				
USD 1.248.000	Millicom International Cellular SA 5,125% 15/1/2028	1.312.740	0,04				
USD 1.337.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	1.418.056	0,04				
USD 232.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/ The '144A' 5% 1/2/2025	236.640	0,01				
USD 1.135.000	Puma International Financing SA '144A' 5,125% 6/10/2024	1.007.313	0,03				
USD 1.173.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	1.246.679	0,04				
USD 2.254.000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034	2.733.888	0,08				
USD 161.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	201.280	0,01				
USD 8.000	Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/7/2036	10.505	0,00				
USD 563.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038	782.992	0,02				
USD 1.800.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,5% 1/3/2028	1.922.400	0,06				
USD 1.273.000	Ultrapar International SA '144A' 5,25% 6/6/2029	1.320.141	0,04				
		32.096.364	0,98				
	Malaysia						
USD 2.000.000	1MDB Energy Ltd 5,99% 11/5/2022	2.115.000	0,06				
	Malediven						
USD 1.075.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	819.687	0,02				
	Mauritius						
USD 965.000	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5,65% 24/12/2024	1.008.425	0,03				
USD 961.000	Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023	965.805	0,03				
USD 246.000	Greenko Mauritius Ltd 6,25% 21/2/2023	253.534	0,01				
USD 246.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,55% 29/1/2025	251.535	0,01				
USD 400.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,95% 29/7/2026*	417.750	0,01				
USD 300.000	HT Global IT Solutions Holdings Ltd 7% 14/7/2021	304.875	0,01				
USD 560.000	HTA Group Ltd/Mauritius '144A' 7% 18/12/2025	600.600	0,02				
USD 2.457.000	Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)	2.476.963	0,07				
USD 200.000	Vedanta Holdings Mauritius II Ltd 13% 21/8/2023	205.750	0,01				
		6.485.237	0,20				
					Mexiko		
USD 865.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman '144A' FRN 27/9/2024 (Perpetual)	865.000	0,03				
USD 780.000	BBVA Bancomer SA/Texas '144A' 6,75% 30/9/2022	848.128	0,02				
USD 838.000	Controladora Mabe SA de CV '144A' 5,6% 23/10/2028	921.800	0,03				
USD 879.000	Grupo Bimbo SAB de CV '144A' FRN 17/4/2023 (Perpetual)	929.323	0,03				
USD 1.410.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	1.524.783	0,05				
USD 200.000	Mexico Government International Bond 3,9% 27/4/2025	220.700	0,01				
USD 3.174.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	3.527.901	0,11				
USD 790.000	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER '144A' 8,25% 11/2/2025	697.669	0,02				
USD 1.243.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028*	1.132.062	0,03				
USD 1.134.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	1.122.355	0,03				
USD 444.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 23/1/2029	427.211	0,01				
USD 2.869.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	2.919.208	0,09				
		15.136.140	0,46				
					Mongolei		
USD 491.000	Mongolia Government International Bond 8,75% 9/3/2024*	554.830	0,02				
USD 800.000	Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC 9,25% 15/4/2024	549.000	0,01				
USD 1.350.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022*	1.313.413	0,04				
		2.417.243	0,07				
					Niederlande		
USD 1.677.000	Atotech Alpha 2 BV '144A' 8,75% 1/6/2023	1.702.155	0,05				
USD 2.904.000	Atotech Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc '144A' 6,25% 1/2/2025	2.990.016	0,09				
USD 1.295.000	Braskem Netherlands Finance BV '144A' FRN 23/1/2081	1.361.369	0,04				
USD 870.000	Clear Channel International BV '144A' 6,625% 1/8/2025	902.625	0,03				
USD 1.211.000	Equate Petrochemical BV '144A' 4,25% 3/11/2026	1.300.879	0,04				
USD 1.156.000	Greenko Dutch BV 5,25% 24/7/2024	1.182.010	0,04				
USD 2.030.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	2.163.097	0,07				
USD 365.000	Jababeka International BV 6,5% 5/10/2023	300.212	0,01				
USD 1.179.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	1.191.527	0,04				
USD 288.000	OCI NV '144A' 5,25% 1/11/2024	297.720	0,01				
USD 513.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025	561.174	0,02				
USD 1.851.000	Petrobras Global Finance BV 5,6% 3/1/2031	1.974.786	0,06				
USD 639.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	711.367	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 55.000	Petrobras Global Finance BV 6,125% 17/1/2022	58.205	0,00	USD 1.894.000	Qatar Government International Bond 4,5% 23/4/2028	2.273.984	0,07
USD 250.000	Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/3/2044	294.180	0,01			6.178.633	0,19
USD 507.000	Royal Capital BV 5,875% 5/5/2022 (Perpetual)	510.803	0,01		Rumänien		
USD 1.790.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 5,5% 15/8/2026	1.892.925	0,06	USD 1.276.000	Romanian Government International Bond '144A' 3% 14/2/2031	1.291.950	0,04
USD 3.546.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 8,5% 15/8/2027	3.906.894	0,12		Russische Föderation		
USD 538.000	VEON Holdings BV '144A' 4% 9/4/2025	562.210	0,02	USD 2.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	2.718.000	0,08
USD 785.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,125% 28/2/2030	833.081	0,02	USD 2.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	3.229.800	0,10
USD 150.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6% 15/1/2027	158.158	0,00			5.947.800	0,18
USD 1.033.000	Ziggo BV '144A' 4,875% 15/1/2030	1.096.271	0,03		Saint Lucia		
USD 200.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	209.869	0,01	USD 467.000	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd '144A' 8,75% 25/5/2024	476.340	0,01
		26.161.533	0,80		Saudi-Arabien		
	Panama			USD 1.102.000	Saudi Arabian Oil Co 3,5% 16/4/2029	1.208.584	0,04
USD 795.000	AES Panama Generation Holdings SRL '144A' 4,375% 31/5/2030	828.042	0,02	USD 650.000	Saudi Arabian Oil Co '144A' 3,5% 16/4/2029	712.867	0,02
USD 1.111.000	Avianca Holdings SA (Defaulted) '144A' 9% 10/5/2023	272.195	0,01	USD 4.223.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	5.047.805	0,15
USD 920.000	Banistmo SA 3,65% 19/9/2022	935.238	0,03			6.969.256	0,21
USD 1.205.000	Cable Onda SA 4,5% 30/1/2030	1.292.739	0,04		Singapur		
USD 247.000	Carnival Corp '144A' 9,875% 1/8/2027	247.926	0,01	USD 246.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,45% 24/1/2028	238.620	0,01
USD 228.000	Carnival Corp '144A' 10,5% 1/2/2026	239.970	0,01	USD 1.687.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,95% 31/7/2024	1.760.806	0,05
USD 1.007.000	Carnival Corp '144A' 11,5% 1/4/2023	1.121.753	0,03	USD 154.429	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021	122.047	0,00
USD 2.350.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	2.565.906	0,08	USD 200.000	APL Realty Holdings Pte Ltd 5,95% 2/6/2024	128.384	0,00
USD 969.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	1.246.376	0,04	USD 400.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,5% 18/10/2023	401.000	0,01
		8.750.145	0,27	USD 1.007.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025	983.713	0,03
	Paraguay			USD 1.200.000	Global Prime Capital Pte Ltd 7,25% 26/4/2021	1.213.428	0,04
USD 210.000	Paraguay Government International Bond '144A' 4,95% 28/4/2031	245.700	0,01	USD 800.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	294.000	0,01
USD 1.590.000	Paraguay Government International Bond '144A' 5,4% 30/3/2050	2.009.363	0,06	USD 600.000	Jubilant Pharma Ltd/SG 6% 5/3/2024	627.639	0,02
		2.255.063	0,07	USD 952.000	LMIRT Capital Pte Ltd 7,25% 19/6/2024	902.020	0,03
	Peru			USD 280.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 7,375% 14/5/2026*	282.800	0,01
USD 1.714.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	1.870.831	0,06	USD 669.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6,75% 30/1/2025	676.526	0,02
USD 758.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	1.249.871	0,04	USD 1.350.000	Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024	477.352	0,01
		3.120.702	0,10	USD 590.000	Theta Capital Pte Ltd 8,125% 22/1/2025	556.075	0,02
	Philippinen					8.664.410	0,26
USD 1.000.000	Rizal Commercial Banking Corp FRN 27/8/2025 (Perpetual)	1.000.649	0,03		Südafrika		
	Katar			USD 1.114.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022	1.179.448	0,04
USD 2.278.000	Qatar Government International Bond '144A' 4% 14/3/2029	2.671.809	0,08		Südkorea		
USD 952.000	Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050	1.232.840	0,04	USD 450.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	450.562	0,01
				USD 800.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	768.800	0,02
				USD 800.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	858.500	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 492.000	Woori Bank FRN 4/10/2024 (Perpetual)	503.378	0,02	USD 1.292.000	Vereinigte Arabische Emirate Emirates NBD Bank PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	1.336.816	0,04
		2.581.240	0,08				
	Spanien				Großbritannien		
USD 4.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027 (Perpetual)*	4.568.136	0,14	USD 200.000	Ardonagh Midco 2 Plc '144A' 11,5% 15/1/2027	199.000	0,01
				USD 8.017.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	8.417.850	0,26
	Sri Lanka			USD 1.420.000	Barclays Plc FRN 15/9/2023 (Perpetual)	1.496.072	0,05
USD 1.000.000	Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25/7/2022	916.793	0,03	USD 3.075.000	Barclays Plc FRN 15/12/2025 (Perpetual)	3.178.781	0,10
USD 1.400.000	Sri Lanka Government International Bond 6,25% 4/10/2020	1.376.375	0,04	USD 2.925.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2030 (Perpetual)	3.192.638	0,10
USD 1.650.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	1.474.136	0,04	USD 403.000	eG Global Finance Plc '144A' 6,75% 7/2/2025	410.850	0,01
USD 744.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	664.066	0,02	USD 963.000	eG Global Finance Plc '144A' 8,5% 30/10/2025	1.033.520	0,03
USD 1.429.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030*	1.177.139	0,04	USD 825.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)*	853.533	0,03
USD 1.645.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029	1.375.302	0,04	USD 2.540.000	HSBC Holdings Plc FRN 23/3/2028 (Perpetual)	2.738.920	0,08
USD 1.400.000	SriLankan Airlines Ltd 7% 25/6/2024	1.038.625	0,03	USD 1.645.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 27/6/2026 (Perpetual)*	1.753.299	0,05
		8.022.436	0,24	USD 9.120.000	Natwest Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)	9.638.381	0,29
				USD 1.750.000	Natwest Group Plc FRN 10/8/2025 (Perpetual)	1.997.800	0,06
				USD 3.875.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 2/4/2022 (Perpetual)	4.075.706	0,13
				USD 1.006.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/5/2029	1.089.337	0,03
				USD 4.930.000	Vodafone Group Plc FRN 4/4/2079	5.922.834	0,18
						45.998.521	1,41
	Schweiz				Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 2.125.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/12/2023 (Perpetual)	2.368.982	0,07	USD 3.500.000	522 Funding Clo I Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 20/10/2029	3.416.796	0,10
USD 10.779.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	11.775.249	0,36	USD 1.000.000	522 Funding Clo I Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/10/2029	972.687	0,03
USD 7.725.000	UBS Group AG FRN 22/3/2021 (Perpetual)	7.900.937	0,24	USD 750.000	522 Funding Clo I Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 20/4/2031	681.724	0,02
USD 2.000.000	UBS Group AG FRN 7/8/2025 (Perpetual)*	2.221.880	0,07	USD 466.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5,5% 1/7/2028	484.640	0,01
		24.267.048	0,74	USD 316.000	Acadia Healthcare Co Inc 5,625% 15/2/2023	319.588	0,01
				USD 1.409.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,75% 15/8/2026	1.486.051	0,05
	Thailand			USD 106.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 8,125% 15/2/2024	112.068	0,00
USD 590.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034	591.844	0,02	USD 332.000	AdaptHealth LLC '144A' 6,125% 1/8/2028	348.600	0,01
USD 958.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031	962.790	0,03	USD 485.000	Adient US LLC '144A' 9% 15/4/2025	539.259	0,02
USD 1.103.000	TMB Bank PCL FRN 2/12/2024 (Perpetual)	1.058.411	0,03	USD 2.099.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	2.263.047	0,07
		2.613.045	0,08	USD 775.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 5% 30/9/2027	810.991	0,02
	Ukraine			USD 1.261.000	AHP Health Partners Inc '144A' 9,75% 15/7/2026	1.378.979	0,04
USD 1.367.000	Ukraine Government International Bond '144A' 7,253% 15/3/2033	1.372.126	0,04	USD 1.000.000	AIMCO CLO Series 2017-A 'Series 2017-AA C' '144A' FRN 20/7/2029	992.215	0,03
USD 381.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2022	401.574	0,01				
USD 718.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2023	766.285	0,03				
USD 616.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	652.498	0,02				
USD 687.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2024	751.235	0,02				
		3.943.718	0,12				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	AIMCO CLO Series 2018-A 'Series 2018-AA C' '144A' FRN 17/4/2031	475.754	0,01	USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	971.412	0,03
USD 1.083.290	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-E 'Series 2018-E A' '144A' FRN 25/6/2058	1.085.997	0,03	USD 800.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 28/1/2031	761.216	0,02
USD 1.100.087	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-F 'Series 2018-F A' '144A' FRN 25/11/2058	1.102.560	0,03	USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A DR' '144A' FRN 28/7/2028	1.433.278	0,04
USD 1.377.862	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-G 'Series 2018-G A' '144A' FRN 25/6/2057	1.381.233	0,04	USD 1.000.000	Annisia CLO Ltd 2016-2 'Series 2016-2A DR' '144A' FRN 20/7/2031	950.229	0,03
USD 850.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	918.850	0,03	USD 293.000	Apache Corp 4,25% 15/1/2044	264.433	0,01
USD 1.167.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	1.268.167	0,04	USD 547.000	Apache Corp 4,75% 15/4/2043	515.548	0,02
USD 300.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	336.990	0,01	USD 479.000	Apache Corp 4,875% 15/11/2027	488.724	0,02
USD 515.000	Alinea CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 20/7/2031	492.461	0,02	USD 55.000	Apache Corp 5,25% 1/2/2042	54.032	0,00
USD 1.000.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	979.092	0,03	USD 124.000	Apache Corp 5,35% 1/7/2049	119.350	0,00
USD 1.000.000	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 15/1/2030	986.220	0,03	USD 1.500.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A CRR' '144A' FRN 20/4/2031	1.416.602	0,04
USD 1.000.000	Allegro CLO VII Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 13/6/2031	982.506	0,03	USD 1.750.000	Apidos CLO XVIII 'Series 2018-18A C' '144A' FRN 22/10/2030	1.694.542	0,05
USD 1.000.000	Allegro CLO VIII Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 15/7/2031	968.456	0,03	USD 1.750.000	Apidos CLO XXIV 'Series 2016-24A BR' '144A' FRN 20/10/2030	1.685.243	0,05
USD 4.454.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6,75% 15/10/2027	4.739.902	0,14	USD 2.000.000	Apidos CLO XXIV 'Series 2016-24A CR' '144A' FRN 20/10/2030	1.851.808	0,06
USD 6.683.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6,625% 15/7/2026	7.192.579	0,22	USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A B' '144A' FRN 25/7/2030	953.953	0,03
USD 2.517.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 9,75% 15/7/2027	2.769.933	0,08	USD 700.000	Apidos CLO XXVII 'Series 2017-27A C' '144A' FRN 17/7/2030	682.184	0,02
USD 285.000	Allison Transmission Inc '144A' 5,875% 1/6/2029	312.464	0,01	USD 3.600.000	Apidos CLO XXXII 'Series 2019-32A C' '144A' FRN 20/1/2033	3.636.449	0,11
USD 2.403.000	Ally Financial Inc 8% 1/11/2031	3.266.434	0,10	USD 871.000	APX Group Inc '144A' 6,75% 15/2/2027	916.048	0,03
USD 3.200.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A A2R2' '144A' FRN 15/10/2027	3.163.964	0,10	USD 256.000	APX Group Inc 8,5% 1/11/2024*	273.573	0,01
USD 550.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A BR2' '144A' FRN 15/10/2027	536.379	0,02	USD 399.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	397.845	0,01
USD 291.000	American Airlines Inc '144A' 11,75% 15/7/2025	279.580	0,01	USD 747.000	Aramark Services Inc '144A' 6,375% 1/5/2025	785.284	0,02
USD 488.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	512.310	0,02	USD 839.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,25% 1/4/2028	845.125	0,03
USD 527.000	AmWINS Group Inc '144A' 7,75% 1/7/2026	568.401	0,02	USD 916.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,875% 1/4/2027	946.141	0,03
USD 2.000.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RA C' '144A' FRN 13/4/2031	1.902.701	0,06	USD 663.000	Arconic Corp '144A' 6% 15/5/2025	712.311	0,02
				USD 1.173.000	Arconic Corp '144A' 6,125% 15/2/2028	1.240.829	0,04
				USD 950.000	Ares XLI Clo Ltd 'Series 2016-41A C' '144A' FRN 15/1/2029	955.933	0,03
				USD 6.350.000	Ares XLII Clo Ltd 'Series 2017-42A B1' '144A' FRN 22/1/2028	6.227.523	0,19
				USD 1.000.000	ARES XLIV CLO Ltd 'Series 2017-44A C' '144A' FRN 15/10/2029	980.494	0,03
				USD 750.000	Ares XLIX CLO Ltd 'Series 2018-49A B' '144A' FRN 22/7/2030	743.360	0,02
				USD 500.000	Ares XLIX CLO Ltd 'Series 2018-49A D' '144A' FRN 22/7/2030	475.807	0,01

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.000.000	ARES XLV CLO Ltd 'Series 2017-45A D' '144A' FRN 15/10/2030	3.821.042	0,12	USD 4.304.368	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036	4.024.582	0,12
USD 1.250.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A B' '144A' FRN 15/4/2030	1.218.783	0,04	USD 4.960.073	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 'Series 2007-4A A1' '144A' FRN 25/9/2037	4.596.324	0,14
USD 3.700.000	ARES XLVIII CLO Ltd 'Series 2018-47A C' '144A' FRN 15/4/2030	3.552.705	0,11	USD 1.570.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 'Series 2018-CHRS E' '144A' FRN 5/8/2038	1.107.974	0,03
USD 3.500.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A D' '144A' FRN 15/4/2030	3.259.061	0,10	USD 841.149	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-PWR18 'Series 2007-PW18 B' '144A' FRN 11/6/2050	860.452	0,03
USD 500.000	Ares XLVIII CLO Ltd 'Series 2018-48A C' '144A' FRN 20/7/2030	481.047	0,01	USD 1.000.000	Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust 'Series 2018-B2 D' '144A' FRN 15/2/2051	852.725	0,03
USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA B' '144A' FRN 15/5/2030	478.484	0,01	USD 2.500.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'Series 2018-B3 D' '144A' FRN 10/4/2051	1.958.254	0,06
USD 3.650.000	Ares XXXIR CLO Ltd 'Series 2014-31RA B' '144A' FRN 24/5/2030	3.577.794	0,11	USD 4.414.000	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 'Series 2018-B5 D' '144A' FRN 15/7/2051	3.725.703	0,11
USD 1.800.000	Ares XXXVIII CLO Ltd 'Series 2015-38A CR' '144A' FRN 20/4/2030	1.711.968	0,05	USD 1.786.778	Benchmark 2018-B7 Mortgage Trust 'Series 2018-B7 C' FRN 15/5/2053	1.825.399	0,06
USD 175.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 4,5% 1/3/2028	179.484	0,01	USD 1.000.000	Benefit Street Partners CLO XI 'Series 2017-11A B' '144A' FRN 15/4/2029	982.722	0,03
USD 79.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 4,75% 1/3/2030	82.160	0,00	USD 1.000.000	Betony CLO 2 Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 30/4/2031	980.821	0,03
USD 779.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	805.209	0,02	USD 1.250.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 7,25% 1/9/2025	1.296.606	0,04
USD 4.104.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	4.242.079	0,13	USD 331.000	Block Communications Inc '144A' 4,875% 1/3/2028	338.396	0,01
USD 1.075.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 10% 1/4/2022	1.004.464	0,03	USD 1.629.000	Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	1.725.021	0,05
USD 3.852.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 'Series 2018-ASHF D' '144A' FRN 15/4/2035	3.421.016	0,10	USD 320.000	Boise Cascade Co '144A' 4,875% 1/7/2030	346.496	0,01
USD 120.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,625% 15/1/2028	120.300	0,00	USD 1.101.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 7,125% 2/10/2025	1.198.923	0,04
USD 1.000.000	Atlas Senior Loan Fund VII Ltd 'Series 2016-7A B1R' '144A' FRN 27/11/2031	987.607	0,03	USD 1.434.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 9,125% 1/3/2026	1.546.031	0,05
USD 1.500.000	Atrium XIV LLC '144A' FRN 23/8/2030	1.428.725	0,04	USD 409.000	Boyd Gaming Corp 4,75% 1/12/2027	408.669	0,01
USD 500.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	495.668	0,02	USD 278.000	Boyd Gaming Corp 6,375% 1/4/2026	289.506	0,01
USD 3.250.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	3.129.716	0,10	USD 435.000	Boyd Gaming Corp '144A' 8,625% 1/6/2025	481.223	0,01
USD 1.250.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	1.202.743	0,04	USD 285.000	Boyne USA Inc '144A' 7,25% 1/5/2025	302.426	0,01
USD 2.218.000	Avantor Funding Inc '144A' 4,625% 15/7/2028	2.359.397	0,07	USD 1.591.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	1.532.316	0,05
USD 2.769.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	2.905.096	0,09	USD 214.000	Brink's Co/The '144A' 5,5% 15/7/2025	225.636	0,01
USD 4.481.704	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	4.100.018	0,13	USD 101.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	100.306	0,00
USD 586.062	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 'Series 2007-4 1A1' 6,25% 28/12/2037	571.840	0,02	USD 64.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,125% 1/3/2025	64.479	0,00
USD 3.595.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	3.833.708	0,12	USD 176.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,5% 1/3/2028	180.108	0,01
USD 10.000.000	Bank of America Corp FRN 5/9/2024 (Perpetual)	10.950.904	0,33	USD 446.000	Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	411.714	0,01
USD 3.250.000	Bank of New York Mellon Corp/ The FRN 20/9/2026 (Perpetual)	3.400.999	0,10	USD 299.000	Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043	290.217	0,01
USD 481.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	529.781	0,02	USD 182.000	Builders FirstSource Inc '144A' 6,75% 1/6/2027	198.914	0,01
				USD 4.340.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND G' '144A' FRN 15/11/2035	4.303.251	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.340.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND H' '144A' FRN 15/11/2035	4.246.154	0,13	USD 323.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4,125% 1/5/2025	337.659	0,01
USD 1.534.000	BY Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024	1.566.436	0,05	USD 1.011.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,5% 1/5/2025	1.047.901	0,03
USD 3.350.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6,25% 1/7/2025	3.538.421	0,11	USD 1.000.000	Cedar Funding IV CLO Ltd 'Series 2014-4A BR' '144A' FRN 23/7/2030	988.880	0,03
USD 2.002.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8,125% 1/7/2027	2.119.507	0,06	USD 1.000.000	Cedar Funding IX CLO Ltd FRN 20/4/2031	963.572	0,03
USD 1.092.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,75% 1/7/2025	1.139.775	0,03	USD 1.000.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A D' '144A' FRN 20/4/2031	921.990	0,03
USD 676.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	230.262	0,01	USD 1.500.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A D' '144A' FRN 17/10/2030	1.435.822	0,04
USD 449.000	Callon Petroleum Co 6,25% 15/4/2023	154.059	0,00	USD 754.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	793.446	0,02
USD 469.000	Callon Petroleum Co 6,375% 1/7/2026	140.025	0,00	USD 2.874.000	Centene Corp 4,625% 15/12/2029	3.158.512	0,10
USD 1.251.000	Callon Petroleum Co 8,25% 15/7/2025	386.115	0,01	USD 584.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 1/4/2027	241.137	0,01
USD 1.244.000	Calpine Corp '144A' 4,625% 1/2/2029	1.276.655	0,04	USD 2.128.000	CenturyLink Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	2.217.775	0,07
USD 1.266.000	Calpine Corp '144A' 5% 1/2/2031	1.323.255	0,04	USD 1.620.000	CenturyLink Inc 7,6% 15/9/2039	1.858.496	0,06
USD 3.041.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028	3.204.956	0,10	USD 1.933.000	CenturyLink Inc 7,65% 15/3/2042	2.238.810	0,07
USD 632.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	659.742	0,02	USD 562.000	ChampionX Corp 6,375% 1/5/2026	533.091	0,02
USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2014-1 Ltd FRN 30/1/2031	965.223	0,03	USD 4.009.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025	4.093.349	0,13
USD 4.885.000	Capital One Financial Corp FRN 1/12/2020 (Perpetual)	4.430.604	0,14	USD 687.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	721.652	0,02
USD 750.000	Carbone Clo Ltd 'Series 2017- 1A B' '144A' FRN 20/1/2031	714.610	0,02	USD 267.000	Chemours Co/The 6,625% 15/5/2023	268.001	0,01
USD 1.000.000	Carlyle C17 CLO Ltd '144A' FRN 30/4/2031	936.978	0,03	USD 168.000	Chemours Co/The 7% 15/5/2025	171.108	0,01
USD 750.000	Carlyle US Clo 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 20/7/2031	722.580	0,02	USD 1.000.000	Chenango Park CLO Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 15/4/2030	960.742	0,03
USD 985.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 'Series 2007-FRE1 A3' FRN 25/2/2037	912.340	0,03	USD 5.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	5.118	0,00
USD 766.000	Castle US Holding Corp '144A' 9,5% 15/2/2028	729.496	0,02	USD 846.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	885.686	0,03
USD 799.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 4,875% 15/1/2026	820.821	0,03	USD 2.306.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	2.434.248	0,07
USD 1.250.000	Cayuga Park CLO Ltd 'Series 2020-1A C' '144A' FRN 17/7/2031	1.254.987	0,04	USD 1.829.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	1.860.825	0,06
USD 1.000.000	CBAM 2017-2 Ltd 'Series 2017- 2A C1' '144A' FRN 17/10/2029	989.311	0,03	USD 3.803.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8% 15/3/2026	3.960.825	0,12
USD 1.317.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,25% 1/2/2031	1.379.557	0,04	USD 997.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8,625% 15/1/2024	1.043.734	0,03
USD 2.466.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 15/8/2030	2.623.738	0,08	USD 1.496.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	1.529.383	0,05
USD 2.002.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 1/5/2032	2.132.851	0,07	USD 654.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	686.579	0,02
USD 1.153.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	1.238.034	0,04	USD 1.000.000	CIFC Funding 2013-III-R Ltd 'Series 2013-3RA B' '144A' FRN 24/4/2031	978.953	0,03
USD 2.064.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	2.201.349	0,07				
USD 530.000	CD&R Smokey Buyer Inc '144A' 6,75% 15/7/2025	567.762	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	CIFC Funding 2013-IV Ltd 'Series 2013-4A DRR' '144A' FRN 27/4/2031	472.005	0,01	USD 4.855.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	4.888.354	0,15
USD 600.000	CIFC Funding 2014-II-R Ltd 'Series 2014-2RA A3' '144A' FRN 24/4/2030	573.333	0,02	USD 3.598.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9,25% 15/2/2024	3.521.920	0,11
USD 1.500.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A2' '144A' FRN 17/10/2030	1.479.316	0,05	USD 230.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 4,75% 15/3/2028	241.141	0,01
USD 600.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA B' '144A' FRN 17/10/2030	586.040	0,02	USD 1.371.000	CNX Resources Corp 5,875% 15/4/2022	1.375.113	0,04
USD 1.000.000	CIFC Funding 2014-V Ltd 'Series 2014-5A DR2' '144A' FRN 17/10/2031	947.434	0,03	USD 86.000	CNX Resources Corp '144A' 7,25% 14/3/2027	89.227	0,00
USD 1.500.000	CIFC Funding 2015-I Ltd 'Series 2015-1A DRR' '144A' FRN 22/1/2031	1.383.827	0,04	USD 569.000	Colfax Corp '144A' 6,375% 15/2/2026	617.328	0,02
USD 4.750.000	CIFC Funding 2015-III Ltd 'Series 2015-3A CR' '144A' FRN 19/4/2029	4.599.892	0,14	USD 748.000	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS4 C' FRN 10/8/2047	742.678	0,02
USD 5.500.000	CIFC Funding 2017-IV Ltd 'Series 2017-4A A2' '144A' FRN 24/10/2030	5.436.450	0,17	USD 1.396.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	1.235.735	0,04
USD 1.500.000	CIFC Funding 2018-III Ltd 'Series 2018-3A D' '144A' FRN 18/7/2031	1.424.630	0,04	USD 2.900.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 A4' 3,183% 10/2/2048	3.147.325	0,10
USD 700.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A B' '144A' FRN 17/10/2031	675.933	0,02	USD 1.672.000	COMM 2018-HCLV Mortgage Trust FRN 15/9/2033	1.524.204	0,05
USD 1.763.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	1.827.993	0,06	USD 194.000	CommScope Inc '144A' 5,5% 1/3/2024	200.570	0,01
USD 107.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 8% 15/10/2025	114.762	0,00	USD 2.232.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	2.379.580	0,07
USD 919.000	CIT Group Inc FRN 15/6/2022 (Perpetual)	745.539	0,02	USD 74.000	CommScope Inc '144A' 8,25% 1/3/2027	80.012	0,00
USD 927.000	Citgo Holding Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	920.048	0,03	USD 1.327.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6% 15/6/2025	1.367.341	0,04
USD 582.000	CITGO Petroleum Corp '144A' 7% 15/6/2025	584.546	0,02	USD 1.077.000	Comstock Resources Inc '144A' 7,5% 15/5/2025	1.074.307	0,03
USD 2.870.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016- C1 D' '144A' FRN 10/5/2049	2.404.030	0,07	USD 561.000	Comstock Resources Inc 9,75% 15/8/2026	596.323	0,02
USD 1.494.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C6 'Series 2018- C6 C' FRN 10/11/2051	1.468.968	0,05	USD 894.000	Comstock Resources Inc 9,75% 15/8/2026	947.640	0,03
USD 7.600.000	Citigroup Inc FRN 12/9/2024 (Perpetual)	7.778.910	0,24	USD 4.143.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6,75% 1/10/2026	4.278.890	0,13
USD 2.000.000	Citigroup Inc FRN 30/1/2025 (Perpetual)	1.991.250	0,06	USD 601.000	Continental Resources Inc/OK 4,9% 1/6/2044	530.181	0,02
USD 1.814.359	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 'Series 2006-WFH2 M3' FRN 25/8/2036	1.474.861	0,05	USD 355.000	Continental Resources Inc/OK 5% 15/9/2022	355.355	0,01
USD 2.000.000	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 'Series 2007-WFH4 M3A' FRN 25/7/2037	1.998.097	0,06	USD 4.216.000	Core & Main LP '144A' 6,125% 15/8/2025	4.339.908	0,13
USD 3.359.312	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A2 'Series 2007-A2 1A13' 5,75% 25/2/2037	3.301.369	0,10	USD 205.000	Covanta Holding Corp 5% 1/9/2030	209.356	0,01
USD 3.493.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6,25% 15/5/2026	3.711.313	0,11	USD 596.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 5,625% 1/5/2027	548.710	0,02
USD 4.030.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8,5% 15/5/2027	4.285.653	0,13	USD 70.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7,375% 15/12/2026	82.849	0,00
USD 556.000	Clark Equipment Co '144A' 5,875% 1/6/2025	586.927	0,02	USD 2.414.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	2.401.930	0,07
				USD 1.890.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018- C14 D' '144A' FRN 15/11/2051	1.729.983	0,05
				USD 661.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,625% 1/12/2030	680.093	0,02
				USD 1.227.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	1.332.706	0,04
				USD 200.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 1/2/2028	215.081	0,01
				USD 270.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/5/2026	283.500	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.010.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,75% 15/1/2030	3.283.722	0,10	USD 313.000	Element Solutions Inc '144A' 5,875% 1/12/2025	325.911	0,01
USD 808.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,5% 1/2/2029	911.275	0,03	USD 77.000	Encompass Health Corp 4,5% 1/2/2028	79.055	0,00
USD 840.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC '144A' 6,75% 15/5/2028	887.775	0,03	USD 108.000	Encompass Health Corp 4,75% 1/2/2030	111.963	0,00
USD 547.000	CVR Energy Inc '144A' 5,25% 15/2/2025	519.089	0,02	USD 433.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	432.816	0,01
USD 183.000	CVR Energy Inc '144A' 5,75% 15/2/2028	166.530	0,01	USD 1.211.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	1.236.510	0,04
USD 2.237.276	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 'Series 2006-11 1AF6' FRN 25/9/2046	2.291.735	0,07	USD 360.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 6,625% 15/7/2025	375.505	0,01
USD 2.499.000	DBGS 2019-1735 Mortgage Trust 'Series 2019-1735 F' '144A' FRN 10/4/2037	1.915.734	0,06	USD 725.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4,75% 15/6/2028	758.655	0,02
USD 458.000	DCP Midstream Operating LP 5,625% 15/7/2027	495.670	0,02	USD 165.000	Energizer Holdings Inc '144A' 6,375% 15/7/2026	174.902	0,01
USD 1.446.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037	1.452.211	0,04	USD 578.000	Energizer Holdings Inc '144A' 7,75% 15/1/2027	635.173	0,02
USD 647.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8% 1/2/2028	646.191	0,02	USD 103.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026	90.116	0,00
USD 602.000	Delta Air Lines Inc '144A' 7% 1/5/2025	659.892	0,02	USD 70.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	45.451	0,00
USD 1.452.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	1.132.683	0,03	USD 475.000	EnLink Midstream Partners LP 5,6% 1/4/2044	316.020	0,01
USD 351.000	Diamondback Energy Inc 3,5% 1/12/2029	356.908	0,01	USD 773.000	EnPro Industries Inc 5,75% 15/10/2026	808.604	0,02
USD 228.000	Diebold Nixdorf Inc '144A' 9,375% 15/7/2025	246.644	0,01	USD 472.000	Entercom Media Corp '144A' 6,5% 1/5/2027	404.060	0,01
USD 3.275.000	Discover Financial Services FRN 30/10/2027 (Perpetual)	3.232.665	0,10	USD 2.873.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 16/8/2077	2.763.093	0,08
USD 2.801.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022	2.959.607	0,09	USD 49.000	EQM Midstream Partners LP 4,125% 1/12/2026	47.729	0,00
USD 2.042.000	DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026	2.340.163	0,07	USD 587.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6% 1/7/2025	624.421	0,02
USD 473.000	Diversified Healthcare Trust 9,75% 15/6/2025	528.038	0,02	USD 813.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6,5% 1/7/2027	893.418	0,03
USD 500.000	Dryden 30 Senior Loan Fund 'Series 2013-30A CR' '144A' FRN 15/11/2028	472.408	0,01	USD 284.000	EQT Corp 3,9% 1/10/2027	273.515	0,01
USD 3.500.000	Dryden 41 Senior Loan Fund 'Series 2015-41A DR' '144A' FRN 15/4/2031	3.190.790	0,10	USD 237.000	EQT Corp 8,75% 1/2/2030	285.881	0,01
USD 1.000.000	Dryden 49 Senior Loan Fund 'Series 2017-49A C' '144A' FRN 18/7/2030	988.367	0,03	USD 1.313.000	Expedia Group Inc '144A' 6,25% 1/5/2025	1.441.061	0,04
USD 1.050.000	Dryden 50 Senior Loan Fund 'Series 2017-50A B' '144A' FRN 15/7/2030	1.028.040	0,03	USD 1.415.000	Extraction Oil & Gas Inc (Defaulted) '144A' 5,625% 1/2/2026	337.562	0,01
USD 1.000.000	Dryden 65 CLO Ltd 'Series 2018-65A C' '144A' FRN 18/7/2030	969.475	0,03	USD 508.000	Extraction Oil & Gas Inc (Defaulted) '144A' 7,375% 15/5/2024	122.654	0,00
USD 1.750.000	Dryden 70 CLO Ltd 'Series 2018-70A D' '144A' FRN 16/1/2032	1.750.913	0,05	USD 1.118.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 10% 15/4/2025	1.216.524	0,04
USD 6.875.000	Duke Energy Corp FRN 16/9/2024 (Perpetual)	7.262.444	0,22	USD 5.000.000	Fifth Third Bancorp FRN 2/10/2020 (Perpetual)	4.370.100	0,13
USD 3.088.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 6,875% 15/8/2026	3.370.984	0,10	USD 557.998	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 'Series 2006-FF13 A1' FRN 25/10/2036	430.053	0,01
USD 1.165.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,25% 15/2/2027	1.324.972	0,04	USD 6.800.000	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF9 'Series 2006- FF9 2A4' FRN 25/6/2036	5.547.713	0,17
USD 1.000.000	Eaton Vance Clo 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/1/2030	953.618	0,03	USD 571.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	578.197	0,02
USD 373.000	Edgewell Personal Care Co '144A' 5,5% 1/6/2028	397.762	0,01	USD 149.000	Ford Motor Co 4,75% 15/1/2043	138.291	0,00
				USD 357.000	Ford Motor Co 5,291% 8/12/2046	338.034	0,01
				USD 341.000	Ford Motor Co 8,5% 21/4/2023	377.114	0,01
				USD 1.813.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,979% 3/8/2022	1.807.334	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 536.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,81% 9/1/2024	539.015	0,02	USD 7.854.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2027 (Perpetual)	7.613.443	0,23
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,813% 12/10/2021	201.230	0,01	USD 2.496.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2028 (Perpetual)*	2.529.076	0,08
USD 904.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,134% 4/8/2025	910.690	0,03	USD 241.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5,625% 15/6/2024	213.561	0,01
USD 345.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,14% 15/2/2023*	353.194	0,01	USD 189.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6% 15/5/2023	175.554	0,01
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,375% 6/8/2023	206.440	0,01	USD 59.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	50.481	0,00
USD 1.120.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,125% 16/6/2025	1.177.691	0,04	USD 124.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7,75% 1/2/2028	109.237	0,00
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,596% 7/1/2022	205.750	0,01	USD 3.257.000	Genesys Telecommunications Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho '144A' 10% 30/11/2024	3.466.669	0,11
USD 823.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,875% 2/8/2021	843.061	0,03	USD 726.000	Genworth Mortgage Holdings Inc '144A' 6,5% 15/8/2025	751.258	0,02
USD 759.000	Forterra Finance LLC / FRTA Finance Corp '144A' 6,5% 15/7/2025	809.284	0,02	USD 34.000	Gogo Intermediate Holdings LLC / Gogo Finance Co Inc '144A' 9,875% 1/5/2024	35.530	0,00
USD 92.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 9,75% 1/8/2027	98.442	0,00	USD 5.787.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	4.897.249	0,15
USD 6.223.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	7.002.804	0,21	USD 3.950.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A C' '144A' FRN 20/4/2030	3.794.047	0,12
USD 1.400.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 'Series 2018-K732 B' '144A' FRN 25/5/2025	1.554.146	0,05	USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A D' '144A' FRN 20/4/2030	1.413.436	0,04
USD 1.000.000	FREMF 2018-K733 Mortgage Trust 'Series 2018-K73 B' '144A' FRN 25/2/2051	1.117.569	0,03	USD 2.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019-5A C' '144A' FRN 20/10/2032	2.005.475	0,06
USD 900.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust FRN 25/8/2050	1.029.783	0,03	USD 3.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019-5A D' '144A' FRN 20/10/2032	3.531.973	0,11
USD 1.378.713	FRESB 2018-SB52 Mortgage Trust 'Series 2018-SB52 A10F' FRN 25/6/2028	1.477.958	0,05	USD 1.400.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A BR2' '144A' FRN 29/10/2029	1.378.403	0,04
USD 1.877.000	frontdoor Inc '144A' 6,75% 15/8/2026	2.038.535	0,06	USD 3.015.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/8/2024 (Perpetual)	3.263.734	0,10
USD 3.578.000	Frontier Communications Corp (Defaulted) '144A' 8% 1/4/2027	3.597.071	0,11	USD 2.950.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/2/2025 (Perpetual)	3.056.378	0,09
USD 485.000	Frontier Communications Corp (Defaulted) '144A' 8,5% 1/4/2026	492.760	0,02	USD 411.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The 9,5% 31/5/2025	462.118	0,01
USD 750.000	Galaxy XV CLO Ltd FRN 15/10/2030	736.310	0,02	USD 8.714.889	Government National Mortgage Association 'Series 2017-44 IO' FRN 17/4/2051	415.051	0,01
USD 3.000.000	Galaxy XV CLO Ltd 'Series 2013-15A DR' '144A' FRN 15/10/2030	2.772.915	0,08	USD 3.729.559	Government National Mortgage Association 'Series 2013-63 IO' FRN 16/9/2051	98.165	0,00
USD 3.000.000	Galaxy XX CLO Ltd 'Series 2015-20A CR' '144A' FRN 20/4/2031	2.826.481	0,09	USD 5.161.295	Government National Mortgage Association 'Series 2016-128 IO' FRN 16/9/2056	322.494	0,01
USD 4.000.000	Galaxy XX CLO Ltd 'Series 2015-20A D1R' '144A' FRN 20/4/2031	3.716.034	0,11	USD 1.491.977	Government National Mortgage Association 'Series 2016-67 IO' FRN 16/7/2057	85.545	0,00
USD 1.000.000	Galaxy Xxiv Clo Ltd 'Series 2017-24A B' '144A' FRN 15/1/2031	968.961	0,03	USD 7.063.490	Government National Mortgage Association 'Series 2016-162 IO' FRN 16/9/2058	458.141	0,01
USD 750.000	Galaxy Xxiv Clo Ltd 'Series 2017-24A C' '144A' FRN 15/1/2031	707.809	0,02	USD 2.025.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE G' '144A' FRN 10/6/2028	1.954.351	0,06
USD 293.000	Gap Inc/The '144A' 8,875% 15/5/2027	333.897	0,01	USD 195.000	Graham Packaging Co Inc '144A' 7,125% 15/8/2028	204.872	0,01
USD 624.000	Gartner Inc '144A' 4,5% 1/7/2028	652.224	0,02				
USD 1.100.000	Gates Global LLC / Gates Corp '144A' 6,25% 15/1/2026	1.139.413	0,03				
USD 333.000	GCI LLC '144A' 6,625% 15/6/2024	352.321	0,01				
USD 232.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	242.106	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 833.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	478.975	0,01	USD 3.497.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	3.624.238	0,11
USD 201.096	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 'Series 2006-AR2 4A1' FRN 25/3/2036	192.217	0,01	USD 1.266.000	IAA Inc '144A' 5,5% 15/6/2027	1.338.004	0,04
USD 192.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,75% 1/12/2025	197.040	0,01	USD 124.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4,75% 15/9/2024	128.689	0,00
USD 1.564.000	Griffon Corp 5,75% 1/3/2028	1.667.771	0,05	USD 2.379.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5,25% 15/5/2027	2.544.043	0,08
USD 793.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	811.346	0,02	USD 1.229.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 15/5/2026	1.317.906	0,04
USD 2.000.000	Grippen Park CLO Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/1/2030	1.986.966	0,06	USD 3.000.000	ILFC E-Capital Trust I '144A' FRN 21/12/2065	1.535.235	0,05
USD 2.400.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032	2.357.368	0,07	USD 3.000.000	ILFC E-Capital Trust II '144A' FRN 21/12/2065	1.655.385	0,05
USD 1.467.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K G' '144A' FRN 15/7/2032	1.329.219	0,04	USD 653.000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc '144A' 9% 1/7/2028	704.424	0,02
USD 409.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015-GC32 C' FRN 10/7/2048	400.117	0,01	USD 1.152.000	Indigo Natural Resources LLC '144A' 6,875% 15/2/2026	1.181.555	0,04
USD 153.280	GSA Home Equity Trust 2005-14 'Series 2005-14 1A2' FRN 25/12/2035	62.230	0,00	USD 219.000	Installed Building Products Inc '144A' 5,75% 1/2/2028	231.825	0,01
USD 649.882	GSA Home Equity Trust 2006-5 'Series 2006-5 1A1' FRN 25/3/2036	290.938	0,01	USD 1.394.074	Invitation Homes 2018-SFR2 Trust FRN 17/6/2037	1.376.982	0,04
USD 1.241.844	GSAMP Trust 2006-FM3 'Series 2006-FM3 A1' FRN 25/11/2036	758.176	0,02	USD 3.625.000	Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 E' '144A' FRN 17/6/2037	3.622.565	0,11
USD 1.655.573	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 'Series 2005-RP1 2A1' '144A' FRN 25/1/2035	1.599.997	0,05	USD 2.826.672	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 E' '144A' FRN 17/7/2037	2.809.414	0,09
USD 1.340.076	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP3 'Series 2005-RP3 2A1' '144A' FRN 25/9/2035	1.272.830	0,04	USD 215.046	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 F' '144A' FRN 17/7/2037	212.530	0,01
USD 4.197.919	GSR Mortgage Loan Trust 2006-OA1 'Series 2006-OA1 1A1' FRN 25/8/2046	1.483.895	0,05	USD 1.092.160	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 'Series 2018-SFR4 A' '144A' FRN 17/1/2038	1.093.142	0,03
USD 1.400.000	GT Loan Financing I Ltd 2013-1 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 28/7/2031	1.349.881	0,04	USD 966.667	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 'Series 2018-SFR4 C' '144A' FRN 17/1/2038	969.279	0,03
USD 913.000	GTCR AP Finance Inc '144A' 8% 15/5/2027	975.595	0,03	USD 304.000	IRB Holding Corp '144A' 7% 15/6/2025	325.941	0,01
USD 225.000	Hanesbrands Inc '144A' 5,375% 15/5/2025	240.581	0,01	USD 205.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,5% 15/2/2031	211.022	0,01
USD 3.525.000	Hartford Financial Services Group Inc/The '144A' FRN 12/2/2047	2.975.504	0,09	USD 170.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2029	175.270	0,01
USD 669.000	Harvest Midstream I LP '144A' 7,5% 1/9/2028	692.415	0,02	USD 950.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/7/2030	1.005.029	0,03
USD 290.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5,125% 15/6/2028	298.427	0,01	USD 1.071.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,625% 15/7/2032	1.154.683	0,04
USD 2.000.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 BR' '144A' FRN 5/2/2031	1.841.858	0,06	USD 342.000	Itron Inc '144A' 5% 15/1/2026	351.768	0,01
USD 2.095.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	2.162.417	0,07	USD 1.092.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 5% 15/6/2028	1.157.520	0,04
USD 193.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,375% 1/5/2025	202.698	0,01	USD 1.500.000	Jay Park CLO Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/10/2027	1.406.295	0,04
USD 389.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,75% 1/5/2028	411.367	0,01	USD 576.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	596.880	0,02
USD 371.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 5% 1/2/2028	372.093	0,01	USD 2.595.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	2.892.614	0,09
USD 775.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 1/8/2028	786.141	0,02	USD 101.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,625% 15/12/2025	102.378	0,00
				USD 31.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,875% 15/12/2027	32.535	0,00
				USD 499.000	JELD-WEN Inc '144A' 6,25% 15/5/2025	540.642	0,02
				USD 278.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 8,5% 1/8/2028	301.977	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.360.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 E' '144A' FRN 15/1/2049	2.194.717	0,07	USD 2.500.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 6,5% 15/5/2027	2.744.475	0,08
USD 926.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT FFX' '144A' 5,542% 5/7/2033	881.228	0,03	USD 11.024.580	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 'Series 2006-6 2A3' FRN 25/7/2036	5.536.171	0,17
USD 260.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 'Series 2006-CH1 M7' FRN 25/7/2036	233.089	0,01	USD 706.442	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 1A' FRN 25/8/2036	491.463	0,02
USD 558.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 D' '144A' FRN 15/3/2050	417.559	0,01	USD 8.590.787	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A3' FRN 25/8/2036	4.527.407	0,14
USD 558.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 C' FRN 15/3/2050	519.678	0,02	USD 8.590.787	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A4' FRN 25/8/2036	4.620.911	0,14
USD 3.895.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2/2/2037	3.181.345	0,10	USD 7.271.014	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A2' FRN 25/10/2036	3.384.405	0,10
USD 8.905.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/5/2047	6.863.928	0,21	USD 5.862.516	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A3' FRN 25/10/2036	2.770.867	0,08
USD 786.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 7,75% 15/2/2026	793.860	0,02	USD 2.382.630	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL3 'Series 2006-WL3 2A4' FRN 25/1/2036	2.089.247	0,06
USD 421.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4,625% 1/3/2028	413.974	0,01	USD 2.361.757	LSTAR Securities Investment Ltd 2019-3 'Series 2019-3 A1' '144A' FRN 1/4/2024	2.355.477	0,07
USD 214.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 6,5% 1/5/2025	226.974	0,01	USD 5.000.000	M&T Bank Corp FRN 1/11/2026 (Perpetual)	5.249.250	0,16
USD 592.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	600.140	0,02	USD 1.374.000	Macy's Inc '144A' 8,375% 15/6/2025	1.441.244	0,04
USD 1.000.000	KAYNE CLO I Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 15/7/2031	962.609	0,03	USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A CR2' '144A' FRN 19/4/2030	954.885	0,03
USD 1.025.000	Kayne CLO II Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 15/10/2031	1.033.233	0,03	USD 750.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A B' '144A' FRN 23/1/2031	738.547	0,02
USD 1.212.000	Korn Ferry '144A' 4,625% 15/12/2027	1.236.240	0,04	USD 800.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A C' '144A' FRN 23/1/2031	778.481	0,02
USD 837.000	Kraft Heinz Foods Co 5,2% 15/7/2045	946.334	0,03	USD 1.000.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A D' '144A' FRN 23/1/2031	950.680	0,03
USD 2.719.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 5,5% 1/6/2050	3.200.601	0,10	USD 2.500.000	Mariner Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A C' '144A' FRN 26/10/2029	2.434.572	0,07
USD 844.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc '144A' 6,5% 30/11/2025	891.386	0,03	USD 2.000.000	Mariner Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A D' '144A' FRN 26/10/2029	1.885.739	0,06
USD 968.000	L Brands Inc '144A' 6,875% 1/7/2025	1.048.818	0,03	USD 455.000	MasTec Inc '144A' 4,5% 15/8/2028	463.531	0,01
USD 1.283.000	LABL Escrow Issuer LLC '144A' 6,75% 15/7/2026	1.379.026	0,04	USD 4.218.652	Mastr Asset Backed Securities Trust 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A4' FRN 25/3/2036	3.286.626	0,10
USD 602.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 15/5/2028	665.138	0,02	USD 1.253.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	1.104.695	0,03
USD 87.000	Las Vegas Sands Corp 3,5% 18/8/2026	88.969	0,00	USD 393.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4,625% 1/6/2028	414.574	0,01
USD 80.000	Las Vegas Sands Corp 3,9% 8/8/2029	80.752	0,00	USD 332.000	Mattel Inc 5,45% 1/11/2041	303.546	0,01
USD 454.000	Laureate Education Inc '144A' 8,25% 1/5/2025	484.357	0,01	USD 1.658.000	Mattel Inc '144A' 5,875% 15/12/2027	1.808.364	0,06
USD 500.000	LCM XXV Ltd '144A' FRN 20/7/2030	485.531	0,02	USD 76.000	Mattel Inc 6,2% 1/10/2040	71.006	0,00
USD 700.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	732.757	0,02	USD 815.000	Mattel Inc '144A' 6,75% 31/12/2025	866.752	0,03
USD 269.000	Levi Strauss & Co 5% 1/5/2025	275.826	0,01	USD 1.330.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	1.361.481	0,04
USD 562.000	LifePoint Health Inc '144A' 4,375% 15/2/2027	557.785	0,02	USD 881.000	MEDNAX Inc '144A' 6,25% 15/1/2027	934.979	0,03
USD 712.000	LifePoint Health Inc '144A' 6,75% 15/4/2025	772.370	0,02	USD 235.000	Meredith Corp 6,875% 1/2/2026	203.951	0,01
USD 614.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,875% 1/11/2024	619.308	0,02				
USD 49.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 6,375% 1/2/2024	50.133	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 443.000	MGIC Investment Corp 5,25% 15/8/2028	466.253	0,01	USD 144.000	NCR Corp '144A' 8,125% 15/4/2025	161.454	0,01
USD 3.867.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	4.081.251	0,12	USD 2.438.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	2.826.861	0,09
USD 910.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 4,625% 15/6/2025	956.410	0,03	USD 583.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	718.521	0,02
USD 2.189.000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd '144A' 6,5% 20/6/2027	2.287.505	0,07	USD 1.000.000	Neuberger Berman CLO XV 'Series 2013-15A DR' '144A' FRN 15/10/2029	948.349	0,03
USD 386.000	Minerals Technologies Inc '144A' 5% 1/7/2028	403.370	0,01	USD 4.000.000	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd 'Series 2014-18A BR2' '144A' FRN 21/10/2030	3.879.055	0,12
USD 125.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,875% 15/6/2025	127.666	0,00	USD 510.000	Neuberger Berman CLO XXI Ltd 'Series 2016-21A CR' '144A' FRN 20/4/2027	494.038	0,02
USD 550.000	Morgan Stanley FRN 15/10/2020 (Perpetual)	526.354	0,02	USD 1.150.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A BR' '144A' FRN 17/10/2030	1.128.392	0,03
USD 790.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	588.856	0,02	USD 700.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A CR' '144A' FRN 17/10/2030	689.167	0,02
USD 1.463.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS E' '144A' FRN 15/11/2034	1.433.137	0,04	USD 800.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A DR' '144A' FRN 17/10/2027	759.428	0,02
USD 2.550.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 C' FRN 15/7/2051	2.649.738	0,08	USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A C' '144A' FRN 18/10/2030	485.520	0,02
USD 2.000.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 D' '144A' 3% 15/7/2051	1.444.010	0,04	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd 'Series 2018-28A B' '144A' FRN 20/4/2030	981.761	0,03
USD 2.610.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	2.018.531	0,06	USD 3.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd 'Series 2020-37A B' '144A' FRN 20/7/2031	3.000.816	0,09
USD 3.590.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	3.367.311	0,10	USD 76.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	79.406	0,00
USD 4.544.269	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 'Series 2014-1A B3' '144A' FRN 25/6/2044	4.773.396	0,15	USD 150.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 9,75% 15/7/2028	163.252	0,01
USD 3.849.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 7,125% 1/6/2024	3.901.924	0,12	USD 1.941.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6,75% 15/9/2025	1.970.115	0,06
USD 213.000	MTS Systems Corp '144A' 5,75% 15/8/2027	216.502	0,01	USD 301.000	Newell Brands Inc 4,875% 1/6/2025	323.199	0,01
USD 47.000	Murphy Oil Corp 6,375% 1/12/2042	40.152	0,00	USD 1.264.000	NFP Corp '144A' 6,875% 15/8/2028	1.324.862	0,04
USD 388.000	Murphy Oil USA Inc 4,75% 15/9/2029	420.357	0,01	USD 167.000	NFP Corp '144A' 7% 15/5/2025	180.256	0,01
USD 576.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,5% 15/8/2028	605.880	0,02	USD 871.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	1.059.837	0,03
USD 545.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6% 15/1/2027	577.275	0,02	USD 216.000	Nordstrom Inc '144A' 8,75% 15/5/2025	237.974	0,01
USD 214.000	Navient Corp 5% 15/3/2027	206.750	0,01	USD 5.000.000	Northern Trust Corp FRN 1/10/2026 (Perpetual)	5.176.050	0,16
USD 165.000	Navient Corp 6,125% 25/3/2024	172.939	0,01	USD 196.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 10,75% 1/6/2028	218.540	0,01
USD 1.200.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	1.254.750	0,04	USD 1.792.000	Novelis Corp '144A' 4,75% 30/1/2030	1.822.491	0,06
USD 762.000	Navistar International Corp '144A' 6,625% 1/11/2025	779.225	0,02	USD 2.254.000	Novelis Corp '144A' 5,875% 30/9/2026	2.357.797	0,07
USD 106.000	Navistar International Corp '144A' 9,5% 1/5/2025	121.105	0,00	USD 379.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	413.987	0,01
USD 249.000	NCR Corp '144A' 5% 1/10/2028	251.116	0,01	USD 21.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	22.886	0,00
USD 254.000	NCR Corp '144A' 5,25% 1/10/2030	256.857	0,01	USD 448.000	NuStar Logistics LP 6% 1/6/2026	469.632	0,01
USD 266.000	NCR Corp '144A' 5,75% 1/9/2027	281.021	0,01	USD 1.300.000	Oak Hill Credit Partners X-R Ltd 'Series 2014-10RA B' '144A' FRN 12/12/2030	1.285.453	0,04
USD 1.145.000	NCR Corp '144A' 6,125% 1/9/2029	1.234.665	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	Oak Hill Credit Partners X-R Ltd 'Series 2014-10RA C' '144A' FRN 12/12/2030	981.825	0,03	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XIV Ltd 'Series 2012-1A CR' '144A' FRN 15/7/2029	985.461	0,03
USD 917.000	Occidental Petroleum Corp (Restricted) 2,7% 15/8/2022	900.334	0,03	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVI Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 17/7/2030	935.598	0,03
USD 13.000	Occidental Petroleum Corp 3% 15/2/2027	11.152	0,00	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A BR2' '144A' FRN 25/1/2031	971.201	0,03
USD 139.000	Occidental Petroleum Corp 4,1% 15/2/2047	104.584	0,00	USD 1.500.000	Octagon Investment Partners XVIII Ltd 'Series 2013-1A DR2' '144A' FRN 25/1/2031	1.342.140	0,04
USD 703.000	Occidental Petroleum Corp 4,2% 15/3/2048	535.159	0,02	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/1/2030	934.781	0,03
USD 780.000	Occidental Petroleum Corp 4,3% 15/8/2039	607.912	0,02	USD 2.935.000	Octagon Loan Funding Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 18/11/2031	2.900.007	0,09
USD 653.000	Occidental Petroleum Corp 4,4% 15/4/2046	522.697	0,02	USD 700.000	OHA Credit Partners XI Ltd 'Series 2015-11A DR' '144A' FRN 20/1/2032	653.562	0,02
USD 239.000	Occidental Petroleum Corp 4,4% 15/8/2049	185.869	0,01	USD 3.000.000	OHA Credit Partners XII Ltd 'Series 2015-12A DR' '144A' FRN 23/7/2030	2.795.554	0,09
USD 180.000	Occidental Petroleum Corp 4,5% 15/7/2044	142.987	0,00	USD 2.750.000	OHA Credit Partners XIV Ltd 'Series 2017-14A C' '144A' FRN 21/1/2030	2.682.542	0,08
USD 818.000	Occidental Petroleum Corp 4,625% 15/6/2045	654.400	0,02	USD 1.700.000	OHA Loan Funding 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A DR2' '144A' FRN 23/7/2031	1.595.118	0,05
USD 1.241.000	Occidental Petroleum Corp 6,2% 15/3/2040	1.185.155	0,04	USD 222.000	OneMain Finance Corp 5,375% 15/11/2029	236.708	0,01
USD 29.000	Occidental Petroleum Corp 6,6% 15/3/2046	28.490	0,00	USD 1.254.000	OneMain Finance Corp 6,625% 15/1/2028	1.434.087	0,04
USD 5.710.000	OCP CLO 2014-6 Ltd 'Series 2014-6A BR' '144A' FRN 17/10/2030	5.529.325	0,17	USD 720.000	OneMain Finance Corp 6,875% 15/3/2025	809.370	0,02
USD 4.000.000	OCP CLO 2014-7 Ltd 'Series 2014-7A B1RR' '144A' FRN 20/7/2029	3.904.646	0,12	USD 42.000	OneMain Finance Corp 7,125% 15/3/2026	48.248	0,00
USD 1.500.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A CR' '144A' FRN 26/10/2027	1.422.772	0,04	USD 140.000	OneMain Finance Corp 8,875% 1/6/2025	158.634	0,01
USD 1.000.000	OCP CLO 2015-8 Ltd 'Series 2015-8A A2AR' '144A' FRN 17/4/2027	989.100	0,03	USD 3.609.698	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 2A1' 5,866% 25/1/2037	3.526.822	0,11
USD 500.000	OCP CLO 2015-8 Ltd 'Series 2015-8A BR' '144A' FRN 17/4/2027	498.977	0,02	USD 3.977.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,25% 1/2/2028	4.113.709	0,13
USD 6.750.000	OCP CLO 2016-11 Ltd 'Series 2016-11A BR' '144A' FRN 26/10/2030	6.663.906	0,20	USD 1.255.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,375% 1/6/2025	1.312.912	0,04
USD 1.000.000	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A A2A' '144A' FRN 15/7/2030	993.063	0,03	USD 1.000.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A B' '144A' FRN 20/4/2031	959.072	0,03
USD 1.000.000	OCP CLO 2017-14 Ltd 'Series 2017-14A B' '144A' FRN 20/11/2030	956.186	0,03	USD 2.250.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A2RR' '144A' FRN 17/10/2031	2.237.700	0,07
USD 1.500.000	OCP CLO 2020-18 Ltd 'Series 2020-18A D' '144A' FRN 20/4/2030	1.505.626	0,05	USD 2.400.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A BRR' '144A' FRN 17/10/2031	2.388.116	0,07
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 15/7/2030	948.678	0,03	USD 1.500.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A CRR' '144A' FRN 17/10/2031	1.439.780	0,04
USD 1.250.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 15/7/2030	1.155.239	0,04	USD 1.300.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A BR2' '144A' FRN 17/1/2031	1.227.278	0,04
USD 2.000.000	Octagon Investment Partners 27 Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 15/7/2030	1.917.707	0,06	USD 1.165.000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd 'Series 2018-5A B' '144A' FRN 20/1/2027	1.137.496	0,03
USD 500.000	Octagon Investment Partners 27 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 15/7/2030	468.010	0,01	USD 3.588.000	Par Pharmaceutical Inc '144A' 7,5% 1/4/2027	3.834.890	0,12
USD 1.500.000	Octagon Investment Partners 32 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 15/7/2029	1.462.869	0,04				
USD 3.000.000	Octagon Investment Partners 37 Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2030	2.830.952	0,09				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.700.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A A2R' '144A' FRN 23/8/2031	1.688.864	0,05	USD 4.000.000	Progress Residential 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 F' '144A' 4,836% 17/12/2034	4.064.899	0,12
USD 5.000.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 14/11/2029	4.885.477	0,15	USD 1.500.000	Progress Residential 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 F' '144A' 4,778% 17/3/2035	1.537.076	0,05
USD 944.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	955.701	0,03	USD 2.500.000	Progress Residential 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 F' '144A' 4,953% 17/8/2035	2.520.310	0,08
USD 831.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	849.274	0,03	USD 5.259.000	Progress Residential 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 F' '144A' 5,368% 17/10/2035	5.447.404	0,17
USD 114.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	118.121	0,00	USD 2.040.000	Progress Residential 2019-SFR2 Trust 'Series 2019-SFR2 E' '144A' 4,142% 17/5/2036	2.108.714	0,06
USD 1.302.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc '144A' 4,5% 15/8/2028	1.373.089	0,04	USD 845.000	Progress Residential 2019-SFR2 Trust 'Series 2019-SFR2 F' '144A' 4,837% 17/5/2036	821.776	0,03
USD 1.181.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp '144A' 9,25% 15/5/2025	1.291.925	0,04	USD 1.500.000	Progress Residential 2019-SFR4 Trust 'Series 2019-SFR4 E' '144A' 3,435% 17/10/2036	1.542.632	0,05
USD 455.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	463.415	0,01	USD 1.630.000	Progressive Corp/The FRN 15/3/2023 (Perpetual)	1.649.544	0,05
USD 334.000	PDC Energy Inc 6,125% 15/9/2024	342.784	0,01	USD 287.000	QEP Resources Inc 5,25% 1/5/2023	237.492	0,01
USD 267.000	PDC Energy Inc 6,25% 1/12/2025	259.657	0,01	USD 534.000	QEP Resources Inc 5,375% 1/10/2022	469.127	0,01
USD 210.000	Penske Automotive Group Inc 5,5% 15/5/2026	218.078	0,01	USD 389.000	QEP Resources Inc 5,625% 1/3/2026	250.187	0,01
USD 1.227.000	PetSmart Inc '144A' 5,875% 1/6/2025	1.267.123	0,04	USD 121.000	QEP Resources Inc 6,875% 1/3/2021	121.439	0,00
USD 649.000	PetSmart Inc '144A' 7,125% 15/3/2023	656.337	0,02	USD 278.000	Qualitytech LP / QTS Finance Corp '144A' 4,75% 15/11/2025	289.091	0,01
USD 760.000	PG&E Corp 5,25% 1/7/2030	757.150	0,02	USD 956.000	Rackspace Hosting Inc '144A' 8,625% 15/11/2024	1.008.819	0,03
USD 1.045.000	Picasso Finance Sub Inc '144A' 6,125% 15/6/2025	1.122.278	0,03	USD 710.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	721.463	0,02
USD 386.000	Pike Corp '144A' 5,5% 1/9/2028	388.042	0,01	USD 126.000	Range Resources Corp 5% 15/8/2022	126.679	0,00
USD 1.381.016	Polaris Intermediate Corp '144A' 8,5% 1/12/2022*	1.405.184	0,04	USD 463.000	Range Resources Corp (Restricted) 5% 15/3/2023	462.123	0,01
USD 904.000	Post Holdings Inc '144A' 4,625% 15/4/2030	950.511	0,03	USD 62.000	Range Resources Corp 5,875% 1/7/2022	62.683	0,00
USD 2.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	2.193	0,00	USD 541.000	Rattler Midstream LP '144A' 5,625% 15/7/2025	573.406	0,02
USD 411.000	Powdr Corp '144A' 6% 1/8/2025	423.844	0,01	USD 525.000	RBS Global Inc / Rextord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	539.104	0,02
USD 3.843.000	PQ Corp '144A' 5,75% 15/12/2025	3.962.690	0,12	USD 297.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 7,625% 15/6/2025	312.499	0,01
USD 1.306.000	Presidio Holdings Inc '144A' 4,875% 1/2/2027	1.340.896	0,04	USD 2.952.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	3.164.175	0,10
USD 6.700.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd 'Series 2016-6A C' '144A' 4% 24/8/2040	6.713.400	0,21	USD 2.177.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 8,25% 15/11/2026	2.411.028	0,07
USD 832.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2026	921.203	0,03	USD 750.000	Regata XII Funding Ltd 'Series 2019-1A B' '144A' FRN 15/10/2032	730.259	0,02
USD 1.883.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6,25% 15/1/2028	1.979.202	0,06	USD 1.000.000	Regata XII Funding Ltd 'Series 2019-1A D' '144A' FRN 15/10/2032	997.033	0,03
USD 1.660.000	Progress Residential 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 E' '144A' 4,261% 17/8/2034	1.691.437	0,05	USD 1.000.000	Regatta VI Funding Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/7/2028	961.795	0,03
USD 833.000	Progress Residential 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 D' '144A' 3,595% 17/12/2034	840.445	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/12/2028	496.207	0,02	USD 291.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 9,5% 1/8/2025	308.824	0,01
USD 2.000.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/12/2028	1.862.932	0,06	USD 4.400.000	Sempra Energy FRN 15/10/2025 (Perpetual)	4.609.440	0,14
USD 1.000.000	Regatta X Funding Ltd 'Series 2017-3A C' '144A' FRN 17/1/2031	955.017	0,03	USD 596.000	Service Corp International/US 3,375% 15/8/2030	609.264	0,02
USD 1.000.000	Regatta X Funding Ltd 'Series 2017-3A D' '144A' FRN 17/1/2031	934.163	0,03	USD 92.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	86.710	0,00
USD 1.750.000	Regatta XV Funding Ltd 'Series 2018-4A C' '144A' FRN 25/10/2031	1.689.958	0,05	USD 95.000	Service Properties Trust 4,5% 15/6/2023	93.753	0,00
USD 3.000.000	Regatta XVI Funding Ltd 'Series 2019-2A C' '144A' FRN 15/1/2033	2.950.154	0,09	USD 780.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	848.599	0,03
USD 2.688.000	Regatta XVI Funding Ltd 'Series 2019-2A D' '144A' FRN 15/1/2033	2.714.078	0,08	USD 150.000	ServiceMaster Co LLC/The '144A' 5,125% 15/11/2024	155.280	0,00
USD 61.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc '144A' 9,75% 1/12/2026	66.225	0,00	USD 3.000.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A CR' '144A' FRN 20/7/2030	2.954.566	0,09
USD 241.270	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 'Series 2005-1 AV3' FRN 25/5/2035	227.585	0,01	USD 1.000.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A DR' '144A' FRN 20/7/2030	963.437	0,03
USD 1.490.303	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 (Step-up coupon) 'Series 2005-3 AF4' 5,14% 25/11/2035	1.566.647	0,05	USD 245.000	Simmons Foods Inc '144A' 7,75% 15/1/2024	258.143	0,01
USD 240.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	245.100	0,01	USD 2.188.000	Six Flags Theme Parks Inc '144A' 7% 1/7/2025	2.377.579	0,07
USD 1.021.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	935.940	0,03	USD 439.000	SM Energy Co 6,125% 15/11/2022	339.573	0,01
USD 700.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 20/10/2031	679.135	0,02	USD 811.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	802.890	0,02
USD 2.250.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 15/10/2029	2.143.246	0,07	USD 3.518.000	Solera LLC / Solera Finance Inc '144A' 10,5% 1/3/2024	3.693.900	0,11
USD 2.100.000	RR 5 Ltd 'Series 2018-5A C' '144A' FRN 15/10/2031	1.973.126	0,06	USD 251.000	Sophia LP / Sophia Finance Inc '144A' 9% 30/9/2023	252.330	0,01
USD 1.174.000	Sabine Pass Liquefaction LLC '144A' 4,5% 15/5/2030	1.340.053	0,04	USD 2.414.000	Sotheby's '144A' 7,375% 15/10/2027	2.482.702	0,08
USD 89.000	Sabre GLBL Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	89.046	0,00	USD 1.000.000	Southern Co/The FRN 15/3/2057	1.034.239	0,03
USD 571.000	Sabre GLBL Inc '144A' 7,375% 1/9/2025	601.691	0,02	USD 312.000	Southwestern Energy Co 8,375% 15/9/2028	319.020	0,01
USD 1.610.000	Sabre GLBL Inc '144A' 9,25% 15/4/2025	1.788.106	0,05	USD 297.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5% 1/10/2029	309.937	0,01
USD 817.000	Science Applications International Corp '144A' 4,875% 1/4/2028	847.000	0,03	USD 350.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5,5% 15/7/2030	368.375	0,01
USD 2.549.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	2.526.123	0,08	USD 636.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028	813.682	0,03
USD 372.000	Scientific Games International Inc '144A' 7% 15/5/2028	365.189	0,01	USD 1.638.000	Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032	2.476.492	0,08
USD 56.000	Scientific Games International Inc '144A' 7,25% 15/11/2029	55.675	0,00	USD 378.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	438.420	0,01
USD 2.597.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,25% 15/3/2026	2.659.860	0,08	USD 1.355.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	1.625.153	0,05
USD 462.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,625% 1/7/2025	482.420	0,01	USD 572.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	706.268	0,02
USD 1.797.073	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 'Series 2018-1 BX' FRN 25/5/2057	814.381	0,03	USD 581.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	677.954	0,02
				USD 3.394.000	SRS Distribution Inc '144A' 8,25% 1/7/2026*	3.626.693	0,11
				USD 599.000	SSL Robotics LLC '144A' 9,75% 31/12/2023	678.308	0,02
				USD 1.342.000	Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	1.195.494	0,04
				USD 9.375.000	State Street Corp FRN 15/6/2047	7.701.372	0,24
				USD 635.000	Station Casinos LLC '144A' 4,5% 15/2/2028	600.075	0,02
				USD 345.000	Stevens Holding Co Inc '144A' 6,125% 1/10/2026	372.966	0,01
				USD 117.459	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR6 'Series 2006-AR6 2A1' FRN 25/7/2046	92.486	0,00
				USD 401.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5,25% 15/1/2029	423.163	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 209.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	216.093	0,01	USD 1.591.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7,75% 15/4/2026	1.591.644	0,05
USD 28.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	29.534	0,00	USD 26.000	T-Mobile USA Inc 4,75% 1/2/2028	28.047	0,00
USD 4.312.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2025	4.263.037	0,13	USD 219.000	TreeHouse Foods Inc 4% 1/9/2028	223.517	0,01
USD 305.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 10% 15/4/2027	330.162	0,01	USD 1.000.000	Treman Park CLO Ltd 'Series 2015-1A DRR' '144A' FRN 20/10/2028	933.256	0,03
USD 688.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 4,875% 1/2/2031	695.465	0,02	USD 750.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 25/7/2031	736.724	0,02
USD 818.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,5% 1/3/2030	859.669	0,03	USD 500.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2031	472.817	0,01
USD 339.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,125% 1/8/2030	369.510	0,01	USD 750.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 25/7/2031	711.032	0,02
USD 1.500.000	TCW CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 25/4/2031	1.402.145	0,04	USD 128.000	TRI Pointe Group Inc 5,7% 5/6/2028	141.760	0,00
USD 358.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 5,75% 1/6/2025	377.466	0,01	USD 1.000.000	Tricon American Homes 2016-SFR1 Trust 'Series 2016-SFR1 F' '144A' 5,769% 17/11/2033	993.150	0,03
USD 2.530.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 6,75% 1/6/2025	2.582.156	0,08	USD 460.000	Tricon American Homes 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 D' '144A' 3,414% 17/9/2034	466.576	0,01
USD 369.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	387.271	0,01	USD 695.000	Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 F' '144A' 5,104% 17/1/2036	724.881	0,02
USD 296.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15/6/2028	307.047	0,01	USD 1.620.000	Triumph Group Inc '144A' 8,875% 1/6/2024	1.702.012	0,05
USD 1.765.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	1.841.883	0,06	USD 9.655.000	Truist Financial Corp FRN 15/12/2024 (Perpetual)	9.612.934	0,29
USD 1.575.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	1.661.625	0,05	USD 346.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 1/11/2023	361.717	0,01
USD 1.377.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	1.451.213	0,04	USD 1.333.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/5/2025	1.394.598	0,04
USD 330.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 7,5% 1/4/2025	361.817	0,01	USD 471.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/9/2027	492.195	0,02
USD 2.331.000	Tenet Healthcare Corp 8,125% 1/4/2022	2.508.739	0,08	USD 1.879.000	Uber Technologies Inc '144A' 8% 1/11/2026	1.972.480	0,06
USD 681.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	693.258	0,02	USD 1.049.000	United States Steel Corp '144A' 12% 1/6/2025	1.117.458	0,03
USD 603.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,75% 15/1/2030	649.558	0,02	USD 291.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7,875% 15/2/2025	308.182	0,01
USD 167.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5% 31/1/2028	185.339	0,01	USD 517.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6% 15/4/2023	523.540	0,02
USD 2.868.000	Terrier Media Buyer Inc '144A' 8,875% 15/12/2027	2.955.833	0,09	USD 530.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 8,25% 15/10/2023	526.025	0,02
USD 1.682.000	Tesla Inc '144A' 5,3% 15/8/2025	1.751.383	0,05	USD 1.275.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/2/2025	1.278.187	0,04
USD 500.000	TIAA CLO IV Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 20/1/2032	490.313	0,02	USD 1.282.000	Univision Communications Inc '144A' 6,625% 1/6/2027	1.293.102	0,04
USD 1.000.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A D' '144A' FRN 20/1/2031	946.604	0,03	USD 2.260.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC F' '144A' FRN 13/5/2038	1.687.519	0,05
USD 2.500.000	TICP CLO V 2016-1 Ltd 'Series 2016-5A DR' '144A' FRN 17/7/2031	2.393.699	0,07	USD 232.000	US Foods Inc '144A' 6,25% 15/4/2025	245.610	0,01
USD 500.000	TICP CLO VIII Ltd 'Series 2017-8A B' '144A' FRN 20/10/2030	499.106	0,02	USD 443.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/4/2026	461.850	0,01
USD 2.500.000	TICP CLO VIII Ltd 'Series 2017-8A C' '144A' FRN 20/10/2030	2.399.912	0,07	USD 4.704.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/9/2027	4.888.350	0,15
USD 750.000	TICP CLO X Ltd 'Series 2018-10A C' '144A' FRN 20/4/2031	727.534	0,02				
USD 4.500.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A C' '144A' FRN 20/10/2031	4.393.147	0,13				
USD 2.000.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A D' '144A' FRN 20/10/2031	1.950.200	0,06				
USD 500.000	TICP CLO XII Ltd 'Series 2018-12A C' '144A' FRN 15/1/2031	484.308	0,01				
USD 500.000	TICP CLO XII Ltd 'Series 2018-12A D' '144A' FRN 15/1/2031	474.782	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 281.000	Vail Resorts Inc '144A' 6,25% 15/5/2025	301.724	0,01	USD 1.910.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 D' '144A' 3% 15/5/2051	1.519.338	0,05
USD 520.000	Valvoline Inc '144A' 4,25% 15/2/2030	548.080	0,02	USD 1.400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 D' '144A' 3% 15/6/2051	997.517	0,03
USD 766.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/2/2023	769.922	0,02	USD 920.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 C' 4,727% 15/6/2051	870.967	0,03
USD 1.369.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/9/2025	1.425.889	0,04	USD 1.703.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,125% 15/6/2025	1.882.198	0,06
USD 6.853.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	7.402.782	0,23	USD 1.307.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,25% 15/6/2028	1.455.874	0,04
USD 1.535.000	Vertical US Newco Inc '144A' 5,25% 15/7/2027	1.600.237	0,05	USD 879.000	West Street Merger Sub Inc '144A' 6,375% 1/9/2025	904.807	0,03
USD 836.000	ViaSat Inc '144A' 6,5% 15/7/2028	866.552	0,03	USD 138.000	Western Midstream Operating LP 4,1% 1/2/2025	137.781	0,00
USD 2.458.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	2.464.145	0,08	USD 37.000	Western Midstream Operating LP 4,65% 1/7/2026	37.925	0,00
USD 355.000	Viper Energy Partners LP '144A' 5,375% 1/11/2027	364.475	0,01	USD 322.000	Western Midstream Operating LP 5,05% 1/2/2030	330.419	0,01
USD 627.000	Vizient Inc '144A' 6,25% 15/5/2027	668.420	0,02	USD 734.000	Western Midstream Operating LP 5,3% 1/3/2048	664.270	0,02
USD 4.800.000	Voya CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 19/4/2031	4.668.356	0,14	USD 450.000	Western Midstream Operating LP 5,45% 1/4/2044	417.236	0,01
USD 3.760.000	Voya Financial Inc FRN 15/9/2023 (Perpetual)	3.913.013	0,12	USD 82.000	Western Midstream Operating LP 5,5% 15/8/2048	73.800	0,00
USD 913.000	Wabash National Corp '144A' 5,5% 1/10/2025	907.198	0,03	USD 1.521.000	Western Midstream Operating LP 6,25% 1/2/2050	1.528.605	0,05
USD 490.000	Wachovia Capital Trust II FRN 15/1/2027	452.122	0,01	USD 45.000	WEX Inc '144A' 4,75% 1/2/2023	45.117	0,00
USD 759.439	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 1A' FRN 25/6/2047	697.242	0,02	USD 122.000	William Carter Co/The '144A' 5,5% 15/5/2025	130.616	0,00
USD 1.111.302	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 'Series 2006-AR8 2A' FRN 25/10/2046	965.869	0,03	USD 551.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 4,625% 15/8/2028	560.298	0,02
USD 1.008.703	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 'Series 2007-OA3 4A2' FRN 25/4/2047	848.337	0,03	USD 45.000	Willis North America Inc 2,95% 15/9/2029	48.741	0,00
USD 1.208.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	1.246.239	0,04	USD 311.000	Winnebago Industries Inc '144A' 6,25% 15/7/2028	333.353	0,01
USD 2.155.000	Wells Fargo & Co FRN 15/6/2024 (Perpetual)	2.268.709	0,07	USD 366.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3,875% 15/7/2030	383.057	0,01
USD 900.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 'Series 2015-C28 D' FRN 15/5/2048	756.660	0,02	USD 540.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 8,5% 15/11/2024	413.100	0,01
USD 3.288.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 'Series 2015-NXS1 D' FRN 15/5/2048	3.093.323	0,09	USD 744.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 9% 15/11/2026	574.740	0,02
USD 700.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 B' FRN 15/1/2059	791.401	0,02	USD 127.000	Wolverine World Wide Inc '144A' 6,375% 15/5/2025	135.652	0,00
USD 467.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	471.934	0,01	USD 1.026.000	WPX Energy Inc 4,5% 15/1/2030	983.005	0,03
USD 1.390.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 C' FRN 15/5/2051	1.342.831	0,04	USD 808.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/9/2024	827.178	0,03
				USD 432.000	WPX Energy Inc 5,875% 15/6/2028	440.109	0,01
				USD 148.000	WPX Energy Inc 8,25% 1/8/2023	166.597	0,01
				USD 309.000	Wyndham Destinations Inc '144A' 6,625% 31/7/2026	329.857	0,01
				USD 424.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4,375% 15/8/2028	428.632	0,01
				USD 602.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	586.182	0,02
				USD 764.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	743.945	0,02
				USD 381.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 7,75% 15/4/2025	399.084	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 228.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,25% 1/5/2025	244.387	0,01	USD 24.000	Barclays (Fund receives 14,26% Fixed; and receives/ pays return on Deere & Co) (8/1/2021)	4.884.160	0,15
USD 1.850.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/10/2029	1.801.772	0,06	USD 34.315	Barclays (Fund receives 14,28% Fixed; and receives/ pays return on Home Depot Inc) (14/12/2020)	9.643.109	0,29
USD 1.460.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/10/2029	1.376.917	0,04	USD 20.021	Barclays (Fund receives 15,2% Fixed; and receives/pays return on KLA Corp) (26/10/2020)	4.089.602	0,13
USD 1.000.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A BR' '144A' FRN 22/1/2031	958.707	0,03	USD 34.022	Barclays (Fund receives 15,29% Fixed; and receives/ pays return on PayPal Holdings Inc) (22/10/2020)	6.863.312	0,21
USD 1.000.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 22/1/2031	978.137	0,03	USD 119.265	Barclays (Fund receives 15,63% Fixed; and receives/ pays return on JPMorgan Chase & Co) (19/11/2020)	12.075.773	0,37
USD 2.000.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/10/2029	1.950.044	0,06	USD 15.189	Barclays (Fund receives 16,03% Fixed; and receives/ pays return on Advance Auto Parts Inc) (13/11/2020)	1.980.449	0,06
USD 2.000.000	York CLO-5 Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 22/10/2031	1.949.283	0,06	USD 104.363	Barclays (Fund receives 16,24% Fixed; and receives/ pays return on Exelon Corp) (26/10/2020)	3.906.001	0,12
USD 131.000	Yum! Brands Inc '144A' 4,75% 15/1/2030	144.115	0,00	USD 101.057	Barclays (Fund receives 16,95% Fixed; and receives/ pays return on Corning Inc) (23/11/2020)	3.277.677	0,10
USD 10.000	Yum! Brands Inc 5,35% 1/11/2043	10.850	0,00	USD 48.864	Barclays (Fund receives 17,61% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide Holdings Inc) (2/12/2020)	4.264.638	0,13
USD 966.000	Yum! Brands Inc '144A' 7,75% 1/4/2025	1.081.002	0,03	USD 324.854	Barclays (Fund receives 18,6% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corp) (14/10/2020)	8.133.900	0,25
USD 2.091.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 4% 1/3/2027	2.072.474	0,06	USD 9.533	Barclays (Fund receives 18,6% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA Corp) (25/11/2020)	4.872.166	0,15
USD 3.724.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 6,125% 1/3/2028	3.832.815	0,12	USD 71.801	Barclays (Fund receives 19,67% Fixed; and receives/ pays return on NRG Energy Inc) (22/10/2020)	2.444.154	0,08
		1.095.483.873	33,47	USD 29.890	Barclays (Fund receives 9,06% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corp) (21/9/2020)	9.590.620	0,29
	Uruguay			USD 6.129	Barclays (Fund receives 9,6% Fixed; and receives/pays return on The Sherwin- Williams Co) (16/10/2020)	4.032.366	0,12
USD 468.305	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	644.212	0,02	USD 19.930	Barclays (Fund receives 9,96% Fixed; and receives/pays return on Aon Plc) (22/10/2020)	3.988.072	0,12
Gesamt Anleihen		1.726.420.086	52,74	USD 48.888	BNP Paribas (Fund receives 12,31% Fixed; and receives/ pays return on Walmart Inc) (14/12/2020)	6.488.624	0,20
	AKTIENANLEIHEN			USD 38.779	BNP Paribas (Fund receives 12,63% Fixed; and receives/ pays return on UnitedHealth Group Inc) (18/11/2020)	12.024.477	0,37
USD 47.687	Barclays (Fund receives 10,07% Fixed; and receives/ pays return on American Electric Power Co Inc) (22/10/2020)	3.805.259	0,12	USD 25.526	BNP Paribas (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/ pays return on Lowe's Cos Inc) (13/11/2020)	4.091.897	0,12
USD 29.185	Barclays (Fund receives 10,2% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts Inc) (22/10/2020)	4.071.701	0,12				
USD 57.758	Barclays (Fund receives 11% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo Inc) (19/11/2020)	7.997.604	0,24				
USD 4.412	Barclays (Fund receives 11,15% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc.) (3/12/2020)	6.734.780	0,21				
USD 145.172	Barclays (Fund receives 11,27% Fixed; and receives/ pays return on The AES Corp) (22/10/2020)	2.516.939	0,08				
USD 27.594	Barclays (Fund receives 11,49% Fixed; and receives/ pays return on Estee Lauder Companies Inc) (8/1/2021)	5.708.923	0,17				
USD 22.402	Barclays (Fund receives 12,85% Fixed; and receives/ pays return on Global Payments Inc) (23/10/2020)	3.955.920	0,12				
USD 94.175	Barclays (Fund receives 13,78% Fixed; and receives/ pays return on General Motors Co) (23/10/2020)	2.648.504	0,08				
USD 23.856	Barclays (Fund receives 13,81% Fixed; and receives/ pays return on L3Harris Technologies Inc) (22/10/2020)	4.166.447	0,13				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 63.959	BNP Paribas (Fund receives 16,88% Fixed; and receives/pays return on TD Ameritrade Holding Corp) (22/10/2020)	2.416.848	0,07	USD 17.089	Credit Suisse (Fund receives 11,9% Fixed; and receives/pays return on The Allstate Corp) (29/10/2020)	1.601.319	0,05
USD 13.378	BNP Paribas (Fund receives 17,13% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare Inc) (19/10/2020)	1.741.935	0,05	USD 24.891	Credit Suisse (Fund receives 12,7% Fixed; and receives/pays return on Emerson Electric Co) (3/11/2020)	1.672.448	0,05
USD 104.427	BNP Paribas (Fund receives 18,88% Fixed; and receives/pays return on U.S. Bancorp) (18/11/2020)	3.847.959	0,12	USD 7.857	Credit Suisse (Fund receives 13,35% Fixed; and receives/pays return on McKesson Corp) (23/10/2020)	1.199.092	0,04
USD 37.801	BNP Paribas (Fund receives 19,89% Fixed; and receives/pays return on The PNC Financial Services Group Inc) (18/11/2020)	4.137.622	0,13	USD 552.835	Credit Suisse (Fund receives 13,5% Fixed; and receives/pays return on Ford Motor Co) (22/10/2020)	3.799.157	0,12
USD 3.411	BNP Paribas (Fund receives 8,72% Fixed; and receives/pays return on AutoZone Inc) (24/9/2020)	4.045.235	0,12	USD 54.154	Credit Suisse (Fund receives 18,1% Fixed; and receives/pays return on Facebook Inc) (29/10/2020)	14.581.969	0,45
USD 202.626	BNP Paribas (Fund receives 9,92% Fixed; and receives/pays return on The Coca-Cola Co) (18/11/2020)	9.988.796	0,30	USD 10.083	Credit Suisse (Fund receives 7,75% Fixed; and receives/pays return on HUMANA INC) (4/11/2020)	4.075.103	0,12
USD 30.414	Citigroup (Fund receives 11,39% Fixed; and receives/pays return on Zoetis Inc) (2/12/2020)	4.854.247	0,15	USD 19.424	Credit Suisse (Fund receives 9,05% Fixed; and receives/pays return on Monster Beverage Corp) (6/11/2020)	1.620.687	0,05
USD 220.464	Citigroup (Fund receives 12,04% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (22/10/2020)	28.282.740	0,86	USD 22.122	Credit Suisse (Fund receives 9,45% Fixed; and receives/pays return on Sempra Energy) (17/12/2020)	2.718.715	0,08
USD 105.558	Citigroup (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International Plc) (22/10/2020)	4.230.826	0,13	USD 17.990	HSBC Bank (Fund receives 17,3% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs Group Inc) (13/10/2020)	3.728.157	0,11
USD 125.544	Citigroup (Fund receives 12,21% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (22/10/2020)	6.263.006	0,19	EUR 10.626	JP Morgan (Fund receives 10,36% Fixed; and receives/pays return on LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE) (4/12/2020)	4.991.182	0,15
USD 30.769	Citigroup (Fund receives 13,28% Fixed; and receives/pays return on GoDaddy Inc) (22/10/2020)	2.538.249	0,08	USD 9.590	JP Morgan (Fund receives 11,4% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza Inc) (14/10/2020)	3.922.340	0,12
USD 89.909	Citigroup (Fund receives 13,33% Fixed; and receives/pays return on Altice USA Inc) (22/10/2020)	2.481.443	0,07	USD 82.098	JP Morgan (Fund receives 11,52% Fixed; and receives/pays return on Abbott Laboratories) (20/11/2020)	8.432.372	0,26
USD 63.225	Citigroup (Fund receives 13,7% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (18/11/2020)	13.639.078	0,42	USD 20.889	JP Morgan (Fund receives 11,77% Fixed; and receives/pays return on Edwards Lifesciences Corp) (22/10/2020)	1.718.747	0,05
USD 64.732	Citigroup (Fund receives 14,06% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (8/1/2021)	8.811.161	0,27	USD 40.653	JP Morgan (Fund receives 12,52% Fixed; and receives/pays return on Starbucks Corp) (19/10/2020)	3.301.969	0,10
USD 15.548	Citigroup (Fund receives 15,3% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks Inc) (27/10/2020)	4.001.646	0,12	USD 39.265	JP Morgan (Fund receives 12,68% Fixed; and receives/pays return on Tyson Foods Inc) (23/10/2020)	2.470.751	0,08
USD 65.483	Citigroup (Fund receives 17,62% Fixed; and receives/pays return on MetLife Inc) (22/10/2020)	2.488.499	0,08	USD 13.008	JP Morgan (Fund receives 13,07% Fixed; and receives/pays return on Celanese Corp) (19/10/2020)	1.307.935	0,04
USD 52.061	Citigroup (Fund receives 20,42% Fixed; and receives/pays return on Live Nation Entertainment Inc) (22/10/2020)	2.739.927	0,08	USD 10.481	JP Morgan (Fund receives 13,23% Fixed; and receives/pays return on The Clorox Co) (23/10/2020)	2.340.620	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 101.426	JP Morgan (Fund receives 13,48% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co Inc) (22/10/2020)	8.403.191	0,26	USD 11.209	Merrill Lynch (Fund receives 13,11% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply Co) (22/10/2020)	1.624.620	0,05
USD 23.413	JP Morgan (Fund receives 13,72% Fixed; and receives/pays return on Cigna Corp) (23/10/2020)	4.172.696	0,13	USD 23.915	Merrill Lynch (Fund receives 13,4% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle International Corp) (21/10/2020)	3.904.506	0,12
USD 82.001	JP Morgan (Fund receives 14,44% Fixed; and receives/pays return on Gilead Sciences Inc) (22/10/2020)	5.409.455	0,17	USD 45.558	Merrill Lynch (Fund receives 13,4% Fixed; and receives/pays return on CSX Corp) (15/10/2020)	3.367.657	0,10
USD 85.572	JP Morgan (Fund receives 14,82% Fixed; and receives/pays return on AbbVie Inc) (3/12/2020)	8.075.282	0,25	USD 33.314	Merrill Lynch (Fund receives 14,45% Fixed; and receives/pays return on Prologis Inc) (19/10/2020)	3.304.103	0,10
USD 6.114	JP Morgan (Fund receives 14,84% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc) (22/10/2020)	20.214.473	0,62	USD 29.290	Merrill Lynch (Fund receives 14,82% Fixed; and receives/pays return on Dupont De Nemours Inc) (23/10/2020)	1.614.458	0,05
USD 111.583	JP Morgan (Fund receives 16,53% Fixed; and receives/pays return on The Charles Schwab Corp) (14/10/2020)	3.986.085	0,12	USD 91.447	Merrill Lynch (Fund receives 14,91% Fixed; and receives/pays return on Sprouts Farmers Market Inc) (21/10/2020)	2.156.094	0,06
EUR 72.758	JP Morgan (Fund receives 17,78% Fixed; and receives/pays return on Deutsche Post AG) (9/11/2020)	3.330.323	0,10	USD 76.126	Merrill Lynch (Fund receives 15,08% Fixed; and receives/pays return on Dow Inc) (18/11/2020)	3.410.698	0,10
USD 55.060	JP Morgan (Fund receives 18,37% Fixed; and receives/pays return on PulteGroup Inc) (23/10/2020)	2.454.258	0,07	USD 23.147	Merrill Lynch (Fund receives 16,44% Fixed; and receives/pays return on American Tower Corp) (25/11/2020)	5.803.105	0,18
USD 203.450	JP Morgan (Fund receives 20,4% Fixed; and receives/pays return on Alcoa Corp) (14/10/2020)	2.994.344	0,09	USD 5.785	Merrill Lynch (Fund receives 16,75% Fixed; and receives/pays return on Biogen Inc) (19/10/2020)	1.621.203	0,05
USD 24.043	JP Morgan (Fund receives 8,72% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc) (19/10/2020)	4.975.178	0,15	USD 24.139	Merrill Lynch (Fund receives 16,78% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries Inc) (19/10/2020)	2.812.128	0,09
USD 43.073	Merrill Lynch (Fund receives 10,55% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange Inc) (21/10/2020)	4.223.577	0,13	USD 34.617	Merrill Lynch (Fund receives 17,48% Fixed; and receives/pays return on Ecolab Inc) (28/10/2020)	6.765.550	0,21
USD 34.459	Merrill Lynch (Fund receives 10,75% Fixed; and receives/pays return on Kellogg Co) (21/10/2020)	2.414.648	0,07	USD 6.424	Merrill Lynch (Fund receives 17,69% Fixed; and receives/pays return on Netflix Inc) (23/11/2020)	3.202.415	0,10
USD 5.506	Merrill Lynch (Fund receives 10,91% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals Inc) (5/11/2020)	1.601.550	0,05	USD 24.113	Merrill Lynch (Fund receives 18,01% Fixed; and receives/pays return on Prudential Financial Inc) (4/11/2020)	1.630.487	0,05
USD 18.867	Merrill Lynch (Fund receives 12,02% Fixed; and receives/pays return on Paccar Inc) (21/10/2020)	1.610.217	0,05	USD 9.364	Merrill Lynch (Fund receives 18,13% Fixed; and receives/pays return on Servicenow Inc) (21/10/2020)	4.276.586	0,13
USD 22.716	Merrill Lynch (Fund receives 12,18% Fixed; and receives/pays return on Synopsys Inc) (25/11/2020)	4.841.246	0,15	USD 8.916	Merrill Lynch (Fund receives 19,17% Fixed; and receives/pays return on Martin Marietta Materials Inc) (19/10/2020)	1.829.109	0,06
USD 16.170	Merrill Lynch (Fund receives 12,84% Fixed; and receives/pays return on Ecolab Inc) (19/10/2020)	3.159.497	0,10	USD 35.665	Merrill Lynch (Fund receives 21,37% Fixed; and receives/pays return on Equity Residential) (19/10/2020)	1.951.972	0,06
USD 16.300	Merrill Lynch (Fund receives 12,98% Fixed; and receives/pays return on Norfolk Southern Corp) (19/10/2020)	3.297.658	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 24.784	Merrill Lynch (Fund receives 21,79% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corp) (21/10/2020)	1.679.111	0,05	USD 35.746	Nomura (Fund receives 14,4283% Fixed; and receives/pays return on DR Horton Inc) (23/10/2020)	2.506.096	0,08
USD 115.176	Merrill Lynch (Fund receives 7,88% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (26/10/2020)	6.714.508	0,20	USD 42.928	Nomura (Fund receives 15,5053% Fixed; and receives/pays return on Philip Morris International Inc) (20/10/2020)	3.361.013	0,10
USD 5.019	Merrill Lynch (Fund receives 7,9% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (21/10/2020)	2.341.212	0,07	USD 199.294	Nomura (Fund receives 16,0771% Fixed; and receives/pays return on Pfizer Inc) (27/11/2020)	7.546.407	0,23
USD 36.987	Merrill Lynch (Fund receives 9,08% Fixed; and receives/pays return on Waste Management Inc) (25/11/2020)	4.098.569	0,12	USD 68.292	Nomura (Fund receives 16,8746% Fixed; and receives/pays return on International Paper Co) (23/10/2020)	2.471.069	0,08
USD 9.116	Merrill Lynch (Fund receives 9,31% Fixed; and receives/pays return on Roper Technologies Inc) (26/10/2020)	3.897.801	0,12	USD 92.667	Nomura (Fund receives 17,35% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (22/10/2020)	4.820.058	0,15
USD 105.479	Nomura (Fund receives 10,0679% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific Corp) (23/10/2020)	4.175.733	0,13	USD 17.097	Nomura (Fund receives 17,9042% Fixed; and receives/pays return on Polaris Inc) (16/10/2020)	1.765.404	0,05
USD 40.565	Nomura (Fund receives 10,6156% Fixed; and receives/pays return on Honeywell International Inc) (23/11/2020)	6.689.413	0,20	USD 45.225	Nomura (Fund receives 20,594% Fixed; and receives/pays return on LyondellBasell Industries NV) (3/11/2020)	3.053.607	0,09
USD 7.938	Nomura (Fund receives 10,6449% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific Inc) (20/10/2020)	3.310.682	0,10	USD 62.835	Nomura (Fund receives 7,9934% Fixed; and receives/pays return on CVS Health Corp) (18/12/2020)	3.927.982	0,12
USD 37.013	Nomura (Fund receives 11,0224% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (22/10/2020)	8.178.877	0,25	USD 271.439	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,01% Fixed; and receives/pays return on AT&T Inc) (18/11/2020)	8.121.156	0,25
USD 17.262	Nomura (Fund receives 11,3203% Fixed; and receives/pays return on Old Dominion Freight Line Inc) (23/10/2020)	3.362.040	0,10	USD 37.694	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,03% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems Inc) (21/10/2020)	4.114.166	0,13
USD 18.391	Nomura (Fund receives 11,7453% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corp) (15/10/2020)	3.386.899	0,10	USD 14.335	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,83% Fixed; and receives/pays return on Adobe Inc) (16/9/2020)	6.827.684	0,21
USD 52.742	Nomura (Fund receives 11,7976% Fixed; and receives/pays return on Colgate Palmolive Co) (22/10/2020)	4.125.732	0,13	USD 11.252	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,02% Fixed; and receives/pays return on S&P Global Inc) (27/11/2020)	4.004.118	0,12
USD 23.206	Nomura (Fund receives 12,1031% Fixed; and receives/pays return on Nextera Energy Inc) (22/10/2020)	6.557.789	0,20	USD 143.689	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,41% Fixed; and receives/pays return on Mondelez International Inc) (28/10/2020)	8.182.089	0,25
USD 19.645	Nomura (Fund receives 12,4823% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Inc) (21/10/2020)	6.431.089	0,20	USD 49.344	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,13% Fixed; and receives/pays return on The Walt Disney Co) (4/11/2020)	6.513.160	0,20
USD 10.489	Nomura (Fund receives 13,2583% Fixed; and receives/pays return on Waters Corp) (16/10/2020)	2.274.414	0,07	USD 1.430	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,32% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill Inc) (21/10/2020)	1.743.759	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 10.122	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,56% Fixed; and receives/pays return on The Scotts Miracle-Gro Co) (4/11/2020)	1.645.578	0,05	USD 16.238	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,62% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (22/10/2020)	3.282.130	0,10
USD 26.136	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,95% Fixed; and receives/pays return on TransUnion) (16/10/2020)	2.270.258	0,07	USD 66.999	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway Inc) (3/11/2020)	14.456.395	0,44
USD 10.495	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,07% Fixed; and receives/pays return on Ansys Inc) (5/11/2020)	3.372.368	0,10	USD 31.654	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,76% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corp) (23/11/2020)	6.672.972	0,21
EUR 4.120	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,07% Fixed; and receives/pays return on Kering SA) (4/12/2020)	2.514.132	0,08	USD 60.549	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,83% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corp) (26/10/2020)	4.077.917	0,13
USD 10.290	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,38% Fixed; and receives/pays return on Cintas Corp) (24/9/2020)	3.379.989	0,10	USD 4.361	Societe Generale (Fund receives 11,11% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc-CI A) (19/10/2020)	6.715.155	0,21
USD 9.209	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,42% Fixed; and receives/pays return on Charles River Laboratories International Inc) (4/11/2020)	1.991.094	0,06	USD 11.068	Societe Generale (Fund receives 11,49% Fixed; and receives/pays return on Anthem Inc) (2/12/2020)	3.090.645	0,09
USD 14.683	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,55% Fixed; and receives/pays return on Kansas City Southern) (23/11/2020)	2.496.993	0,08	USD 16.181	Societe Generale (Fund receives 11,83% Fixed; and receives/pays return on Avalonbay Communities Inc) (21/10/2020)	2.513.196	0,08
USD 136.934	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,12% Fixed; and receives/pays return on Altria Group Inc) (27/11/2020)	5.907.529	0,18	USD 73.562	Societe Generale (Fund receives 13,03% Fixed; and receives/pays return on Southern Co/The) (21/10/2020)	3.911.531	0,12
USD 60.156	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,34% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health Inc) (4/11/2020)	3.063.969	0,09	USD 34.264	Societe Generale (Fund receives 14,3% Fixed; and receives/pays return on Ebay Inc) (19/10/2020)	1.853.949	0,06
EUR 104.654	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,92% Fixed; and receives/pays return on Daimler AG) (15/10/2020)	5.338.734	0,16	USD 56.370	Societe Generale (Fund receives 14,64% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland Co) (21/10/2020)	2.508.854	0,08
USD 29.771	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,98% Fixed; and receives/pays return on Pioneer Natural Resources Co) (4/11/2020)	3.110.654	0,10	USD 26.053	Societe Generale (Fund receives 15,38% Fixed; and receives/pays return on Leidos Holdings Inc) (26/10/2020)	2.353.871	0,07
USD 286.020	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,68% Fixed; and receives/pays return on The Kroger Co) (14/9/2020)	9.706.797	0,30	USD 56.614	Societe Generale (Fund receives 15,69% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm Inc) (21/10/2020)	6.442.921	0,20
USD 31.046	Royal Bank of Canada (Fund receives 25,07% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (21/10/2020)	1.654.057	0,05	USD 41.403	Societe Generale (Fund receives 18,18% Fixed; and receives/pays return on Advanced Micro Devices) (19/10/2020)	3.439.503	0,11
USD 21.957	Royal Bank of Canada (Fund receives 7,36% Fixed; and receives/pays return on Kimberly-Clark Corp) (18/11/2020)	3.370.589	0,10	USD 8.721	Societe Generale (Fund receives 18,87% Fixed; and receives/pays return on Lam Research Corp) (19/10/2020)	3.007.038	0,09
USD 22.384	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,48% Fixed; and receives/pays return on The Hershey Co) (18/11/2020)	3.335.711	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 13.604	Societe Generale (Fund receives 14,01% Fixed; and receives/pays return on TAKE-TWO Interactive Software Inc) (26/10/2020)	2.355.486	0,07	USD 33.611	Toronto-Dominion (Fund receives 14,61% Fixed; and receives/pays return on CME Group Inc) (22/10/2020)	5.798.829	0,18
USD 92.346	Societe Generale (Fund receives 6,4% Fixed; and receives/pays return on Procter & Gamble Co/The) (21/10/2020)	12.479.964	0,38	USD 18.437	Toronto-Dominion (Fund receives 14,86% Fixed; and receives/pays return on FMC Corp) (26/10/2020)	1.999.716	0,06
USD 22.624	Societe Generale (Fund receives 13,02% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials Co) (22/10/2020)	2.778.140	0,08	USD 75.797	Toronto-Dominion (Fund receives 15,27% Fixed; and receives/pays return on Blackstone Group Inc/The) (22/10/2020)	4.009.254	0,12
USD 76.930	Societe Generale (Fund receives 20,61% Fixed; and receives/pays return on MOSAIC Co/The) (22/10/2020)	1.319.617	0,04	USD 103.295	UBS (Fund receives 10,5% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (20/11/2020)	15.671.136	0,48
USD 88.883	Toronto-Dominion (Fund receives 13,89% Fixed; and receives/pays return on Nucor Corp) (22/10/2020)	4.046.368	0,12		Gesamt Aktienanleihen	756.811.899	23,12
					Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	3.161.203.183	96,57
					Gesamt Wertpapiervermögen	3.161.203.183	96,57
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	112.148.288	3,43
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	3.273.351.471	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	382.830	EUR	340.530	Bank of America	15/9/2020	(23.427)
USD	1.133.911	HKD	8.800.000	Bank of America	15/9/2020	(1.449)
USD	1.133.967	HKD	8.800.261	Morgan Stanley	15/9/2020	(1.427)
USD	326.335	EUR	287.174	Citibank	16/9/2020	(16.275)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(42.578)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	289.158.584	USD	207.593.310	BNY Mellon	15/9/2020	5.422.625
USD	5.204.976	AUD	7.244.894	BNY Mellon	15/9/2020	(132.157)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.290.468
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	28.685.308	USD	5.277.636	BNY Mellon	15/9/2020	(39.851)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(39.851)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	14.179.756	USD	10.668.122	BNY Mellon	15/9/2020	192.643
USD	287.983	CAD	378.649	BNY Mellon	15/9/2020	(2.038)
Nicht realisierter Nettogewinn						190.605
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	108.905	USD	119.523	BNY Mellon	15/9/2020	1.122
USD	666	CHF	604	BNY Mellon	15/9/2020	(3)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.119
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	460.615.614	USD	66.228.895	BNY Mellon	15/9/2020	955.667
USD	833.877	CNY	5.777.978	BNY Mellon	15/9/2020	(8.885)
Nicht realisierter Nettogewinn						946.782

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	390.667.688	USD	460.886.187	BNY Mellon	15/9/2020	5.184.056
USD	9.569.942	EUR	8.078.335	BNY Mellon	15/9/2020	(67.600)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.116.456
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	105.441.704	USD	138.046.483	BNY Mellon	15/9/2020	2.425.432
USD	2.129.875	GBP	1.616.657	BNY Mellon	15/9/2020	(23.875)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.401.557
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	2.455.332.207	USD	316.846.287	BNY Mellon	15/9/2020	(63.798)
USD	5.785.675	HKD	44.843.017	BNY Mellon	15/9/2020	110
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(63.688)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	12.976.601	USD	8.569.323	BNY Mellon	15/9/2020	167.103
USD	201.004	NZD	308.476	BNY Mellon	15/9/2020	(6.677)
Nicht realisierter Nettogewinn						160.426
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	604.103.967	USD	440.610.264	BNY Mellon	15/9/2020	3.328.490
USD	2.260.795	SGD	3.099.798	BNY Mellon	15/9/2020	(17.158)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.311.332
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 1.701.828.416)						17.272.628

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
8.252	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2020	323.406.925	15.038.096
(3)	EUR	Euro Schatz	September 2020	400.811	(89)
704	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2020	123.200.000	5.364.849
437	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2020	23.976.005	2.628.555
110	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2020	6.035.150	183.973
(117)	USD	MSCI Russia Index	September 2020	4.092.075	53.427
(135)	USD	JPY/USD Future	September 2020	15.909.750	(138.845)
(360)	USD	GBP/USD Future	September 2020	29.967.750	(1.258.313)
890	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	155.750.000	(2.614.375)
372	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	81.514.500	(2.334.927)
(3)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	657.375	(260)
(10)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	1.259.844	(391)
(16)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	2.225.750	(3.362)
(17)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2020	3.755.805	(1.002)
(414)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	52.157.531	(14.978)
(938)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	130.484.594	382.261
Gesamt				954.793.865	17.284.619

Differenzkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Ägypten			
36.016	Commercial International Bank Egypt SAE	JP Morgan	7.974
			7.974
Großbritannien			
157.737	Mediclinic International Plc	HSBC Bank Plc	(22.490)
158.150	Mediclinic International Plc	HSBC Bank Plc	(8.265)
			(30.755)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 1.234.771)			(22.781)

Emerging Europe Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
96.499	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	9.579.882	1,83				
Fonds gesamt		9.579.882	1,83				
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Bermuda							
1.840.861	VEON Ltd ADR	2.191.729	0,42				
Zypern							
651.389	HeadHunter Group Plc ADR	11.059.689	2,11				
695.099	MHP SE GDR	3.123.841	0,60				
147.737	QIWI plc ADR	2.223.469	0,43				
		16.406.999	3,14				
Griechenland							
16.465.311	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA [*]	6.630.581	1,27				
962.575	Hellenic Telecommunications Organization SA	13.196.903	2,52				
7.745.870	National Bank of Greece SA	8.857.403	1,69				
1.278.759	OPAP SA	9.910.382	1,90				
441.651	Terna Energy SA	5.273.313	1,01				
		43.868.582	8,39				
Ungarn							
760.650	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	3.574.526	0,69				
856.056	OTP Bank Nyrt	24.127.595	4,61				
		27.702.121	5,30				
Israel							
11.765.932	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	11.255.934	2,15				
Jersey							
347.982	Wizz Air Holdings Plc [*]	15.111.143	2,89				
Kasachstan							
679.423	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR	6.665.052	1,27				
Niederlande							
556.460	X5 Retail Group NV GDR	17.076.250	3,26				
240.589	Yandex NV	13.608.735	2,60				
97.095	Yandex NV 'A'	5.476.408	1,05				
		36.161.393	6,91				
				Polen			
374.278	Alior Bank SA	1.174.037	0,22				
553.922	Bank Polska Kasa Opieki SA	6.567.555	1,26				
139.505	Budimex SA	7.417.484	1,42				
332.652	Grupa Lotos SA	3.060.476	0,58				
336.971	KGHM Polska Miedz SA [*]	10.424.643	1,99				
5.301.168	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	7.277.853	1,39				
1.098.218	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA [*]	12.806.375	2,45				
8.384.022	Tauron Polska Energia SA [*]	4.815.933	0,92				
		53.544.356	10,23				
				Portugal			
103.974.805	Banco Comercial Portugues SA [*]	10.387.083	1,99				
				Russische Föderation			
1.028.878	Detsky Mir PJSC	1.377.474	0,26				
8.181.272	Gazprom PJSC ADR	33.378.775	6,38				
231.643.163	Inter RAO UES PJSC	13.589.614	2,60				
800.073	LUKOIL PJSC ADR	45.884.202	8,77				
331.525	Magnit PJSC	16.810.900	3,21				
1.061.676	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	23.188.742	4,43				
466.823	Mobile TeleSystems PJSC	1.791.176	0,34				
1.706.214	Mobile TeleSystems PJSC ADR	13.647.696	2,61				
72.958	Novatek PJSC GDR	9.059.525	1,73				
4.527.021	Novolipetsk Steel PJSC	7.903.609	1,51				
136.921	Polyus PJSC GDR	14.132.064	2,70				
8.341.170	Sberbank of Russia PJSC	21.282.762	4,07				
2.836.417	Sberbank of Russia PJSC ADR	28.716.710	5,49				
1.546.943	Tatneft PJSC (Pref)	9.279.633	1,78				
3.121.699	Tatneft PJSC	19.349.841	3,70				
318.199	Tatneft PJSC ADR	11.920.362	2,28				
		271.313.085	51,86				
				Großbritannien			
2.447.545	KAZ Minerals Plc [*]	15.855.246	3,03				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		510.462.723	97,58				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		520.042.605	99,41				
Gesamt Wertpapiervermögen		520.042.605	99,41				
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		3.087.600	0,59				
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		523.130.205	100,00				

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Emerging Europe Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	5.110	GBP	4.598	BNY Mellon	15/9/2020	(25)
GBP	99.515	EUR	110.438	BNY Mellon	15/9/2020	689
Nicht realisierter Nettogewinn						664
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	38.154	SGD	61.860	BNY Mellon	15/9/2020	49
SGD	844.512	EUR	522.144	BNY Mellon	15/9/2020	(1.943)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.894)
Nicht realisierter Gesamtverlust (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 674.743)						(1.230)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Energie	28,36
Finanzwerte	21,87
Rohstoffe	13,66
Kommunikationsdienste	11,69
Verbrauchsgüter	7,07
Industriewerte	6,42
Versorger	5,92
Zyklische Konsumgüter	2,16
Investmentfonds	1,83
Informationstechnologie	0,43
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,59
	100,00

Emerging Markets Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 5.205.000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	5.955.659	0,35
FONDS				USD 2.291.000	Bahrain Government International Bond 7% 12/10/2028	2.617.825	0,15
	Luxemburg					31.374.557	1,83
4.030.000	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund*	62.344.100	3,63				
Fonds gesamt		62.344.100	3,63	USD 2.015.300	Belize Belize Government International Bond (Step-up coupon) 4,938% 20/2/2034	899.328	0,05
ANLEIHEN				USD 2.912.000	Bermuda Ooredoo International Finance Ltd 5% 19/10/2025	3.432.065	0,20
	Angola			USD 1.500.000	Brasilien Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,75% 26/9/2023	1.664.297	0,10
USD 6.895.000	Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029*	5.696.994	0,33	USD 10.111.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030*	10.353.664	0,60
USD 4.860.000	Angolan Government International Bond 8,25% 9/5/2028	4.137.075	0,24	USD 6.019.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	6.496.758	0,38
USD 3.715.000	Angolan Government International Bond 9,125% 26/11/2049	3.037.013	0,18	USD 2.998.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	3.305.295	0,19
USD 14.429.000	Angolan Government International Bond 9,375% 8/5/2048	11.939.997	0,70	USD 17.148.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	17.847.317	1,04
		24.811.079	1,45			39.667.331	2,31
	Argentinien			USD 9.722.000	Britische Jungferninseln Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2,75% 29/9/2026	10.470.826	0,61
USD 23.663.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 6,625% 6/7/2028	10.615.074	0,62	USD 6.484.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 3,5% 3/5/2026	7.215.334	0,42
USD 4.291.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 6,875% 22/4/2021	2.100.579	0,12			17.686.160	1,03
USD 8.693.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 6,875% 26/1/2027	3.915.925	0,23	USD 2.446.000	Kamerun Republic of Cameroon International Bond 9,5% 19/11/2025	2.623.335	0,15
USD 18.804.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 6,875% 11/1/2048	8.188.554	0,48				
USD 25.398.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 7,5% 22/4/2026	11.675.143	0,68	USD 3.135.000	Kanada MEGlobal Canada ULC 5% 18/5/2025	3.428.906	0,20
USD 7.179.263	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 8,28% 31/12/2033	3.757.895	0,22				
		40.253.170	2,35	USD 3.235.000	Kaimaninseln Sharjah Sukuk Program Ltd 3,854% 3/4/2026	3.539.122	0,21
	Österreich			USD 1.656.000	Chile Cencosud SA 5,15% 12/2/2025*	1.812.026	0,11
USD 4.626.000	Suzano Austria GmbH 7% 16/3/2047	5.389.290	0,31	USD 1.412.000	Cencosud SA 6,625% 12/2/2045	1.647.186	0,10
	Aserbaidschan			USD 15.501.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	16.392.308	0,96
USD 2.173.000	Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24/3/2026	2.601.624	0,15	USD 2.997.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	3.513.983	0,20
USD 3.420.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,75% 13/3/2023	3.607.245	0,21	USD 251.000	Chile Government International Bond 3,86% 21/6/2047	308.027	0,02
USD 3.419.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6,95% 18/3/2030	4.265.203	0,25	USD 4.770.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 30/9/2029	5.033.095	0,29
		10.474.072	0,61	USD 6.451.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,625% 1/8/2027*	7.056.789	0,41
	Bahrain			USD 6.270.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,7% 30/1/2050	6.714.778	0,39
USD 1.000.000	Bahrain Government International Bond 5,625% 30/9/2031*	1.046.094	0,06				
USD 6.473.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	6.445.692	0,38				
USD 13.520.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	15.309.287	0,89				

* Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.360.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3,65% 7/5/2030	2.628.450	0,15	USD 3.343.000	Dominikanische Republik Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	3.303.824	0,19
USD 1.660.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4,7% 7/5/2050	2.070.850	0,12	USD 3.734.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	3.916.616	0,23
USD 3.115.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	3.338.891	0,19	USD 3.067.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 18/4/2024	3.237.602	0,19
		50.516.383	2,94	USD 2.994.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060	2.870.030	0,17
	Kolumbien			USD 8.016.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	8.603.422	0,50
USD 2.430.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	2.490.750	0,15	USD 3.565.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	3.636.300	0,21
USD 6.352.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	6.914.152	0,40	USD 13.133.000	Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048	13.430.545	0,78
USD 5.462.000	Colombia Government International Bond 4% 26/2/2024	5.844.340	0,34	USD 4.757.000	Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045	5.047.623	0,30
USD 5.936.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	6.586.177	0,38			44.045.962	2,57
USD 10.871.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	12.938.189	0,75		Ecuador		
USD 4.865.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044*	6.142.062	0,36	USD 9.663.000	Ecuador Government International Bond (Restricted) (Step-up coupon) 0,5% 31/7/2040	5.326.825	0,31
USD 4.819.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	6.305.360	0,37	USD 5.339.000	Ecuador Government International Bond (Restricted) (Step-up coupon) 0,5% 31/7/2040	2.967.316	0,17
USD 5.150.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 4,375% 15/2/2031	5.233.688	0,31	USD 11.720.000	Ecuador Government International Bond (Restricted) (Step-up coupon) 0,5% 31/7/2040	6.032.137	0,35
		52.454.718	3,06	USD 5.342.000	Ecuador Government International Bond (Restricted) (Step-up coupon) 0,5% 31/7/2040	2.884.680	0,17
	Costa Rica			USD 11.821.000	Ecuador Government International Bond (Restricted) (Step-up coupon) 0,5% 31/7/2040	6.133.991	0,36
USD 3.018.000	Costa Rica Government International Bond 4,25% 26/1/2023	2.882.190	0,17	USD 3.107.000	Ecuador Government International Bond (Restricted) (Step-up coupon) 0,5% 31/7/2040	1.604.960	0,09
USD 1.354.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025	1.254.777	0,07	USD 1.835.000	Ecuador Government International Bond (Restricted) (Step-up coupon) 0,5% 31/7/2040	964.809	0,06
USD 1.983.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	1.626.060	0,10			25.914.718	1,51
USD 4.791.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031*	4.391.670	0,26		Ägypten		
USD 3.592.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	3.276.016	0,19	EGP 122.450.000	Egypt Government Bond 13,564% 14/1/2030	7.347.268	0,43
USD 4.005.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	3.673.962	0,21	USD 5.895.000	Egypt Government International Bond 6,125% 31/1/2022	6.066.323	0,35
USD 4.498.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043	3.535.850	0,21	USD 7.311.000	Egypt Government International Bond 6,2% 1/3/2024*	7.658.273	0,45
USD 2.297.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,95% 10/11/2021	2.312.074	0,13	USD 4.131.000	Egypt Government International Bond 6,588% 21/2/2028	4.172.310	0,24
		22.952.599	1,34	USD 7.642.000	Egypt Government International Bond 7,5% 31/1/2027	8.203.209	0,48
	Elfenbeinküste			USD 5.227.000	Egypt Government International Bond 7,6003% 1/3/2029	5.506.318	0,32
USD 6.954.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028*	7.258.237	0,42	USD 13.059.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	13.363.030	0,78
	Kroatien			USD 4.033.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	3.920.832	0,23
USD 2.702.000	Croatia Government International Bond 6% 26/1/2024	3.144.030	0,18	USD 6.521.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049*	6.761.462	0,39
				USD 19.127.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	20.005.647	1,17
						83.004.672	4,84

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	El Salvador				Indien		
USD 3.992.000	El Salvador Government International Bond 5,875% 30/1/2025	3.776.183	0,22	USD 2.075.000	Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026*	2.203.489	0,13
USD 3.865.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	3.618.606	0,21	USD 5.903.000	Export-Import Bank of India 4% 14/1/2023	6.233.199	0,36
USD 6.373.000	El Salvador Government International Bond 7,125% 20/1/2050*	5.495.717	0,32			8.436.688	0,49
USD 2.647.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	2.494.797	0,15		Indonesien		
		15.385.303	0,90	USD 6.649.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	7.326.367	0,43
	Äthiopien			USD 10.302.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025*	11.512.485	0,67
USD 2.505.000	Ethiopia International Bond 6,625% 11/12/2024	2.548.837	0,15	USD 4.290.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048*	5.110.463	0,30
	Gabun			USD 7.758.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026*	9.018.675	0,53
USD 2.002.287	Gabon Government International Bond 6,375% 12/12/2024	1.991.284	0,12	USD 1.007.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	1.265.044	0,07
USD 2.169.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	2.103.930	0,12	USD 1.430.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047	1.903.687	0,11
USD 7.157.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	7.188.312	0,42	USD 2.080.000	Pertamina Persero PT 3,65% 30/7/2029	2.230.934	0,13
		11.283.526	0,66	USD 2.772.000	Pertamina Persero PT 4,3% 20/5/2023	2.981.632	0,17
	Ghana			USD 3.505.000	Pertamina Persero PT 4,7% 30/7/2049	3.855.501	0,22
USD 4.290.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029*	4.125.103	0,24	USD 3.043.000	Pertamina Persero PT 4,7% 30/7/2049	3.347.300	0,20
USD 3.434.000	Ghana Government International Bond 7,875% 11/2/2035*	3.154.603	0,19	USD 3.198.000	Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043	3.879.574	0,23
USD 11.341.000	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026*	11.645.790	0,68	USD 5.107.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027	5.783.678	0,34
USD 8.241.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	7.880.456	0,46	USD 52.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027	58.890	0,00
USD 2.509.000	Ghana Government International Bond 8,627% 16/6/2049	2.294.059	0,13	USD 6.990.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15/5/2027	7.619.100	0,44
USD 6.584.000	Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061*	6.024.360	0,35			65.893.330	3,84
USD 3.137.000	Ghana Government International Bond 8,95% 26/3/2051	2.937.016	0,17		Jamaika		
GHS 40.380.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 16/1/2023	7.273.080	0,42	USD 2.799.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028	3.273.955	0,19
		45.334.467	2,64	USD 3.574.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	4.708.187	0,27
	Guatemala					7.982.142	0,46
USD 3.396.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026	3.695.273	0,22		Jordanien		
USD 3.132.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	3.511.266	0,20	USD 3.292.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027	3.400.018	0,20
USD 1.354.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032*	1.590.738	0,09	USD 14.114.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	14.281.604	0,83
USD 3.525.000	Guatemala Government Bond 6,125% 1/6/2050	4.383.668	0,26	USD 2.872.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	3.010.664	0,18
		13.180.945	0,77			20.692.286	1,21
	Hongkong				Kasachstan		
USD 5.758.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 19/7/2027	6.423.769	0,37	USD 1.795.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4,125% 10/12/2022	1.895.127	0,11
	Ungarn			KZT 456.500.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 8,95% 4/5/2023	1.052.613	0,06
USD 3.284.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	3.781.731	0,22				
USD 3.194.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	5.667.274	0,33				
		9.449.005	0,55				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
KZT 4.009.250.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 9,5% 14/12/2020	9.486.491	0,55	USD 271.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	298.058	0,02
USD 3.484.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	4.746.950	0,28	USD 11.150.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032*	12.733.648	0,74
USD 4.788.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	5.616.324	0,33	USD 7.888.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	8.837.025	0,51
USD 289.000	Kazakhstan Government International Bond 6,5% 21/7/2045	460.232	0,03	USD 5.944.000	Mexico Government International Bond 5% 27/4/2051*	6.826.684	0,40
USD 4.913.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19/4/2027	5.562.744	0,32	USD 3.048.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	3.692.842	0,21
USD 4.161.000	KazMunayGas National Co JSC 5,75% 19/4/2047	5.232.458	0,30	USD 671.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025	645.838	0,04
USD 3.537.000	KazMunayGas National Co JSC 6,375% 24/10/2048	4.783.793	0,28	USD 6.012.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	5.612.202	0,33
		38.836.732	2,26	USD 15.019.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046*	11.792.262	0,69
				USD 3.019.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	2.426.993	0,14
				USD 9.283.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	9.187.675	0,54
	Kenia			USD 373.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 2/6/2041	313.262	0,02
USD 7.591.000	Kenya Government International Bond 6,875% 24/6/2024	7.837.867	0,46	USD 1.615.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	1.345.295	0,08
USD 3.397.000	Kenya Government International Bond 7,25% 28/2/2028	3.430.970	0,20	USD 26.202.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030	25.153.920	1,47
USD 3.182.000	Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	3.277.460	0,19	USD 8.549.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060*	7.121.317	0,41
USD 2.598.000	Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048	2.630.475	0,15	USD 5.824.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050	5.189.876	0,30
		17.176.772	1,00			120.809.010	7,04
	Libanon				Mongolei		
USD 5.060.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6% 27/1/2023	834.900	0,05	USD 5.684.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 5/12/2022	5.826.100	0,34
USD 9.860.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6,2% 26/2/2025	1.626.900	0,10	USD 2.448.000	Mongolia Government International Bond 5,625% 1/5/2023	2.539.800	0,15
USD 12.847.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6,6% 27/11/2026	2.119.755	0,12			8.365.900	0,49
USD 12.891.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6,65% 22/4/2024	2.127.015	0,12		Namibia		
USD 10.882.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6,65% 26/2/2030	1.795.530	0,11	USD 2.352.000	Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025	2.399.775	0,14
		8.504.100	0,50	USD 1.440.000	Namibia International Bonds 5,5% 3/11/2021	1.468.800	0,09
						3.868.575	0,23
	Malaysia				Niederlande		
USD 7.433.000	Petronas Capital Ltd 3,5% 18/3/2025	8.161.978	0,47	USD 6.390.000	MDGH - GMTN BV 2,875% 21/5/2030	6.916.153	0,40
USD 4.079.000	Petronas Capital Ltd 3,5% 21/4/2030	4.633.468	0,27	USD 3.108.000	MDGH - GMTN BV 3,7% 7/11/2049	3.418.800	0,20
USD 4.021.000	Petronas Capital Ltd 4,55% 21/4/2050	5.310.233	0,31	USD 7.725.000	MDGH - GMTN BV 3,95% 21/5/2050	8.859.609	0,52
		18.105.679	1,05	USD 8.769.000	Petrobras Global Finance BV 6,75% 3/6/2050*	9.788.835	0,57
						28.983.397	1,69
	Mexiko				Nigeria		
USD 1.500.000	Comision Federal de Electricidad 5,75% 14/2/2042*	1.693.828	0,10	USD 1.526.000	Nigeria Government International Bond 6,375% 12/7/2023	1.585.848	0,09
USD 1.062.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	918.132	0,05	USD 10.510.000	Nigeria Government International Bond 6,5% 28/11/2027*	10.468.945	0,61
USD 295.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	319.015	0,02	USD 16.920.000	Nigeria Government International Bond 7,143% 23/2/2030*	17.089.200	1,00
USD 5.155.000	Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026	5.750.402	0,33	USD 3.242.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 21/11/2025	3.456.276	0,20
USD 7.264.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	8.073.936	0,47	USD 240.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	229.275	0,01
USD 2.560.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	2.876.800	0,17	USD 2.130.000	Nigeria Government International Bond 7,696% 23/2/2038	2.077.083	0,12

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 11.624.000	Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032	11.808.891	0,69	USD 5.987.000	Polen Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026*	6.771.858	0,39
USD 1.300.000	Nigeria Government International Bond 9,248% 21/1/2049	1.397.906	0,08				
		48.113.424	2,80				
	Oman			USD 10.075.000	Katar Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	11.727.300	0,68
USD 5.469.000	Oman Government International Bond 4,75% 15/6/2026*	5.198.114	0,30	USD 6.075.000	Qatar Government International Bond 4% 14/3/2029	7.125.216	0,41
USD 5.797.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028	5.659.321	0,33	USD 3.260.000	Qatar Government International Bond 4,5% 23/4/2028	3.914.037	0,23
USD 17.176.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	15.340.315	0,90	USD 16.081.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	22.098.812	1,29
		26.197.750	1,53			44.865.365	2,61
	Pakistan			USD 5.664.000	Rumänien Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	5.734.800	0,34
USD 6.469.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	6.747.976	0,39	EUR 4.260.000	Romanian Government International Bond 3,375% 28/1/2050*	5.030.787	0,29
USD 4.598.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd/The 5,625% 5/12/2022	4.701.455	0,28	USD 3.636.000	Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023	3.928.016	0,23
		11.449.431	0,67			14.693.603	0,86
	Panama			USD 6.800.000	Russische Föderation Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	7.701.000	0,45
USD 3.002.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	3.277.809	0,19	USD 3.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	3.921.900	0,23
USD 15.351.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	17.490.545	1,02	USD 14.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23/6/2047	19.298.688	1,12
USD 5.650.000	Panama Government International Bond 4% 22/9/2024	6.229.125	0,36	USD 1.038.555	Russian Foreign Bond - Eurobond (Step-up coupon) 7,5% 31/3/2030	1.193.819	0,07
USD 3.677.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053	4.631.871	0,27			32.115.407	1,87
USD 4.538.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	5.863.096	0,34				
		37.492.446	2,18				
	Paraguay			USD 3.565.000	Saudi-Arabien Saudi Government International Bond 2,75% 3/2/2032	3.711.165	0,22
USD 3.411.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	3.925.848	0,23	USD 4.015.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055	4.372.054	0,26
USD 2.041.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	2.387.970	0,14	USD 11.417.000	Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029	13.447.085	0,78
		6.313.818	0,37	USD 4.266.000	Saudi Government International Bond 4,5% 22/4/2060*	5.333.567	0,31
	Peru			USD 3.832.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047*	4.710.965	0,27
USD 2.659.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4,75% 15/7/2025	2.999.269	0,18			31.574.836	1,84
USD 1.538.000	Fondo MIVIVIENDA SA 3,5% 31/1/2023	1.602.404	0,09				
USD 3.115.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	5.136.343	0,30	USD 2.767.000	Senegal Senegal Government International Bond 6,25% 30/7/2024	2.925.670	0,17
USD 7.527.000	Petroleos del Peru SA 4,75% 19/6/2032	8.467.875	0,49	USD 3.336.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	3.448.590	0,20
USD 5.066.000	Petroleos del Peru SA 5,625% 19/6/2047	6.161.522	0,36	USD 2.401.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	2.397.999	0,14
		24.367.413	1,42			8.772.259	0,51
	Philippinen			USD 1.800.000	Südafrika Eskom Holdings SOC Ltd 6,75% 6/8/2023	1.725.750	0,10
USD 3.621.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	3.958.206	0,23	USD 1.711.000	Eskom Holdings SOC Ltd 8,45% 10/8/2028*	1.653.254	0,10
USD 7.631.000	Philippine Government International Bond 3,7% 2/2/2042	8.890.115	0,52	USD 10.583.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	10.146.451	0,59
		12.848.321	0,75				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.274.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024	3.409.666	0,20	USD 4.174.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2020*	4.171.913	0,24
USD 7.712.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	7.914.440	0,46	USD 4.142.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2021	4.309.753	0,25
USD 5.416.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	4.901.480	0,29	USD 3.287.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2022	3.464.498	0,20
USD 10.505.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	9.449.576	0,55	USD 6.723.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2023	7.175.122	0,42
USD 3.833.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025	4.139.640	0,24	USD 9.543.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2024	10.139.437	0,59
USD 2.145.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/7/2022	2.141.649	0,12	USD 5.343.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	5.659.573	0,33
		45.481.906	2,65	USD 141.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	149.354	0,01
				USD 9.590.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	10.124.642	0,59
						85.894.989	5,00
	Sri Lanka				Vereinigte Arabische Emirate		
USD 3.823.000	Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25/7/2022	3.504.898	0,21	USD 3.302.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 2/11/2047	4.037.727	0,24
USD 7.512.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	6.528.535	0,38	USD 14.197.000	Abu Dhabi Government International Bond 2,5% 30/9/2029	15.244.029	0,89
USD 11.724.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	9.679.627	0,56	USD 5.364.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050	6.572.576	0,38
USD 3.620.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	3.159.059	0,18	USD 5.573.000	DP World Plc 4,7% 30/9/2049	5.865.582	0,34
USD 5.234.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	4.311.508	0,25	USD 2.576.000	DP World Plc 5,625% 25/9/2048*	3.049.340	0,18
		27.183.627	1,58			34.769.254	2,03
	Schweden				Großbritannien		
EUR 651.000	East Renewable AB 13,5% 21/5/2021	794.368	0,05	USD 9.577.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7,625% 8/11/2026	9.385.460	0,54
	Trinidad und Tobago			USD 616.667	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,625% 27/4/2022	638.250	0,04
USD 2.387.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026*	2.473.156	0,15	USD 2.118.000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,75% 22/1/2025	2.202.720	0,13
USD 2.071.000	Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027	2.053.202	0,12			12.226.430	0,71
USD 1.925.000	Trinidad Petroleum Holdings Ltd '144A' 9,75% 15/6/2026*	2.090.129	0,12		Uruguay		
		6.616.487	0,39	USD 3.600.981	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	4.363.939	0,25
	Tunesien			USD 7.213.081	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	8.398.731	0,49
USD 3.492.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,75% 30/1/2025	3.284.662	0,19	USD 1.290.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	1.550.016	0,09
	Türkei			USD 1.999.100	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	2.750.012	0,16
USD 5.505.000	Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047	4.519.261	0,26	USD 9.943.641	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	13.740.869	0,80
USD 1.401.000	Turkey Government International Bond 6% 14/1/2041	1.213.616	0,07			30.803.567	1,79
		5.732.877	0,33		Venezuela		
	Ukraine			USD 2.936.500	Petroleos de Venezuela SA 27/10/2020 (Zero Coupon)	352.380	0,02
USD 27.865.000	Ukraine Government International Bond FRN 31/5/2040	26.767.816	1,56	USD 54.633.022	Petroleos de Venezuela SA 17/11/2021 (Zero Coupon)	1.775.573	0,10
USD 9.295.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2033	9.329.856	0,54				
USD 4.535.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2032	4.603.025	0,27				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 76.618.400	Petroleos de Venezuela SA 17/2/2022 (Zero Coupon)	2.490.098	0,15	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 131.497.923	Petroleos de Venezuela SA 16/5/2024 (Zero Coupon)	3.944.938	0,23	ANLEIHEN			
USD 15.499.059	Petroleos de Venezuela SA 15/11/2026 (Zero Coupon)	503.719	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 127.413.677	Petroleos de Venezuela SA 17/5/2035 (Zero Coupon)	4.140.945	0,24	USD 16.111	Lehman Brothers Holdings Inc 31/12/2049 (Zero Coupon)**	73	0,00
USD 7.000	Venezuela Government International Bond (Defaulted) FRN 15/4/2020	157	0,00	USD 16.111	Lehman Brothers Special Finance 31/12/2049 (Zero Coupon)**	–	0,00
		13.207.810	0,77			73	0,00
	Sambia			Gesamt Anleihen		73	0,00
USD 1.671.000	Zambia Government International Bond 5,375% 20/9/2022	881.453	0,05	Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere		73	0,00
USD 3.107.000	Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	1.662.245	0,10	Gesamt Wertpapiervermögen		1.562.659.425	91,05
USD 3.892.000	Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027	2.069.449	0,12	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		153.639.231	8,95
		4.613.147	0,27	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.716.298.656	100,00
	Gesamt Anleihen	1.500.315.252	87,42				
	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	1.562.659.352	91,05				

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 19.722.424	Fund receives default protection on CDX.EM.33.V2; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	(104.157)	686.478
CDS	USD 4.150.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	(52.417)	728.975
CDS	USD 5.870.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(230.453)	45.378
CDS	USD 2.750.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(1.690)	483.055
CDS	USD 4.350.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	95.392	764.106
CDS	USD 8.640.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(489.842)	66.791
CDS	USD 5.720.000	Fund receives default protection on Saudi Arabia Government Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(200.014)	(43.339)
CDS	USD 17.160.000	Fund receives default protection on Saudi Arabia Government Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(1.120.881)	(130.018)
CDS	USD 11.630.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(196.210)	2.042.885
CDS	USD 16.125.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(272.046)	2.832.462
CDS	USD 8.843.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(838.910)	68.360
		Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 130.924.826)			(3.411.228)	7.545.133

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
UAH	142.400.000	USD	5.363.465	Goldman Sachs	1/9/2020	(197.031)
BRL	68.032.996	USD	12.842.859	Goldman Sachs	15/9/2020	(420.352)
BRL	28.722.200	USD	5.225.040	Bank of America	15/9/2020	19.500
EUR	800.000	USD	944.629	Royal Bank of Canada	15/9/2020	9.781
EUR	290.000	USD	344.238	JP Morgan	15/9/2020	1.736
EUR	2.350.000	USD	2.775.782	UBS	15/9/2020	27.799
MXN	202.731.766	USD	9.036.406	Citibank	15/9/2020	220.408
MXN	20.188.234	USD	899.750	HSBC Bank Plc	15/9/2020	22.052
MXN	114.481.100	USD	5.058.194	Deutsche Bank	15/9/2020	169.059
MXN	61.643.000	USD	2.727.898	Royal Bank of Canada	15/9/2020	86.746
RUB	314.429.100	USD	4.147.752	Goldman Sachs	15/9/2020	80.631
RUB	299.669.200	USD	3.989.712	Morgan Stanley	15/9/2020	40.183
RUB	33.051.888	USD	450.252	Barclays	15/9/2020	(5.776)
USD	151.986	BRL	800.000	Goldman Sachs	15/9/2020	5.909
USD	59.201	EUR	50.000	BNP Paribas	15/9/2020	(449)
USD	8.667.957	EUR	7.310.000	RBS Plc	15/9/2020	(52.970)
USD	6.676	MXN	151.099	Deutsche Bank	15/9/2020	(223)
USD	3.585	MXN	81.000	Royal Bank of Canada	15/9/2020	(114)
USD	733.217	PLN	2.720.000	JP Morgan	15/9/2020	(3.963)
USD	2.093.135	RUB	154.716.600	Citibank	15/9/2020	12.536
USD	25.761.566	RUB	1.891.150.364	Barclays	15/9/2020	329.731
USD	3.000.536	RUB	220.314.600	Goldman Sachs	15/9/2020	37.787
USD	3.497.136	RUB	258.753.100	Bank of America	15/9/2020	17.473
USD	1.922.428	RUB	142.314.200	BNP Paribas	15/9/2020	8.613
USD	2.237.259	RUB	168.429.600	Morgan Stanley	15/9/2020	(27.750)
USD	134.490	ZAR	2.330.000	JP Morgan	15/9/2020	(3.649)
TRY	16.861.571	USD	2.408.438	HSBC Bank Plc	18/9/2020	(126.267)
TRY	25.350.000	USD	3.659.316	Toronto Dominion	18/9/2020	(228.257)
TRY	8.150.000	USD	1.175.503	Credit Suisse	18/9/2020	(72.421)
TRY	81.480.000	USD	11.736.406	Goldman Sachs	18/9/2020	(708.295)
USD	16.485.583	TRY	118.020.286	Goldman Sachs	18/9/2020	511.836
USD	32.760.118	TRY	236.060.000	JP Morgan	18/9/2020	809.995
Nicht realisierter Nettogewinn						564.258
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	24.556.737	USD	17.628.845	BNY Mellon	15/9/2020	461.492
USD	1.220.915	AUD	1.698.541	BNY Mellon	15/9/2020	(30.358)
Nicht realisierter Nettogewinn						431.134

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	14.378.529	USD	10.817.606	BNY Mellon	15/9/2020	195.407
USD	1.953.779	CAD	2.571.814	BNY Mellon	15/9/2020	(16.063)
Nicht realisierter Nettogewinn						179.344
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	13.617.761	USD	14.944.898	BNY Mellon	15/9/2020	140.866
USD	282.658	CHF	257.049	BNY Mellon	15/9/2020	(2.102)
Nicht realisierter Nettogewinn						138.764
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	36.296	USD	5.218	BNY Mellon	15/9/2020	76
USD	61	CNY	422	BNY Mellon	15/9/2020	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						75
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	417.820.655	USD	492.900.410	BNY Mellon	15/9/2020	5.563.574
USD	31.622.274	EUR	26.731.768	BNY Mellon	15/9/2020	(269.002)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.294.572
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	34.709.820	USD	45.440.330	BNY Mellon	15/9/2020	800.908
USD	981.258	GBP	746.583	BNY Mellon	15/9/2020	(13.358)
Nicht realisierter Nettogewinn						787.550
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	353.402.329	USD	45.604.399	BNY Mellon	15/9/2020	(9.075)
USD	2.534.630	HKD	19.644.491	BNY Mellon	15/9/2020	134
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.941)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	13.060.747	USD	8.622.355	BNY Mellon	15/9/2020	170.722
USD	447.730	NZD	679.346	BNY Mellon	15/9/2020	(9.636)
Nicht realisierter Nettogewinn						161.086
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
ZAR	32.300.344	USD	1.928.200	BNY Mellon	15/9/2020	(13.228)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(13.228)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 852.404.134)						7.534.614

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(95)	EUR	Euro BUXL	September 2020	24.523.568	(223.054)
3	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	417.328	409
(477)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	83.475.000	637.624
Gesamt				108.415.896	414.979

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 5.190.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,95% 20/10/2025	5.261.362	1,00
FONDS				USD 1.000.000	Country Garden Holdings Co Ltd 4,75% 17/1/2023*	1.030.000	0,20
Irland				USD 2.000.000	Country Garden Holdings Co Ltd 4,75% 28/9/2023	2.053.750	0,39
15.758.259	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	15.758.259	2,98	USD 1.100.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,4% 27/5/2025	1.171.500	0,22
Fonds gesamt		15.758.259	2,98	USD 2.800.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,625% 14/1/2030*	2.975.000	0,56
ANLEIHEN				USD 2.200.000	DP World Crescent Ltd 3,875% 18/7/2029	2.315.500	0,44
Argentinien				USD 4.200.000	DP World Salaam FRN 1/10/2025 (Perpetual)	4.488.019	0,85
USD 1.582.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 7,5% 22/4/2026	727.226	0,14	USD 2.295.000	Fibria Overseas Finance Ltd 5,5% 17/1/2027	2.551.395	0,48
USD 4.263.000	YPF SA 6,95% 21/7/2027	3.141.298	0,60	USD 968.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	978.333	0,19
USD 4.114.000	YPF SA 7% 15/12/2047	2.760.237	0,52	USD 2.214.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,95% 23/7/2025	2.139.277	0,40
USD 2.017.000	YPF SA 8,5% 27/6/2029*	1.551.199	0,29	USD 934.000	KWG Group Holdings Ltd 5,875% 10/11/2024	936.335	0,18
		8.179.960	1,55	USD 1.286.000	KWG Group Holdings Ltd 7,4% 13/1/2027*	1.296.248	0,25
Österreich				USD 2.089.000	MAF Global Securities Ltd FRN 20/3/2026 (Perpetual)*	2.064.520	0,39
USD 1.555.000	Klabn Austria GmbH 7% 3/4/2049	1.778.531	0,33	USD 2.200.000	MAF Sukuk Ltd 4,638% 14/5/2029	2.397.656	0,45
USD 2.305.000	Suzano Austria GmbH 5% 15/1/2030*	2.471.753	0,47	USD 4.200.000	New Oriental Education & Technology Group Inc 2,125% 2/7/2025	4.170.469	0,79
		4.250.284	0,80	USD 3.187.000	QIIB Senior Sukuk Ltd 4,264% 5/3/2024	3.442.231	0,65
Bermuda				USD 2.925.000	QNB Finance Ltd 2,625% 12/5/2025	3.063.938	0,58
USD 2.993.000	CBQ Finance Ltd 5% 24/5/2023	3.253.391	0,62	USD 925.000	Shimao Group Holdings Ltd 4,6% 13/7/2030	960.381	0,18
USD 307.196	Digicel Group 0,5 Ltd 10% 1/4/2024	234.237	0,04	USD 3.872.000	Shimao Group Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026*	4.186.600	0,79
		3.487.628	0,66	USD 6.128.000	Vale Overseas Ltd 3,75% 8/7/2030	6.465.040	1,22
Brasilien				USD 5.000.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026	5.967.969	1,13
USD 3.797.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 3,2% 27/1/2025*	3.887.274	0,74	USD 2.243.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,375% 13/1/2026*	2.226.177	0,42
USD 2.944.000	Embraer SA 5,15% 15/6/2022*	2.969.760	0,56	USD 2.135.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,7% 20/2/2025	2.189.709	0,41
USD 758.000	Vale SA 5,625% 11/9/2042	908.652	0,17	USD 2.532.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,85% 12/8/2026	2.557.320	0,48
		7.765.686	1,47			79.502.061	15,04
Britische Jungferninseln				Chile			
USD 4.000.000	Central American Bottling Corp 5,75% 31/1/2027	4.250.000	0,80	USD 3.876.000	Banco de Credito e Inversiones SA 4% 11/2/2023	4.149.137	0,78
USD 675.000	Central American Bottling Corp 5,75% 31/1/2027	714.973	0,14	USD 1.457.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3,875% 2/11/2027	1.555.348	0,29
USD 4.200.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5,125% 15/5/2024	4.639.031	0,88	USD 2.238.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4,25% 30/4/2029	2.397.457	0,45
USD 5.000.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,375% 24/2/2030	5.151.998	0,97	USD 3.101.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5,15% 29/1/2050*	3.287.060	0,62
USD 4.535.000	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033*	4.991.334	0,94	USD 4.248.000	Colbun SA 3,15% 6/3/2030	4.613.062	0,87
USD 4.500.000	Sunny Express Enterprises Corp 3,125% 23/4/2030	4.844.677	0,92	USD 879.000	Colbun SA 3,95% 11/10/2027	989.287	0,19
		24.592.013	4,65	USD 4.416.000	Embotelladora Andina SA 3,95% 21/1/2050*	4.685.100	0,89
Kanada				USD 3.735.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,75% 1/8/2026	4.154.020	0,79
USD 4.400.000	MEGlobal Canada ULC 5% 18/5/2025	4.812.500	0,91	USD 4.078.000	Engie Energia Chile SA 3,4% 28/1/2030*	4.426.542	0,84
Kaimaninseln							
USD 3.401.000	AHB Sukuk Co Ltd 4,375% 19/9/2023	3.680.520	0,70				
USD 3.957.000	Aldar Sukuk No 2 Ltd 3,875% 22/10/2029*	4.249.304	0,80				
USD 4.568.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2,75% 2/3/2030	4.683.508	0,89				

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.149.000	Inversiones CMPC SA 3,85% 13/1/2030*	1.246.306	0,24	USD 3.831.000	Millicom International Cellular SA 6,25% 25/3/2029*	4.226.670	0,80
USD 4.217.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4,25% 22/1/2050*	4.596.530	0,87	USD 4.600.000	Raizen Fuels Finance SA 5,3% 20/1/2027	5.045.625	0,95
USD 4.205.000	VTR Comunicaciones SpA 5,125% 15/1/2028	4.440.217	0,84	USD 4.700.000	Rumo Luxembourg Sarl 5,25% 10/1/2028	4.962.172	0,94
		40.540.066	7,67	USD 2.400.000	Severstal OAO Via Steel Capital SA 3,15% 16/9/2024	2.482.125	0,47
						22.553.635	4,27
	Kolumbien				Mexiko		
USD 1.462.000	Ecopetrol SA 4,125% 16/1/2025	1.549.263	0,30	USD 2.350.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,125% 6/6/2024	2.465.297	0,47
USD 2.174.000	Ecopetrol SA 5,875% 18/9/2023	2.406.618	0,46	USD 6.262.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,375% 11/4/2027*	6.560.423	1,24
USD 7.017.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	8.469.519	1,60	USD 1.430.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand FRN 20/1/2022 (Perpetual)	1.423.697	0,27
USD 9.265.000	Oleoducto Central SA 4% 14/7/2027*	9.681.925	1,83	USD 3.928.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5,375% 17/4/2025	4.443.550	0,84
USD 3.086.000	SURA Asset Management SA 4,375% 11/4/2027*	3.394.600	0,64	USD 3.583.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 13/9/2034*	3.607.633	0,68
USD 3.153.000	SURA Asset Management SA 4,875% 17/4/2024*	3.443.667	0,65	USD 589.000	BBVA Bancomer SA/Texas 4,375% 10/4/2024	639.433	0,12
		28.945.592	5,48	USD 9.500.000	Cemex SAB de CV 7,375% 5/6/2027	10.331.250	1,96
				USD 3.673.000	Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4,962% 18/7/2029	3.773.434	0,71
	Guernsey			USD 3.077.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1,85% 1/9/2032	3.064.930	0,58
EUR 4.100.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2,95% 29/7/2026	4.873.923	0,92	USD 4.780.000	Comision Federal de Electricidad 4,75% 23/2/2027	5.134.019	0,97
	Hongkong			USD 4.424.000	Gruma SAB de CV 4,875% 1/12/2024*	4.933.451	0,93
USD 2.037.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,5% 12/11/2029	2.162.366	0,41	USD 1.781.000	Grupo Bimbo SAB de CV 3,875% 27/6/2024	1.937.394	0,37
USD 1.972.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027	2.139.061	0,40	USD 6.866.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4% 6/9/2049*	7.354.130	1,39
USD 4.800.000	Xiaomi Best Time International Ltd 3,375% 29/4/2030*	5.073.000	0,96	USD 3.915.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4,7% 10/11/2047	4.609.912	0,87
		9.374.427	1,77	USD 3.846.000	Grupo Televisa SAB 5% 13/5/2045	4.339.370	0,82
	Indien			USD 846.000	Industrias Penoles SAB de CV 4,15% 12/9/2029	919.100	0,17
USD 1.156.000	Future Retail Ltd 5,6% 22/1/2025	1.091.698	0,21	USD 1.685.000	Industrias Penoles SAB de CV 4,75% 6/8/2050*	1.775.569	0,34
USD 4.400.000	Reliance Industries Ltd 3,667% 30/11/2027	4.834.204	0,91	USD 1.937.000	Industrias Penoles SAB de CV 5,65% 12/9/2049	2.289.595	0,43
		5.925.902	1,12	USD 4.700.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2,431% 1/7/2031*	4.795.469	0,91
	Indonesien			USD 570.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 4% 4/10/2027	607.317	0,12
USD 1.773.000	Pertamina Persero PT 4,3% 20/5/2023	1.907.083	0,36	USD 5.900.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5,5% 15/1/2048*	6.642.109	1,26
	Irland			USD 5.264.000	Petroleos Mexicanos 3,5% 30/1/2023	5.202.312	0,98
USD 1.900.000	Celtic Resources Holdings DAC 4,125% 9/10/2024	2.011.031	0,38	USD 6.225.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	5.811.037	1,10
USD 2.200.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4,7% 30/5/2026	2.443.719	0,46	USD 7.263.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 23/1/2045	5.936.368	1,12
USD 3.100.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3,05% 23/1/2025	3.184.766	0,60				
USD 1.400.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3,949% 24/4/2023	1.461.906	0,28				
		9.101.422	1,72				
	Isle of Man						
USD 1.300.000	Sasol Financing International Ltd 4,5% 14/11/2022	1.293.500	0,24				
	Jersey						
USD 2.000.000	Petropavlovsk 2016 Ltd 8,125% 14/11/2022	2.063.125	0,39				
	Luxemburg						
USD 3.777.000	Kenbourne Invest SA 6,875% 26/11/2024*	3.942.244	0,75				
USD 1.768.000	Klabin Finance SA 4,875% 19/9/2027	1.894.799	0,36				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.546.000	Trust Fibra Uno 4,869% 15/1/2030*	1.569.190	0,30	USD 5.890.000	Saudi-Arabien Saudi Arabian Oil Co 3,5% 16/4/2029	6.459.673	1,22
USD 6.250.000	Trust Fibra Uno 4,869% 15/1/2030	6.353.500	1,20		Südafrika Growthpoint Properties International Pty Ltd 5,872% 2/5/2023*	5.607.960	1,06
		106.519.489	20,15	USD 4.700.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/7/2022	4.692.656	0,89
	Marokko					10.300.616	1,95
USD 700.000	OCP SA 4,5% 22/10/2025	743.969	0,14		Spanien Al Candelaria Spain SLU 7,5% 15/12/2028	1.453.412	0,27
USD 3.500.000	OCP SA 6,875% 25/4/2044*	4.496.406	0,85	USD 1.196.000	Al Candelaria Spain SLU 7,5% 15/12/2028	1.316.880	0,25
		5.240.375	0,99			2.770.292	0,52
	Niederlande				Türkei Akbank T.A.S. 6,8% 6/2/2026	4.923.113	0,93
USD 4.460.000	Braskem Netherlands Finance BV FRN 23/1/2081*	4.664.881	0,88	USD 4.787.000	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS 4,5% 18/10/2024	4.457.894	0,85
USD 2.489.000	Braskem Netherlands Finance BV 5,875% 31/1/2050*	2.329.160	0,44	USD 4.625.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6,95% 14/3/2026	4.763.027	0,90
USD 1.889.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,05% 15/6/2025	1.813.735	0,34			14.144.034	2,68
USD 3.356.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,4% 1/2/2027	3.121.080	0,59		Vereinigte Arabische Emirate Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14/9/2021*	4.897.500	0,93
USD 4.454.000	Petrobras Global Finance BV 4,375% 20/5/2023	4.659.998	0,88	USD 4.300.000	Tabreed Sukuk Spc Ltd 5,5% 31/10/2025*	4.922.812	0,93
USD 3.598.000	Petrobras Global Finance BV 5,375% 27/1/2021	3.657.030	0,69			9.820.312	1,86
USD 8.246.000	Petrobras Global Finance BV 5,6% 3/1/2031*	8.797.451	1,67		Großbritannien Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8,25% 9/7/2024	2.084.241	0,39
USD 6.787.000	Petrobras Global Finance BV 6,75% 3/6/2050	7.576.328	1,43	USD 1.200.000	Vedanta Resources Ltd 6,125% 9/8/2024*	929.550	0,18
USD 4.756.000	Sigma Finance Netherlands BV 4,875% 27/3/2028	5.251.664	0,99			3.013.791	0,57
USD 3.271.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,2% 21/7/2021	3.242.890	0,62		Vereinigte Staaten von Amerika GUSAP III LP 4,25% 21/1/2030	5.153.422	0,98
USD 6.950.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 1/10/2026	6.413.547	1,21	USD 3.600.000	Sasol Financing USA LLC 5,875% 27/3/2024	3.583.125	0,68
USD 1.280.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 1/10/2046	1.107.800	0,21	USD 1.200.000	Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/9/2028	1.176.000	0,22
USD 5.257.000	VTR Finance NV 6,375% 15/7/2028*	5.625.811	1,07			9.912.547	1,88
		58.261.375	11,02		Gesamt Anleihen	511.186.046	96,70
	Panama				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	526.944.305	99,68
USD 10.127.000	AES Panama Generation Holdings SRL 4,375% 31/5/2030	10.582.715	2,00		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
USD 4.062.000	Banco General SA 4,125% 7/8/2027*	4.463.757	0,85		ANLEIHEN		
USD 5.138.000	Cable Onda SA 4,5% 30/1/2030	5.512.111	1,04		Bermuda Digicel Group Two Ltd 8,25% 30/9/2022	-	0,00
		20.558.583	3,89		Gesamt Anleihen	-	0,00
	Paraguay				Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere	-	0,00
USD 4.196.000	Telefonica Celular del Paraguay SA 5,875% 15/4/2027	4.448.416	0,84		Gesamt Wertpapiervermögen	526.944.305	99,68
	Saint Lucia				Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1.693.098	0,32
USD 126.642	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd 8% 31/12/2026	99.414	0,02		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	528.637.403	100,00
USD 317.238	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd 8,75% 25/5/2024	321.699	0,06				
USD 160.682	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd 13% 31/12/2025*	146.623	0,03				
		567.736	0,11				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
CDS	USD 1.879.037	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	(110.235)	15.665
CDS	USD 3.652.259	Fund receives default protection on China Government Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(25.816)	(113.356)
CDS	USD 7.237.515	Fund receives default protection on China Government Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(64.360)	(224.632)
CDS	USD 4.650.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(392.790)	38.766
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 22.601.208)					(593.201)	(283.557)

CDS: Credit Default Swaps

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
GBP	170.000	USD	222.436	Citibank	15/9/2020	4.042
USD	4.778.846	EUR	4.030.000	HSBC Bank Plc	15/9/2020	(28.997)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(24.955)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	39.891.191	USD	47.074.194	BNY Mellon	15/9/2020	516.377
USD	830.262	EUR	702.705	BNY Mellon	15/9/2020	(8.072)
Nicht realisierter Nettogewinn						508.305
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	253.352	USD	331.695	BNY Mellon	15/9/2020	5.828
USD	68.128	GBP	51.630	BNY Mellon	15/9/2020	(655)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.173
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	12.592.477.389	USD	118.687.525	BNY Mellon	15/9/2020	52.023
Nicht realisierter Nettogewinn						52.023
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 172.569.997)						540.546

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
340.315	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	34.052.335	6,76	777.096	Indien Bharti Airtel Ltd	5.416.947	1,07
Fonds gesamt				339.274	Housing Development Finance Corp Ltd	8.446.878	1,68
				275.115	Infosys Ltd	3.470.730	0,69
				494.936	Infosys Ltd ADR	6.241.143	1,24
				108.029	Maruti Suzuki India Ltd	10.038.555	1,99
				2.487.595	Petronet LNG Ltd	8.122.725	1,61
				451.980	Shriram Transport Finance Co Ltd	4.313.329	0,86
						46.050.307	9,14
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
	Österreich						
164.808	Erste Group Bank AG [*]	4.066.880	0,81	23.809.700	Indonesien Astra International Tbk PT	8.338.504	1,66
	Bermuda			29.229.700	Bank Mandiri Persero Tbk PT	11.942.779	2,37
1.371.000	Haier Electronics Group Co Ltd [*]	4.696.746	0,93			20.281.283	4,03
	Brasilien						
896.773	BB Seguridade Participacoes SA	4.444.465	0,88	948.215	Mexiko Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	7.195.957	1,43
1.808.922	Petroleo Brasileiro SA	7.481.410	1,48	1.793.082	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	6.339.667	1,26
296.590	Petroleo Brasileiro SA ADR	2.452.799	0,49	2.729.393	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	6.721.751	1,33
849.470	Vale SA	9.420.967	1,87			20.257.375	4,02
126.074	Vale SA ADR 'B'	1.401.943	0,28				
		25.201.584	5,00				
	Kaimaninseln						
1.511.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	7.428.217	1,47	97.568	Panama Copa Holdings SA	5.323.310	1,06
974.300	ENN Energy Holdings Ltd	10.811.508	2,15				
2.757.000	Geely Automobile Holdings Ltd	5.827.011	1,16	5.366.100	Philippinen Bank of the Philippine Islands	7.415.253	1,47
455.600	Tencent Holdings Ltd	31.186.328	6,19				
5.490.000	Topsports International Holdings Ltd	6.793.383	1,35	2.223.488	Katar Qatar Gas Transport Co Ltd	1.663.503	0,33
6.720.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	8.488.816	1,69				
		70.535.263	14,01				
	China						
1.258.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H' [*]	9.122.463	1,81	937.413	Russische Föderation Mobile TeleSystems PJSC	4.289.825	0,85
1.745.900	Beijing New Building Materials Plc	8.361.382	1,66	637.375	Mobile TeleSystems PJSC ADR	6.080.558	1,21
12.985.000	China Construction Bank Corp 'H'	9.198.340	1,83	819.988	Sberbank of Russia PJSC ADR	9.901.355	1,97
3.252.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	7.922.234	1,57			20.271.738	4,03
2.072.300	China Vanke Co Ltd 'H'	6.444.138	1,28				
1.805.758	China Yangtze Power Co Ltd	5.088.640	1,01				
856.500	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	4.647.163	0,92				
12.066.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	6.756.911	1,34				
7.548.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	7.557.684	1,50				
976.490	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	5.526.325	1,10				
860.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' [*]	9.160.321	1,82				
675.334	Walvax Biotechnology Co Ltd	6.261.483	1,25				
		86.047.084	17,09				
	Ägypten						
964.010	Commercial International Bank Egypt SAE	4.103.839	0,82				
	Griechenland						
517.530	Hellenic Telecommunications Organization SA	8.462.438	1,68				
	Hongkong						
1.278.500	China Mobile Ltd [*]	8.932.938	1,77				
1.987.000	CNOOC Ltd	2.261.318	0,45				
57.805	CNOOC Ltd ADR	6.533.121	1,30				
2.143.000	Hang Lung Properties Ltd [*]	6.041.833	1,20				
6.754.000	SJM Holdings Ltd	9.289.951	1,85				
		33.059.161	6,57				

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika			
113.293	Yum China Holdings Inc	6.659.363	1,32
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		461.411.431	91,63
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		495.463.766	98,39
Gesamt Wertpapiervermögen		495.463.766	98,39
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		8.128.829	1,61
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		503.592.595	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.066.183	USD	1.483.560	BNY Mellon	15/9/2020	38.546
USD	44.440	AUD	61.652	BNY Mellon	15/9/2020	(978)
Nicht realisierter Nettogewinn						37.568
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	559.079	USD	420.684	BNY Mellon	15/9/2020	7.533
USD	9.669	CAD	12.746	BNY Mellon	15/9/2020	(94)
Nicht realisierter Nettogewinn						7.439
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	7.373	USD	8.092	BNY Mellon	15/9/2020	75
USD	186	CHF	169	BNY Mellon	15/9/2020	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						74
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	108.273	USD	15.571	BNY Mellon	15/9/2020	221
USD	398	CNY	2.755	BNY Mellon	15/9/2020	(4)
Nicht realisierter Nettogewinn						217
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	13.080.458	USD	15.432.197	BNY Mellon	15/9/2020	172.912
USD	562.232	EUR	474.639	BNY Mellon	15/9/2020	(4.016)
Nicht realisierter Nettogewinn						168.896

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.106.247	USD	1.448.412	BNY Mellon	15/9/2020	25.357
USD	59.190	GBP	44.838	BNY Mellon	15/9/2020	(545)
Nicht realisierter Nettogewinn						24.812
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	30.473.922	USD	3.932.431	BNY Mellon	15/9/2020	(741)
USD	85.172	HKD	660.139	BNY Mellon	15/9/2020	2
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(739)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	970.722	USD	641.709	BNY Mellon	15/9/2020	11.824
USD	10.333	NZD	15.833	BNY Mellon	15/9/2020	(327)
Nicht realisierter Nettogewinn						11.497
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	1.989.743	USD	1.451.275	BNY Mellon	15/9/2020	10.930
USD	152.822	SGD	209.542	BNY Mellon	15/9/2020	(1.164)
Nicht realisierter Nettogewinn						9.766
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 26.026.860)						259.530

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
431	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2020	23.646.815	771.404
(276)	USD	MSCI Russia Index	September 2020	9.653.100	126.032
Gesamt				33.299.915	897.436

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Ägypten			
65.552	Commercial International Bank Egypt SAE	JP Morgan	14.513
			14.513
Niederlande			
150.903	X5 Retail Group NV	JP Morgan	(271.625)
			(271.625)
Großbritannien			
845.596	Mediclinic International Plc	HSBC Bank Plc	(44.191)
365.359	Mediclinic International Plc	HSBC Bank Plc	(52.092)
485.392	Prudential Plc	JP Morgan	76.779
			(19.504)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 17.914.247)			(276.616)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Informationstechnologie	19,86
Finanzwerte	18,68
Kommunikationsdienste	12,77
Zyklische Konsumgüter	10,74
Industriewerte	8,62
Investmentfonds	6,76
Energie	5,66
Rohstoffe	3,96
Versorger	3,16
Verbrauchsgüter	2,80
Gesundheit	2,72
Immobilien	2,66
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,61
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland							
697.290	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	69.771.699	5,32				
Fonds gesamt						69.771.699	5,32
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Brasilien							
952.000	Azul SA (Pref)	3.970.362	0,30				
737.706	B2W Cia Digital	15.290.204	1,17				
1.789.109	BB Seguridade Participacoes SA	8.866.940	0,68				
2.765.438	Petroleo Brasileiro SA ADR*	22.870.172	1,74				
1.620.771	Vale SA ADR 'B'	18.022.974	1,37				
		69.020.652	5,26				
Kanada							
33.046	Eldorado Gold Corp	378.133	0,03				
654.878	Eldorado Gold Corp	7.498.353	0,57				
		7.876.486	0,60				
Kaimaninseln							
381.000	Alibaba Group Holding Ltd	13.902.712	1,06				
278.836	Alibaba Group Holding Ltd ADR	79.560.276	6,07				
2.463.000	ENN Energy Holdings Ltd	27.331.156	2,09				
571.861	Huazhu Group Ltd ADR*	25.562.187	1,95				
315.300	JD.com Inc	12.636.318	0,96				
264.053	JD.com Inc ADR	20.862.827	1,59				
1.135.600	Meituan Dianping*	37.452.549	2,86				
419.649	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	8.262.889	0,63				
299.519	Silicon Motion Technology Corp ADR	11.199.015	0,85				
3.089.000	Sunac China Holdings Ltd	12.993.635	0,99				
1.441.500	Tencent Holdings Ltd	98.672.283	7,52				
4.160.000	Weimob Inc	6.978.014	0,53				
		355.413.861	27,10				
Chile							
544.865	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	17.626.383	1,35				
China							
2.746.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	19.912.784	1,52				
2.757.656	Beijing New Building Materials Plc	13.206.837	1,01				
34.339.000	China Construction Bank Corp 'H'	24.325.128	1,86				
5.555.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	13.532.598	1,03				
3.917.413	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	21.254.943	1,62				
3.586.398	Jinyu Bio-Technology Co Ltd	15.081.198	1,15				
1.849.723	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	17.090.629	1,30				
989.400	Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd	5.935.987	0,45				
1.120.718	Walvax Biotechnology Co Ltd	10.390.942	0,79				
		140.731.046	10,73				
Ägypten							
2.335.105	Commercial International Bank Egypt SAE	9.940.658	0,76				
				Hongkong			
14.239.000	CNOOC Ltd	16.204.783	1,23				
76.452	CNOOC Ltd ADR	8.640.605	0,66				
7.962.400	Hang Lung Properties Ltd*	22.448.668	1,71				
20.363.000	SJM Holdings Ltd*	28.008.775	2,14				
		75.302.831	5,74				
				Ungarn			
502.615	OTP Bank Nyrt	16.895.454	1,29				
				Indien			
4.014.171	Bandhan Bank Ltd	16.676.745	1,27				
1.914.415	Bharti Airtel Ltd	13.344.922	1,02				
4.112.540	ICICI Bank Ltd	22.046.779	1,68				
2.501.236	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	14.361.952	1,09				
264.015	Maruti Suzuki India Ltd	24.533.497	1,87				
5.282.890	Petronet LNG Ltd	17.250.180	1,31				
1.610.107	Tech Mahindra Ltd	16.208.801	1,24				
1.346.802	Titan Co Ltd	20.135.932	1,54				
		144.558.808	11,02				
				Indonesien			
63.941.400	Astra International Tbk PT	22.393.211	1,71				
58.959.700	Bank Mandiri Persero Tbk PT	24.089.971	1,84				
		46.483.182	3,55				
				Italien			
3.386.500	PRADA SpA	13.283.723	1,01				
				Mexiko			
139.900	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 'B'	635.647	0,05				
116.184	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	8.819.527	0,67				
1.229.691	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	9.332.064	0,71				
4.152.173	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	14.680.531	1,12				
		33.467.769	2,55				
				Panama			
194.084	Copa Holdings SA	10.589.223	0,81				
				Philippinen			
4.033.000	Bank of the Philippine Islands	5.573.082	0,43				
				Russische Föderation			
395.072	LUKOIL PJSC ADR	27.022.925	2,06				
1.283.721	Mobile TeleSystems PJSC	5.874.613	0,45				
1.661.484	Mobile TeleSystems PJSC ADR	15.850.557	1,21				
2.056.555	Sberbank of Russia PJSC	6.258.408	0,48				
690.540	Sberbank of Russia PJSC ADR	8.338.271	0,63				
		63.344.774	4,83				
				Südkorea			
203.696	Coway Co Ltd	13.683.762	1,04				
25.651	NCSOFT Corp	17.814.694	1,36				
941.651	Samsung Electronics Co Ltd	42.805.921	3,26				
64.375	Samsung SDI Co Ltd	24.522.003	1,87				
272.924	SK Hynix Inc	17.254.476	1,32				
		116.080.856	8,85				

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Emerging Markets Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Taiwan				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
143.000	Largan Precision Co Ltd	16.497.287	1,26	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
3.222.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	46.834.123	3,57	Indonesien			
190.722	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	15.072.760	1,15	1.070	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**	5.477.940	0,42
5.533.000	Unimicron Technology Corp	13.878.940	1,06	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
584.000	Wiwynn Corp	15.564.581	1,18	Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere			
		107.847.691	8,22	Gesamt Wertpapiervermögen			
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		1.234.036.479	94,10	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.303.808.178	99,42	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				1.311.439.485 100,00			

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
424	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2020	23.262.760	59.807
(354)	USD	MSCI Russia Index	September 2020	12.381.150	161.651
Gesamt				35.643.910	221.458

Differenzkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
Kaimaninseln			
208.300	Tencent Holdings Ltd	JP Morgan	766.001
			766.001
Ägypten			
857.708	Commercial International Bank Egypt SAE	JP Morgan	189.898
			189.898

Differenzkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
Indien			
882.760	ICICI Bank Ltd	JP Morgan	688.553
			688.553
Großbritannien			
1.108.805	Prudential Plc	JP Morgan	175.389
			175.389
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 45.446.109)			1.819.841

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.476.350	USD	1.741.932	BNY Mellon	15/9/2020	19.368
USD	43.569	EUR	36.741	BNY Mellon	15/9/2020	(264)
Nicht realisierter Nettogewinn (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 1.804.522)						19.104

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Zyklische Konsumgüter	26,02
Informationstechnologie	18,59
Finanzwerte	14,16
Kommunikationsdienste	11,56
Energie	7,00
Investmentfonds	5,32
Rohstoffe	5,29
Industriewerte	5,17
Immobilien	2,70
Versorger	2,09
Gesundheit	1,94
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,16
100,00	

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				COP 24.992.300.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	6.999.719	0,29
				COP 20.899.900.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	5.885.833	0,24
				COP 128.374.300.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	38.951.543	1,61
				COP 50.473.700.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	15.324.135	0,64
				COP 95.666.000.000	Colombian TES 10% 24/7/2024	31.027.009	1,29
						140.622.101	5,83
FONDS							
Luxemburg							
140.000	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund*	19.191.200	0,80				
Fonds gesamt							
		19.191.200	0,80				
ANLEIHEN							
Brasilien							
BRL 1.026.230	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2022 (Zero Coupon)	18.036.515	0,75				
BRL 986.590	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/7/2022 (Zero Coupon)	16.902.375	0,70				
BRL 2.984.010	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/7/2023 (Zero Coupon)	47.817.476	1,98				
BRL 3.328.030	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023	68.508.082	2,84				
BRL 3.013.380	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	63.798.512	2,64				
BRL 742.190	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	15.936.701	0,66				
BRL 1.788.980	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	38.314.122	1,59				
BRL 874.010	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	19.006.870	0,79				
		288.320.653	11,95				
Chile							
CLP 19.410.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	28.932.042	1,20				
CLP 15.600.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	25.292.049	1,05				
CLP 11.775.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/1/2043	22.394.892	0,92				
		76.618.983	3,17				
China							
CNY 640.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	90.735	0,00				
CNY 1.530.000	China Government Bond 3,12% 5/12/2026	223.928	0,01				
CNY 313.250.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	45.860.421	1,90				
CNY 196.010.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	28.882.116	1,20				
CNY 2.130.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	314.792	0,01				
		75.371.992	3,12				
Kolumbien							
COP 647.000.000	Colombia Government International Bond 9,85% 28/6/2027	222.175	0,01				
COP 62.750.600.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	17.350.702	0,72				
COP 26.051.600.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	7.510.125	0,31				
COP 61.118.400.000	Colombian TES 7% 4/5/2022	17.350.860	0,72				
				Tschechische Republik			
				CZK 378.220.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	16.983.266	0,70
				CZK 856.430.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	42.838.285	1,78
				CZK 97.360.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028	4.925.159	0,21
				CZK 422.890.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	22.008.114	0,91
				CZK 1.060.000	Czech Republic Government Bond 5,7% 25/5/2024	57.840	0,00
						86.812.664	3,60
				Dominikanische Republik			
				DOP 263.200.000	Dominican Republic International Bond 8,9% 15/2/2023	4.509.158	0,18
				DOP 208.300.000	Dominican Republic International Bond 9,75% 5/6/2026	3.587.969	0,15
						8.097.127	0,33
				Ägypten			
				EGP 46.165.000	Egypt Government Bond 13,564% 14/1/2030	2.770.001	0,12
				EGP 75.856.000	Egypt Government Bond 16,1% 7/5/2029	5.124.569	0,21
				USD 7.501.000	Egypt Government International Bond 5,75% 29/5/2024	7.751.815	0,32
				USD 4.861.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	4.974.170	0,21
				USD 5.340.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	5.585.306	0,23
						26.205.861	1,09
				Ghana			
				GHS 57.530.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 16/1/2023	10.362.067	0,43
				Ungarn			
				HUF 1.972.940.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	7.004.417	0,29
				HUF 4.179.190.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	15.031.357	0,62
				HUF 12.349.940.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	43.863.075	1,82
				HUF 3.810.480.000	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031*	13.910.296	0,58
				HUF 721.980.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	2.872.398	0,12
				HUF 3.536.470.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	16.024.542	0,66
				EUR 3.860.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035*	4.863.403	0,20
						103.569.488	4,29
				Indien			
				INR 42.120.000	India Government Bond 6,79% 15/5/2027	593.196	0,03
				INR 877.930.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	12.594.209	0,52
						13.187.405	0,55

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Indonesien				MYR 24.842.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	6.506.466	0,27
IDR 147.456.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	9.781.459	0,41	MYR 77.933.000	Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027	20.514.639	0,85
IDR 63.125.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	4.107.189	0,17	MYR 81.764.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	21.360.170	0,88
IDR 200.529.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	14.265.960	0,59	MYR 35.253.000	Malaysia Government Bond 4,059% 30/9/2024	9.123.231	0,38
IDR 200.496.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	13.926.297	0,58	MYR 35.499.000	Malaysia Government Bond 4,181% 15/7/2024	9.191.155	0,38
IDR 110.720.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	7.717.136	0,32	MYR 38.727.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	10.463.890	0,43
IDR 76.016.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	5.728.931	0,24	MYR 69.640.000	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	18.595.786	0,77
IDR 152.972.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032	11.266.092	0,47	MYR 84.620.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	23.426.721	0,97
IDR 208.993.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	15.506.742	0,64	MYR 25.793.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	7.130.166	0,30
IDR 351.699.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024	26.541.953	1,10	MYR 21.236.000	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	5.954.556	0,25
IDR 260.499.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	20.079.665	0,83	MYR 38.940.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	11.091.685	0,46
IDR 249.536.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	18.660.580	0,77	MYR 389.000	Malaysia Government Investment Issue 4,128% 15/8/2025	102.099	0,00
IDR 104.642.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	7.767.759	0,32			243.102.430	10,07
IDR 161.187.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	12.369.199	0,51	Mexiko			
IDR 254.118.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	19.849.560	0,82	MXN 2.845.948	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	13.322.658	0,55
IDR 95.289.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	7.649.294	0,32	MXN 1.827.417	Mexican Bonos 6,5% 9/6/2022	8.639.016	0,36
IDR 267.391.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	22.492.976	0,93	MXN 7.474	Mexican Bonos 6,75% 9/3/2023	35.870	0,00
IDR 67.180.000.000	Jasa Marga Persero Tbk PT 7,5% 11/12/2020	4.513.135	0,19	MXN 4.765.764	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	24.163.813	1,00
IDR 97.180.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT 7,7% 31/1/2021	6.372.539	0,26	MXN 3.544.833	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	18.336.965	0,76
		228.596.466	9,47	MXN 1.353.225	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	6.973.579	0,29
				MXN 3.870.398	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	19.347.565	0,80
				MXN 3.060.572	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	15.360.459	0,64
				MXN 3.211.371	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	16.404.484	0,68
				MXN 4.137.346	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	22.358.958	0,93
				MXN 2.962.313	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	16.039.786	0,66
				MXN 5.403.528	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	29.439.209	1,22
				MXN 1.881.766	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	11.544.729	0,48
				USD 6.336.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032*	7.235.910	0,30
				MXN 2.082.897	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	8.212.016	0,34
						217.415.017	9,01
				Peru			
				PEN 121.966.000	Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	41.780.510	1,73
				PEN 139.049.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	49.220.642	2,04
				PEN 71.917.000	Peruvian Government International Bond 8,2% 12/8/2026	26.920.573	1,12
						117.921.725	4,89
				Philippinen			
				PHP 241.000.000	Philippine Government International Bond 4,95% 15/1/2021	5.008.023	0,21
				PHP 201.000.000	Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036	5.346.630	0,22
						10.354.653	0,43

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Polen				ZAR 376.956.804	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	19.470.093	0,81
PLN 22.789.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	6.721.148	0,28	ZAR 447.777.917	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	21.335.657	0,88
PLN 25.616.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	7.569.422	0,31	ZAR 365.300.670	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	16.953.927	0,70
PLN 658.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	199.731	0,01	ZAR 530.106.560	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	24.452.032	1,01
		14.490.301	0,60	ZAR 321.477.513	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	16.326.546	0,68
Rumänien				ZAR 207.857.289	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	10.094.976	0,42
RON 66.495.000	Romania Government Bond 3,25% 29/4/2024	16.369.405	0,68	ZAR 793.229.377	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	54.366.681	2,25
RON 117.675.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031	27.728.208	1,15	ZAR 71.920.000	Transnet SOC Ltd 9,5% 13/5/2021	4.390.611	0,18
RON 35.605.000	Romania Government Bond 4,25% 28/6/2023*	9.021.203	0,38			241.350.465	10,00
RON 103.405.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	27.653.775	1,15	Schweden			
RON 47.770.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027*	13.291.052	0,55	EUR 8.000.000	East Renewable AB 13,5% 21/5/2021	9.761.816	0,40
EUR 7.134.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026	9.019.065	0,37	Türkei			
USD 3.650.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	3.695.625	0,15	USD 3.430.000	Turkey Government International Bond 7,625% 26/4/2029	3.584.350	0,15
EUR 6.693.000	Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030	8.770.861	0,36	Ukraine			
		115.549.194	4,79	UAH 80.000.000	Ukraine Government International Bond 10% 23/8/2023	2.811.962	0,12
Russische Föderation				UAH 40.626.000	Ukraine Government International Bond 15,84% 26/2/2025	1.687.681	0,07
RUB 1.397.450.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	20.082.082	0,83	UAH 224.880.000	Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023	9.031.002	0,37
RUB 9.527.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/1/2023	135.065	0,01			13.530.645	0,56
RUB 2.032.813.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	29.571.930	1,23	Uruguay			
RUB 554.535.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16/10/2024	8.037.269	0,33	UYU 1.047.339.000	Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	25.006.803	1,04
RUB 14.089.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,15% 12/11/2025	205.833	0,01	Sambia			
RUB 1.222.265.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034	17.939.613	0,74	ZMW 27.000.000	Zambia Government Bond 10% 26/2/2021	1.282.873	0,05
RUB 482.256.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/4/2030	7.274.390	0,30	ZMW 50.000.000	Zambia Government Bond 11% 26/2/2023	1.654.684	0,07
RUB 1.171.914.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23/3/2033	17.829.191	0,74	ZMW 55.000.000	Zambia Government Bond 13% 18/12/2027	1.233.028	0,05
RUB 596.035.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 16/3/2039	9.245.747	0,38			4.170.585	0,17
RUB 1.499.114.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026	22.594.798	0,94	Gesamt Anleihen			
RUB 1.284.930.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,95% 7/10/2026	19.553.950	0,81			2.290.906.336	94,92
RUB 1.559.087.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027	23.989.061	0,99	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
RUB 952.436.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	15.308.353	0,63			2.310.097.536	95,72
		191.767.282	7,94	Gesamt Wertpapiervermögen			
Südafrika						103.361.697	4,28
ZAR 180.471.383	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036*	7.084.957	0,29	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
ZAR 195.707.107	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041	7.363.111	0,31			2.413.459.233	100,00
ZAR 291.639.119	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	14.225.517	0,59				
ZAR 828.259.981	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	45.286.357	1,88				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	18.742.612	JPY	1.978.423.297	Bank of America	15/9/2020	87.260
USD	3.942.013	MXN	88.047.404	State Street	15/9/2020	(78.266)
USD	18.379.225	MXN	412.163.320	Barclays	15/9/2020	(440.318)
USD	110.058.874	MXN	2.431.342.819	Citibank	15/9/2020	(957.218)
USD	5.077.257	MXN	111.586.450	BNY Mellon	15/9/2020	(17.825)
USD	16.585.875	MXN	365.889.370	UBS	15/9/2020	(120.781)
USD	89.507	MYR	373.380	Barclays	15/9/2020	(143)
USD	8.701.134	MYR	36.329.272	Morgan Stanley	15/9/2020	(21.704)
USD	80.173.857	PEN	284.745.472	Barclays	15/9/2020	(248.267)
USD	6.445.692	PHP	316.612.400	Citibank	15/9/2020	(83.072)
USD	828.106	PHP	40.688.976	HSBC Bank Plc	15/9/2020	(10.929)
USD	6.654.758	PHP	323.354.690	Morgan Stanley	15/9/2020	(13.037)
USD	6.017.026	PHP	291.200.000	JP Morgan	15/9/2020	12.283
USD	12.312.042	PLN	45.709.070	Bank of America	15/9/2020	(76.117)
USD	9.348.104	RON	38.261.098	Goldman Sachs	15/9/2020	(74.513)
USD	1.628.359	RON	6.633.540	Citibank	15/9/2020	(5.292)
USD	6.082.495	RUB	444.600.000	JP Morgan	15/9/2020	103.598
USD	18.687.592	RUB	1.376.323.060	Barclays	15/9/2020	179.058
USD	12.175.314	THB	381.391.700	Morgan Stanley	15/9/2020	(78.573)
USD	14.826.987	THB	468.881.416	HSBC Bank Plc	15/9/2020	(237.891)
USD	14.425.971	TWD	420.791.140	Bank of America	15/9/2020	79.302
USD	24.102.386	ZAR	401.700.000	Citibank	15/9/2020	286.782
USD	41.835.457	ZAR	725.287.131	JP Morgan	15/9/2020	(1.164.670)
USD	32.101.058	ZAR	541.596.720	Bank of America	15/9/2020	(8.608)
USD	63.077	ZAR	1.064.943	State Street	15/9/2020	(60)
USD	17.237.119	ZAR	292.459.970	Goldman Sachs	15/9/2020	(101.967)
ZAR	7.628.387	USD	436.535	State Street	15/9/2020	15.729
ZAR	105.206.156	USD	6.004.129	Societe Generale	15/9/2020	233.232
USD	7.244.721	TWD	211.422.680	HSBC Bank Plc	15/10/2020	23.293
KZT	1.582.600.000	USD	3.721.576	Goldman Sachs	27/10/2020	(5.808)
KZT	2.646.885.660	USD	6.238.976	JP Morgan	28/10/2020	(25.802)
UAH	62.810.200	USD	2.207.740	Goldman Sachs	9/11/2020	21.173
KZT	2.718.350.920	USD	6.343.876	Goldman Sachs	30/11/2020	(16.798)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.232.980
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	8.710.508	USD	6.254.553	BNY Mellon	15/9/2020	162.262
USD	36.308	AUD	50.474	BNY Mellon	15/9/2020	(875)
Nicht realisierter Nettogewinn						161.387
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.560.165	USD	1.173.780	BNY Mellon	15/9/2020	21.204
USD	6.729	CAD	8.870	BNY Mellon	15/9/2020	(65)
Nicht realisierter Nettogewinn						21.139

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.252.830	USD	4.667.683	BNY Mellon	15/9/2020	43.605
USD	303.359	CHF	275.698	BNY Mellon	15/9/2020	(2.061)
Nicht realisierter Nettogewinn						41.544
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	268.668.543	USD	316.975.242	BNY Mellon	15/9/2020	3.548.874
USD	2.141.769	EUR	1.806.409	BNY Mellon	15/9/2020	(13.297)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.535.577
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	247.170.748	USD	323.631.418	BNY Mellon	15/9/2020	5.655.259
USD	1.732.686	GBP	1.311.897	BNY Mellon	15/9/2020	(15.055)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.640.204
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	40.819.694	USD	5.267.543	BNY Mellon	15/9/2020	(1.061)
USD	346.094	HKD	2.682.259	BNY Mellon	15/9/2020	34
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.027)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	1.240.027	USD	819.139	BNY Mellon	15/9/2020	15.702
USD	22.301	NZD	33.893	BNY Mellon	15/9/2020	(517)
Nicht realisierter Nettogewinn						15.185
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	19.032.006	USD	5.097.770	BNY Mellon	15/9/2020	60.316
USD	273.811	PLN	1.011.709	BNY Mellon	15/9/2020	(385)
Nicht realisierter Nettogewinn						59.931
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	37.757	USD	4.331	BNY Mellon	15/9/2020	42
USD	26	SEK	227	BNY Mellon	15/9/2020	-
Nicht realisierter Nettogewinn						42
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	17.848.714	USD	13.018.540	BNY Mellon	15/9/2020	97.971
USD	278.298	SGD	380.890	BNY Mellon	15/9/2020	(1.607)
Nicht realisierter Nettogewinn						96.364
Nicht realisierter Gesamtnettoerwertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 3.301.379.553)						10.803.326

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
1	EUR	Euro Bund	September 2020	209.291	763
(8)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	1.112.875	(1.687)
Gesamt				1.322.166	(924)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
229.300.000	Put	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0,69	21/10/2020	(1.335.906)	215.723
114.900.000	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 22,5	4/9/2020	2.158.167	3.380.703
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 112.873.759)						822.261	3.596.426

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD	
IRS	BRL 120.353.584	Fund receives Fixed 5,495%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2023	193.864	193.864	
IRS	BRL 16.549.184	Fund receives Fixed 6,045%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	4/1/2027	87.846	87.846	
IRS	BRL 63.556.980	Fund receives Fixed 5,895%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	747.278	747.278	
IRS	MXN 445.483.606	Fund receives 5,115%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Morgan Stanley	13/6/2025	48.221	48.221	
IRS	MXN 156.085.002	Fund receives Fixed 7,4425%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Morgan Stanley	27/6/2029	870.501	870.501	
IRS	PLN 36.394.824	Fund receives Fixed 2%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Morgan Stanley	8/7/2029	778.354	778.354	
IRS	HUF 2.056.723.200	Fund receives Fixed 1,62%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Morgan Stanley	18/3/2030	(52.248)	(52.248)	
IRS	MXN 72.299.960	Fund receives 5,85%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Morgan Stanley	19/8/2030	165	165	
IRS	ZAR 117.546.800	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,11%	Morgan Stanley	27/8/2030	(21.492)	(21.492)	
IRS	HUF 978.104.770	Fund receives Fixed 1,46%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Morgan Stanley	16/9/2030	(88.067)	(88.067)	
IRS	BRL 40.393.230	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 6,735%	UBS	4/1/2027	(135.356)	(135.356)	
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 104.210.773)						2.429.066	2.429.066

IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Argentinien				Costa Rica			
USD 2.389.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 5,625% 26/1/2022	1.146.720	2,83	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031	183.330	0,45
EUR 456.000	Argentine Republic Government International Bond 6,25% 9/11/2047	233.095	0,57	Elfenbeinküste			
USD 197.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 6,875% 22/4/2021	96.438	0,24	USD 306.270	Ivory Coast Government International Bond (Step-up coupon) 5,75% 31/12/2032	300.910	0,74
USD 221.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 7,125% 28/6/2117	96.515	0,24	EUR 220.000	Ivory Coast Government International Bond 6,875% 17/10/2040	252.877	0,62
USD 209.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 7,625% 22/4/2046	92.482	0,23				
USD 2.183.842	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 8,28% 31/12/2033	1.143.105	2,82	Tschechische Republik			
USD 563.096	Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033*	297.737	0,73	CZK 12.600.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	630.247	1,55
		3.106.092	7,66				
Bahrain				Dominikanische Republik			
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7,5% 20/9/2047	229.125	0,56	USD 485.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	494.700	1,22
Brasilien				USD 200.000	Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048	204.531	0,51
BRL 8.900	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	188.428	0,46	USD 200.000	Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045	212.219	0,52
BRL 4.350	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	93.163	0,23				
USD 486.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	497.664	1,23	Ecuador			
		779.255	1,92	USD 200.000	Ecuador Government International Bond (Restricted) 7,875% 31/7/2040	102.031	0,25
Chile				USD 200.000	Ecuador Government International Bond (Restricted) 8,875% 31/7/2040	103.781	0,26
CLP 110.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	178.341	0,44	USD 200.000	Ecuador Government International Bond (Restricted) 9,5% 31/7/2040	105.156	0,26
CLP 70.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/1/2043	133.133	0,33	USD 200.000	Ecuador Government International Bond (Restricted) 9,625% 31/7/2040	103.750	0,26
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	234.500	0,57	USD 200.000	Ecuador Government International Bond (Restricted) 9,65% 31/7/2040	102.938	0,25
USD 380.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4,7% 7/5/2050*	474.050	1,17	USD 200.000	Ecuador Government International Bond (Restricted) 10,75% 31/7/2040	211.791	0,52
		1.020.024	2,51				
China				USD 410.000	Ecuador Government International Bond (Restricted) 10,75% 31/7/2040	729.447	1,80
CNY 1.250.000	China Government Bond 3,39% 16/3/2050	171.633	0,42	Ägypten			
Kolumbien				EGP 4.575.000	Egypt Government Bond 5/1/2021 (Zero Coupon)	275.310	0,68
USD 605.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051*	642.207	1,58	EGP 883.000	Egypt Government Bond 14,85% 10/4/2023	56.449	0,14
COP 486.200.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	136.924	0,34	EGP 4.528.000	Egypt Government Bond 16% 12/12/2020	286.884	0,71
COP 2.095.100.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	636.086	1,57	EGP 3.887.000	Egypt Government Bond 16,1% 7/5/2029	262.592	0,65
		1.415.217	3,49	EUR 100.000	Egypt Government International Bond 6,375% 11/4/2031	114.795	0,28
				USD 291.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040	283.152	0,70
				USD 567.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	580.200	1,43
				USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	194.438	0,48
				USD 200.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	207.375	0,51
				USD 530.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	554.347	1,36

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EGP 4.150.000	Egypt Treasury Bills 12/1/2021 (Zero Coupon)	249.119	0,61	USD 200.000	Israel Israel Government International Bond 3,875% 3/7/2050	239.563	0,59
EGP 8.975.000	Egypt Treasury Bills 6/4/2021 (Zero Coupon)	522.877	1,29	USD 210.000	Israel Government International Bond 4,5% 3/4/2120	291.900	0,72
		3.587.538	8,84			531.463	1,31
	El Salvador				Kasachstan		
USD 98.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	92.365	0,23	KZT 138.500.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 9,5% 14/12/2020	327.712	0,81
USD 90.000	El Salvador Government International Bond 7,75% 24/1/2023	90.788	0,22		Mazedonien		
		183.153	0,45	EUR 475.000	North Macedonia Government International Bond 3,675% 3/6/2026*	605.824	1,49
	Gabun				Mexiko		
USD 200.000	Gabon Government International Bond 6,375% 12/12/2024	198.901	0,49	USD 200.000	Cemex SAB de CV 7,375% 5/6/2027	217.500	0,54
USD 400.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	388.000	0,96	MXN 60.708	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	312.847	0,77
USD 432.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025*	433.890	1,07	MXN 107.303	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	548.131	1,35
		1.020.791	2,52	USD 595.000	Mexico Government International Bond 5% 27/4/2051	683.357	1,68
	Ghana					1.761.835	4,34
USD 256.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	241.964	0,60		Niederlande		
USD 200.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	192.313	0,47	USD 222.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10/7/2042	310.245	0,77
USD 400.000	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026	410.750	1,01	USD 245.000	MDGH - GMTN BV 3,95% 21/5/2050	280.985	0,69
USD 461.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	440.831	1,09	USD 891.000	Petrobras Global Finance BV 6,85% 5/6/2115	974.531	2,40
USD 200.000	Ghana Government International Bond 8,627% 16/6/2049	182.866	0,45			1.565.761	3,86
USD 279.000	Ghana Government International Bond 8,95% 26/3/2051	261.214	0,64		Oman		
		1.729.938	4,26	USD 200.000	Oman Government International Bond 4,125% 17/1/2023	197.469	0,49
	Guatemala			USD 200.000	Oman Government International Bond 4,75% 15/6/2026	190.094	0,47
USD 415.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032*	487.560	1,20	USD 300.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	269.437	0,66
USD 315.000	Guatemala Government Bond 6,125% 1/6/2050	391.732	0,97			657.000	1,62
		879.292	2,17		Panama		
	Ungarn			USD 337.000	Cable Onda SA 4,5% 30/1/2030	361.538	0,89
EUR 295.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	371.685	0,92	USD 305.000	Panama Government International Bond 9,375% 1/4/2029	474.322	1,17
	Indonesien					835.860	2,06
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	251.250	0,62		Paraguay		
IDR 2.669.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	173.657	0,43	USD 304.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	355.680	0,88
IDR 2.376.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	165.035	0,41		Peru		
IDR 2.504.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	171.948	0,42	USD 167.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	275.367	0,68
IDR 4.576.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	344.869	0,85		Katar		
IDR 4.560.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	341.002	0,84	USD 400.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	465.600	1,15
USD 157.000	Pertamina Persero PT 4,7% 30/7/2049	172.700	0,42	USD 200.000	Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050	259.000	0,64
USD 222.000	Pertamina Persero PT 6,45% 30/5/2044	295.538	0,73			724.600	1,79
		1.915.999	4,72				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Rumänien				Türkei			
RON 1.385.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	370.393	0,91	USD 300.000	Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047	246.281	0,61
EUR 820.000	Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030	1.074.571	2,65	Ukraine			
EUR 283.000	Romanian Government International Bond 4,625% 3/4/2049	393.536	0,97	USD 711.000	Ukraine Government International Bond FRN 31/5/2040	683.004	1,69
		1.838.500	4,53	EUR 465.000	Ukraine Government International Bond 4,375% 27/1/2030	481.787	1,19
Russische Föderation				EUR 260.000	Ukraine Government International Bond 6,75% 20/6/2026	314.825	0,78
RUB 21.581.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	313.945	0,77	USD 300.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2033	301.125	0,74
RUB 42.348.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23/3/2033	644.272	1,59	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2032	203.000	0,50
RUB 11.767.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027	181.054	0,45	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	211.850	0,52
		1.139.271	2,81	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	211.850	0,52
Saudi-Arabien				USD 400.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028	458.900	1,13
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047	245.875	0,61	UAH 4.659.000	Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023	187.102	0,46
Senegal						3.053.443	7,53
EUR 141.000	Senegal Government International Bond 4,75% 13/3/2028	166.696	0,41	Großbritannien			
USD 400.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	399.500	0,99	USD 134.333	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,625% 27/4/2022	139.035	0,34
		566.196	1,40	Vereinigte Staaten von Amerika			
Serbien				USD 1.210.200	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 31/3/2021	1.225.115	3,02
EUR 465.000	Serbia International Bond 3,125% 15/5/2027	595.246	1,47	Uruguay			
Südafrika				USD 200.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	240.312	0,59
USD 351.000	Growthpoint Properties International Pty Ltd 5,872% 2/5/2023	358.020	0,88	USD 272.316	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	374.605	0,92
ZAR 1.425.743	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	72.408	0,18	USD 200.000	Uruguay Government International Bond 7,625% 21/3/2036	316.000	0,78
ZAR 7.713.734	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	528.687	1,31	UYU 3.557.000	Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	84.929	0,21
USD 372.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,3% 22/6/2048	361.770	0,89			1.015.846	2,50
		1.320.885	3,26	Sambia			
Sri Lanka				USD 400.000	Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027	212.688	0,52
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,75% 18/4/2028	165.375	0,41	Gesamt Anleihen			
USD 261.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	232.959	0,57	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		398.334	0,98	Gesamt Wertpapiervermögen			
Schweden				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
EUR 50.000	East Renewable AB 13,5% 21/5/2021	61.011	0,15	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				40.568.592 100,00			

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
UAH	1.240.000	USD	46.704	Goldman Sachs	1/9/2020	(1.716)
UAH	930.000	USD	33.405	BNP Paribas	1/9/2020	336
AUD	1.165.605	USD	835.428	Barclays	14/9/2020	23.242
AUD	851.858	USD	617.910	Westpac	14/9/2020	9.631
AUD	2.846.201	USD	2.062.657	BNP Paribas	14/9/2020	34.063
BRL	6.935.144	USD	1.276.076	Deutsche Bank	14/9/2020	(9.707)
BRL	1.728.598	USD	318.460	Standard Chartered Bank	14/9/2020	(2.815)
BRL	1.915.033	USD	352.141	Bank of America	14/9/2020	(2.453)
BRL	1.497.566	USD	271.857	Barclays	14/9/2020	1.601
CAD	1.097.463	USD	834.098	Royal Bank of Canada	14/9/2020	6.485
CAD	397.809	USD	303.871	BNP Paribas	14/9/2020	824
CAD	136.551	USD	104.508	Bank of America	14/9/2020	81
CHF	166.338	USD	183.026	Royal Bank of Canada	14/9/2020	1.238
CHF	119.910	USD	131.911	Bank of America	14/9/2020	922
CHF	1.496.446	USD	1.655.021	State Street	14/9/2020	2.697
CHF	1.160.132	USD	1.275.272	BNP Paribas	14/9/2020	9.889
CLP	82.454.164	USD	103.801	Royal Bank of Canada	14/9/2020	2.487
CLP	248.499.561	USD	312.676	Credit Suisse	14/9/2020	7.654
CLP	79.350.754	USD	101.920	Barclays	14/9/2020	368
CNY	2.944.979	USD	423.160	JP Morgan	14/9/2020	6.188
COP	1.855.004.270	USD	493.821	Bank of America	14/9/2020	(1.313)
CZK	4.572.882	USD	206.685	Credit Suisse	14/9/2020	1.263
CZK	33.224.556	USD	1.499.074	Barclays	14/9/2020	11.788
CZK	6.930.272	USD	314.769	State Street	14/9/2020	380
CZK	12.792.951	USD	582.486	BNP Paribas	14/9/2020	(736)
CZK	975.000	USD	44.484	Deutsche Bank	14/9/2020	(147)
EUR	10.000	USD	11.941	UBS	14/9/2020	(11)
EUR	1.425.241	USD	1.702.899	Toronto Dominion	14/9/2020	(2.605)
EUR	20.000	USD	23.651	Royal Bank of Canada	14/9/2020	208
EUR	620.000	USD	733.298	Standard Chartered Bank	14/9/2020	6.355
EUR	2.345.279	USD	2.776.352	JP Morgan	14/9/2020	21.536
EUR	1.426.072	USD	1.696.058	BNP Paribas	14/9/2020	5.227
EUR	1.399.780	USD	1.662.995	Bank of America	14/9/2020	6.925
GBP	236.058	USD	311.521	BNP Paribas	14/9/2020	2.959
GBP	152.930	USD	203.232	JP Morgan	14/9/2020	504
GBP	248.678	USD	329.695	Royal Bank of Canada	14/9/2020	1.597
HUF	31.093.220	USD	106.335	UBS	14/9/2020	(2.235)
HUF	97.770.908	USD	335.188	State Street	14/9/2020	(7.850)
HUF	90.311.540	USD	309.498	Bank of America	14/9/2020	(7.134)
HUF	653.072.467	USD	2.221.443	BNP Paribas	14/9/2020	(34.953)
HUF	150.392.200	USD	506.798	Goldman Sachs	14/9/2020	(3.284)
IDR	18.659.610.931	USD	1.260.699	JP Morgan	14/9/2020	19.470
IDR	15.301.093.243	USD	1.038.942	HSBC Bank Plc	14/9/2020	10.812
INR	23.404.050	USD	312.633	HSBC Bank Plc	14/9/2020	5.198
INR	66.163.090	USD	890.423	Deutsche Bank	14/9/2020	8.084
JPY	67.530.000	USD	635.081	BNP Paribas	14/9/2020	1.678
JPY	17.378.461	USD	164.716	Royal Bank of Canada	14/9/2020	(850)
JPY	115.850.268	USD	1.097.826	HSBC Bank Plc	14/9/2020	(5.442)
KRW	988.797.310	USD	835.323	Morgan Stanley	14/9/2020	(2.512)
KRW	247.096.232	USD	209.757	Societe Generale	14/9/2020	(1.641)
KZT	159.604.638	USD	377.093	JP Morgan	14/9/2020	1.667
MXN	4.119.905	USD	184.080	Standard Chartered Bank	14/9/2020	4.060
MXN	34.778.252	USD	1.556.136	Goldman Sachs	14/9/2020	32.048
MXN	4.393.855	USD	196.097	HSBC Bank Plc	14/9/2020	4.552

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
MXN	2.523.858	USD	112.799	JP Morgan	14/9/2020	2.455
MXN	668.677	USD	30.392	Toronto Dominion	14/9/2020	144
MXN	6.014.334	USD	273.508	Deutsche Bank	14/9/2020	1.142
MXN	14.368.973	USD	646.808	RBS Plc	14/9/2020	9.366
MXN	4.541.719	USD	206.291	Bank of America	14/9/2020	1.111
MYR	10.918.116	USD	2.605.134	Goldman Sachs	14/9/2020	16.329
MYR	1.333.451	USD	318.893	State Street	14/9/2020	1.271
MYR	842.578	USD	202.470	Barclays	14/9/2020	(165)
NZD	1.542.869	USD	1.021.881	Westpac	14/9/2020	16.848
NZD	1.575.110	USD	1.029.536	Standard Chartered Bank	14/9/2020	30.899
NZD	1.525.266	USD	1.023.450	Citibank	14/9/2020	3.428
PEN	2.528.500	USD	712.053	Barclays	14/9/2020	2.093
PHP	1.578.198	USD	32.202	Deutsche Bank	14/9/2020	342
PHP	18.033.243	USD	372.165	HSBC Bank Plc	14/9/2020	(301)
PLN	773.051	USD	207.728	JP Morgan	14/9/2020	1.785
PLN	9.709.422	USD	2.599.960	RBS Plc	14/9/2020	31.492
PLN	1.158.850	USD	316.250	Bank of America	14/9/2020	(2.178)
PLN	4.659.150	USD	1.253.432	Barclays	14/9/2020	9.293
PLN	1.155.651	USD	309.175	UBS	14/9/2020	4.030
RON	4.261.777	USD	1.035.744	Bank of America	14/9/2020	13.870
RUB	32.148.156	USD	439.182	UBS	14/9/2020	(6.821)
RUB	15.310.637	USD	203.816	Barclays	14/9/2020	2.097
THB	86.398.405	USD	2.777.459	Morgan Stanley	14/9/2020	(1.519)
TRY	2.290.341	USD	311.293	Goldman Sachs	14/9/2020	(904)
UAH	21.605.463	USD	777.734	Goldman Sachs	14/9/2020	2.989
USD	79.280	AUD	110.864	Westpac	14/9/2020	(2.390)
USD	37.505	AUD	52.629	JP Morgan	14/9/2020	(1.265)
USD	2.579.543	AUD	3.592.916	BNP Paribas	14/9/2020	(67.261)
USD	1.825.583	AUD	2.551.384	Toronto Dominion	14/9/2020	(53.953)
USD	86.640	BRL	471.935	Standard Chartered Bank	14/9/2020	464
USD	401.414	BRL	2.250.728	Deutsche Bank	14/9/2020	(9.573)
USD	820.712	BRL	4.566.733	Bank of America	14/9/2020	(13.182)
USD	6.650	CAD	8.846	Morgan Stanley	14/9/2020	(125)
USD	829.532	CAD	1.097.463	Toronto Dominion	14/9/2020	(11.051)
USD	412.677	CAD	543.247	HSBC Bank Plc	14/9/2020	(3.414)
USD	412.485	CHF	375.000	HSBC Bank Plc	14/9/2020	(2.930)
USD	1.027.378	CHF	937.781	Credit Suisse	14/9/2020	(11.469)
USD	280.636	CHF	255.904	Bank of America	14/9/2020	(2.847)
USD	1.509.834	CHF	1.374.141	BNP Paribas	14/9/2020	(12.399)
USD	29.272	CLP	23.339.282	Deutsche Bank	14/9/2020	(814)
USD	1.329	CNH	9.247	State Street	14/9/2020	(20)
USD	609.916	COP	2.362.686.072	Deutsche Bank	14/9/2020	(17.383)
USD	101.764	COP	389.852.798	Citibank	14/9/2020	(1.743)
USD	101.874	COP	389.852.798	JP Morgan	14/9/2020	(1.633)
USD	38.804	CZK	846.747	Morgan Stanley	14/9/2020	299
USD	292.932	CZK	6.544.915	UBS	14/9/2020	(4.693)
USD	805.892	CZK	17.979.044	Goldman Sachs	14/9/2020	(11.691)
USD	480.931	CZK	10.599.060	Bank of America	14/9/2020	(1.054)
USD	1.048.728	EUR	890.674	HSBC Bank Plc	14/9/2020	(13.835)
USD	11.840	EUR	10.000	Morgan Stanley	14/9/2020	(89)
USD	5.399.702	EUR	4.586.905	JP Morgan	14/9/2020	(72.417)
USD	1.023.966	EUR	865.299	State Street	14/9/2020	(8.324)
USD	23.657	EUR	20.000	Royal Bank of Canada	14/9/2020	(203)
USD	11.812	EUR	10.000	UBS	14/9/2020	(118)
USD	2.505.100	EUR	2.118.743	BNP Paribas	14/9/2020	(22.534)
USD	2.054.167	EUR	1.742.744	Citibank	14/9/2020	(24.904)
USD	2.172.681	EUR	1.831.658	Bank of America	14/9/2020	(12.463)
USD	624.939	GBP	476.961	RBS Plc	14/9/2020	(10.476)
USD	849.229	HUF	250.330.425	State Street	14/9/2020	11.121

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	415.449	HUF	122.346.754	Standard Chartered Bank	14/9/2020	5.831
USD	924.620	HUF	275.641.711	Bank of America	14/9/2020	1.770
USD	815.371	HUF	244.582.746	Barclays	14/9/2020	(3.494)
USD	588.505	IDR	8.789.281.836	HSBC Bank Plc	14/9/2020	(14.497)
USD	1.097.916	JPY	117.192.604	HSBC Bank Plc	14/9/2020	(7.126)
USD	635.128	JPY	67.535.001	BNP Paribas	14/9/2020	(1.678)
USD	202.171	JPY	21.470.293	Barclays	14/9/2020	(279)
USD	150.229	JPY	16.036.124	JP Morgan	14/9/2020	(980)
USD	834.710	KRW	988.797.310	Credit Suisse	14/9/2020	1.898
USD	208.046	KRW	247.096.232	Citibank	14/9/2020	(70)
USD	222.507	MXN	4.930.582	Goldman Sachs	14/9/2020	(2.652)
USD	7.239	MXN	160.000	HSBC Bank Plc	14/9/2020	(68)
USD	885.735	MXN	19.490.817	Citibank	14/9/2020	(4.333)
USD	314.930	MXN	6.942.857	Deutsche Bank	14/9/2020	(2.122)
USD	227.331	MYR	954.336	State Street	14/9/2020	(1.807)
USD	1.023.537	NZD	1.568.125	Toronto Dominion	14/9/2020	(32.195)
USD	1.024.006	NZD	1.552.869	JP Morgan	14/9/2020	(21.455)
USD	1.030.138	NZD	1.575.110	Westpac	14/9/2020	(30.297)
USD	1.021.256	NZD	1.568.124	HSBC Bank Plc	14/9/2020	(34.475)
USD	509.904	PLN	1.907.959	Bank of America	14/9/2020	(7.192)
USD	18.708	PLN	70.000	Toronto Dominion	14/9/2020	(263)
USD	1.084.955	PLN	4.037.002	BNP Paribas	14/9/2020	(9.155)
USD	777.263	PLN	2.914.361	Barclays	14/9/2020	(12.589)
USD	257.272	PLN	961.085	UBS	14/9/2020	(3.201)
USD	644.126	RON	2.627.260	Goldman Sachs	14/9/2020	(2.930)
USD	97.521	RUB	7.207.769	Goldman Sachs	14/9/2020	583
USD	412.722	RUB	30.321.613	JP Morgan	14/9/2020	4.927
USD	302.967	THB	9.424.633	BNP Paribas	14/9/2020	158
USD	714.818	THB	22.309.478	Standard Chartered Bank	14/9/2020	(1.975)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	716.815	TRY	5.292.691	Goldman Sachs	14/9/2020	(455)
USD	579	ZAR	10.000	Goldman Sachs	14/9/2020	(14)
USD	453.690	ZAR	7.588.465	JP Morgan	14/9/2020	3.742
USD	953.918	ZAR	16.384.027	Bank of America	14/9/2020	(17.552)
ZAR	679.252	USD	38.979	Deutsche Bank	14/9/2020	1.296
ZAR	5.309.762	USD	302.458	State Street	14/9/2020	12.377
ZAR	8.547.539	USD	485.778	Barclays	14/9/2020	21.037
ZAR	12.177.379	USD	720.290	RBS Plc	14/9/2020	1.752
ZAR	160.000	USD	9.382	BNP Paribas	14/9/2020	105
ZAR	17.554.077	USD	1.005.664	Bank of America	14/9/2020	35.183
KZT	79.248.804	USD	185.856	JP Morgan	15/10/2020	721
KZT	247.361.545	USD	586.860	Goldman Sachs	23/10/2020	(5.553)
EGP	9.938.084	USD	611.951	Goldman Sachs	12/11/2020	3.360
UAH	16.933.932	USD	606.951	Goldman Sachs	12/11/2020	(6.471)
UAH	11.467.087	USD	411.007	Goldman Sachs	16/12/2020	(8.024)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(216.822)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.381	USD	5.905	BNY Mellon	15/9/2020	55
USD	115	CHF	105	BNY Mellon	15/9/2020	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						54
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.776.499	USD	3.277.588	BNY Mellon	15/9/2020	34.802
USD	823.249	EUR	695.933	BNY Mellon	15/9/2020	(7.006)
Nicht realisierter Nettogewinn						27.796
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 112.083.735)						(188.972)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(11)	EUR	Euro-BTP	September 2020	1.920.948	3.638
(27)	GBP	Long Gilt	Dezember 2020	4.855.864	2.864
(5)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	1.095.625	(12.064)
Gesamt				7.872.437	(5.562)

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 3.267.106	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.34.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	(54.643)	(51.780)
CDS	EUR 3.782.756	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.33.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2025	(41.365)	(348.117)
CDS	USD 948.600	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.34.V8; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2025	(8.481)	(52.847)
CDS	USD 703.514	Fund receives default protection on CDX.EM.33.V2; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	(56.232)	24.487
CDS	USD 332.500	Fund receives default protection on CDX.EM.33.V2; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	(21.609)	11.573
CDS	USD 607.516	Fund receives default protection on CDX.EM.33.V2; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	(43.074)	21.146
CDS	USD 2.201.348	Fund receives default protection on CDX.EM.33.V2; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	4.242	76.622

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 1.589.967	Fund receives default protection on CDX.EM.33.V2; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(84.523)	55.342
CDS	USD 602.388	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(16.977)	105.813
CDS	USD 602.388	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(17.767)	105.813
CDS	USD 875.356	Fund receives default protection on CDX.EM.33.V2; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(6.602)	30.469
CDS	USD 361.000	Fund receives default protection on CDX.EM.33.V2; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(11.123)	12.565
CDS	USD 625.170	Fund receives default protection on CDX.EM.33.V2; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(58.937)	21.760
CDS	USD 590.170	Fund receives default protection on CDX.EM.33.V2; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(26.482)	20.542
CDS	USD 607.317	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(14.597)	106.679
CDS	USD 437.000	Fund receives default protection on CDX.EM.33.V2; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(34.624)	15.211
CDS	USD 437.000	Fund receives default protection on CDX.EM.33.V2; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(34.624)	15.211
CDS	USD 640.494	Fund receives default protection on CDX.EM.33.V2; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(46.390)	22.294
CDS	USD 606.337	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(12.508)	106.507
CDS	USD 380.000	Fund receives default protection on CDX.EM.33.V2; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(29.783)	13.227
CDS	USD 606.117	Fund receives default protection on CDX.EM.33.V2; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(41.583)	21.097
CDS	USD 1.250.341	Fund receives default protection on CDX.EM.33.V2; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(115.927)	43.521
CDS	USD 380.000	Fund receives default protection on CDX.EM.33.V2; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(28.550)	13.227
CDS	USD 531.050	Fund receives default protection on CDX.EM.33.V2; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(39.912)	18.484
CDS	USD 474.050	Fund receives default protection on CDX.EM.33.V2; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(23.143)	16.500
CDS	USD 589.854	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(11.985)	103.612
CDS	USD 640.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(47.488)	5.336
CDS	USD 1.599.650	Fund receives default protection on CDX.EM.33.V2; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(117.435)	55.679
IRS	HUF 189.614.118	Fund receives Fixed 0,96%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	24/3/2025	(7.360)	(7.360)
IRS	MXN 14.140.336	Fund receives Fixed 5,22%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	16/5/2025	4.759	4.759
IRS	PLN 2.211.941	Fund receives Fixed 0,715%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	26/5/2025	(81)	(81)
IRS	ZAR 3.861.822	Fund receives Fixed 7,435%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	5/9/2029	10.269	10.269
IRS	HUF 107.739.000	Fund receives Fixed 1,83%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	9/4/2030	3.731	3.731
IRS	MXN 16.687.920	Fund receives Fixed 5,995%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	10/5/2030	9.910	9.910
IRS	PLN 754.174	Fund receives Fixed 0,9575%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	26/5/2030	(3.451)	(3.451)
IRS	ZAR 8.760.269	Fund receives Fixed 7,105%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	28/5/2030	3.839	3.839
IRS	CZK 12.816.163	Fund receives Fixed 0,635%; and pays Floating CZK Interbank 6 Month	Bank of America	1/6/2030	(27.584)	(27.584)
IRS	HUF 171.496.931	Fund receives Fixed 1,495%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	2/6/2030	(12.246)	(12.246)
IRS	MXN 5.362.401	Fund receives Fixed 5,87%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	6/6/2030	719	719
IRS	ZAR 7.092.333	Fund receives Fixed 7,04%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	19/6/2030	473	473
IRS	CZK 3.078.345	Fund receives Fixed 0,835%; and pays Floating CZK Interbank 6 Month	Bank of America	22/7/2030	(4.181)	(4.181)
IRS	HUF 39.645.377	Fund receives Fixed 1,4305%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	22/7/2030	(3.714)	(3.714)
IRS	EUR 565.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,124%	Bank of America	1/9/2050	(698)	(698)
IRS	BRL 5.210.000	Fund receives Fixed 5,845%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2025	12.169	12.169

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	MYR 4.695.832	Fund receives Fixed 2,06%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Goldman Sachs	22/5/2025	(509)	(509)
IRS	MYR 1.120.384	Fund receives Fixed 2,19%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Goldman Sachs	22/5/2030	(3.203)	(3.203)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 37.202.619)					(1.059.280)	572.815

CDS: Credit Default Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps

ESG Emerging Markets Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Argentinien				Belize			
USD 5.995.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 6,625% 6/7/2028*	2.689.320	0,73	USD 197.000	Belize Government International Bond (Step-up coupon) 4,938% 20/2/2034	87.911	0,02
USD 1.075.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 6,875% 22/4/2021	526.246	0,14	Bermuda			
USD 3.909.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 6,875% 26/1/2027	1.760.882	0,48	USD 487.000	Ooredoo International Finance Ltd 5% 19/10/2025	573.975	0,16
USD 3.156.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 6,875% 11/1/2048	1.374.339	0,37	Brasilien			
USD 6.449.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 7,5% 22/4/2026	2.964.525	0,80	USD 2.255.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	2.309.120	0,63
USD 2.219.614	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 8,28% 31/12/2033	1.161.829	0,32	USD 863.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	931.501	0,25
		10.477.141	2,84	USD 808.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	893.401	0,24
				USD 225.000	Brazilian Government International Bond 4,75% 14/1/2050	225.387	0,06
				USD 2.355.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	2.451.040	0,67
						6.810.449	1,85
Österreich				Kaimaninseln			
USD 1.500.000	Klabn Austria GmbH 7% 3/4/2049	1.715.625	0,46	USD 1.100.000	Fibria Overseas Finance Ltd 4% 14/1/2025	1.157.922	0,31
USD 570.000	Suzano Austria GmbH 5,75% 14/7/2026*	651.581	0,18	USD 2.210.000	MAF Sukuk Ltd 4,638% 14/5/2029	2.408.555	0,65
USD 400.000	Suzano Austria GmbH 7% 16/3/2047	466.000	0,13	USD 1.130.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3,854% 3/4/2026	1.236.231	0,34
		2.833.206	0,77			4.802.708	1,30
Aserbaidzhan				Chile			
USD 247.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3,5% 1/9/2032	253.237	0,07	USD 560.000	Banco de Credito e Inversiones SA 3,5% 12/10/2027	611.450	0,17
USD 489.000	Republic of Azerbaijan International Bond 4,75% 18/3/2024	532.888	0,14	USD 129.000	Banco del Estado de Chile 4,125% 7/10/2020	129.504	0,03
USD 732.000	Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24/3/2026	876.387	0,24	USD 500.000	Cencosud SA 4,375% 17/7/2027	538.750	0,15
USD 307.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,75% 13/3/2023	323.808	0,09	USD 500.000	Cencosud SA 6,625% 12/2/2045	583.281	0,16
USD 335.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6,95% 18/3/2030	417.912	0,11	USD 3.650.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032*	3.859.875	1,05
		2.404.232	0,65	USD 351.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	389.007	0,10
				USD 1.440.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	1.688.400	0,46
				USD 1.500.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 30/9/2029*	1.582.734	0,43
				USD 590.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,7% 30/1/2050	631.853	0,17
Bahrain				USD 415.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3,65% 7/5/2030	462.206	0,12
USD 1.315.000	Bahrain Government International Bond 5,625% 30/9/2031	1.375.613	0,38	USD 555.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4,7% 7/5/2050	692.363	0,19
USD 1.185.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	1.180.001	0,32	USD 200.000	Falabella SA 3,75% 30/4/2023	208.250	0,06
USD 1.325.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	1.500.355	0,41	USD 910.000	Falabella SA 3,75% 30/10/2027	957.206	0,26
USD 650.000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	743.742	0,20			12.334.879	3,35
USD 525.000	Bahrain Government International Bond 7% 12/10/2028	599.895	0,16	Kolumbien			
		5.399.606	1,47	USD 216.000	Colombia Government International Bond 2,625% 15/3/2023	221.569	0,06

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.765.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	2.834.125	0,77	USD 200.000	Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23/10/2022	217.500	0,06
USD 3.563.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	3.878.325	1,05			2.010.633	0,55
USD 1.222.000	Colombia Government International Bond 4% 26/2/2024	1.307.540	0,36	USD 530.000	Dominikanische Republik Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030*	523.789	0,14
USD 564.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	625.776	0,17	USD 854.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	895.766	0,24
USD 607.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	673.485	0,18	USD 564.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 18/4/2024*	595.373	0,16
USD 3.248.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	3.865.628	1,05	USD 480.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060	460.125	0,13
USD 705.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	890.062	0,24	USD 1.810.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	1.942.639	0,53
USD 1.180.000	SURA Asset Management SA 4,375% 11/4/2027*	1.298.000	0,35	USD 2.691.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	2.897.450	0,79
		15.594.510	4,23	USD 610.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	622.200	0,17
	Costa Rica			USD 3.385.000	Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048*	3.461.692	0,94
USD 216.000	Costa Rica Government International Bond 4,25% 26/1/2023	206.280	0,06	USD 193.000	Dominican Republic International Bond 6,6% 28/1/2024	210.159	0,06
USD 718.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025	665.384	0,18	USD 641.000	Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045	680.161	0,18
USD 383.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	314.060	0,08	USD 86.333	Dominican Republic International Bond 7,5% 6/5/2021	89.530	0,02
USD 3.016.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031	2.764.616	0,75			12.378.884	3,36
USD 955.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	870.990	0,24		Ecuador		
USD 1.456.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	1.335.653	0,36	USD 3.242.000	Ecuador Government International Bond (Restricted) 7,95% 31/7/2040	1.787.185	0,49
USD 320.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043	251.550	0,07	USD 3.406.000	Ecuador Government International Bond (Restricted) 8,875% 31/7/2040	1.767.395	0,48
USD 200.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,95% 10/11/2021	201.312	0,05	USD 440.000	Ecuador Government International Bond (Restricted) 9,5% 31/7/2040	231.344	0,06
		6.609.845	1,79	USD 1.356.000	Ecuador Government International Bond (Restricted) 9,65% 31/7/2040	697.916	0,19
	Elfenbeinküste			USD 660.000	Ecuador Government International Bond (Restricted) 10,75% 31/7/2040	366.815	0,10
USD 520.000	Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033	526.500	0,14	USD 1.705.000	Ecuador Government International Bond (Restricted) 10,75% 31/7/2040	880.739	0,24
USD 674.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	703.488	0,19			5.731.394	1,56
		1.229.988	0,33		Ägypten		
USD 1.145.000	Croatia Government International Bond 5,5% 4/4/2023	1.274.170	0,35	EGP 20.955.000	Egypt Government Bond 13,564% 14/1/2030	1.257.346	0,34
USD 446.000	Croatia Government International Bond 6% 26/1/2024	518.963	0,14	USD 230.000	Egypt Government International Bond 5,577% 21/2/2023	237.850	0,06
				USD 770.000	Egypt Government International Bond 5,875% 11/6/2025	797.191	0,22

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

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 940.000	Egypt Government International Bond 6,125% 31/1/2022	967.319	0,26	USD 2.050.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	1.960.313	0,53
USD 760.000	Egypt Government International Bond 6,2% 1/3/2024	796.100	0,22	USD 416.000	Ghana Government International Bond 8,627% 16/6/2049	380.362	0,10
EUR 465.000	Egypt Government International Bond 6,375% 11/4/2031	533.797	0,14	USD 605.000	Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061	553.575	0,15
USD 364.000	Egypt Government International Bond 6,588% 21/2/2028	367.640	0,10	USD 1.264.000	Ghana Government International Bond 8,95% 26/3/2051	1.183.420	0,32
USD 775.000	Egypt Government International Bond 7,5% 31/1/2027	831.914	0,23	GHS 8.140.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 16/1/2023	1.466.143	0,40
USD 540.000	Egypt Government International Bond 7,6003% 1/3/2029	568.856	0,15			10.977.384	2,98
USD 2.040.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	2.087.494	0,57	Guatemala			
USD 298.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	289.712	0,08	USD 340.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026*	369.962	0,10
USD 768.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	792.240	0,22	USD 308.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	345.297	0,09
USD 1.134.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	1.175.816	0,32	USD 515.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032	605.045	0,17
USD 3.500.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	3.660.781	0,99	USD 650.000	Guatemala Government Bond 6,125% 1/6/2050*	808.336	0,22
		14.364.056	3,90			2.128.640	0,58
El Salvador				Ungarn			
USD 699.000	El Salvador Government International Bond 5,875% 30/1/2025	661.210	0,18	USD 3.224.000	Hungary Government International Bond 5,375% 21/2/2023	3.567.054	0,97
USD 1.081.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027*	1.012.086	0,27	USD 664.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041*	1.178.168	0,32
USD 805.000	El Salvador Government International Bond 7,125% 20/1/2050	694.187	0,19			4.745.222	1,29
USD 870.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	819.975	0,22	Indonesien			
USD 343.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029*	352.540	0,10	USD 1.245.000	Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030*	1.316.587	0,36
		3.539.998	0,96	USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 3,4% 18/9/2029	1.103.750	0,30
Gabun				USD 1.220.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027	1.377.075	0,37
USD 270.000	Gabon Government International Bond 6,375% 12/12/2024	268.516	0,07	USD 1.655.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025	1.849.463	0,50
USD 295.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	286.150	0,08	USD 530.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	631.362	0,17
USD 1.963.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	1.971.588	0,54	USD 1.289.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	1.498.463	0,41
		2.526.254	0,69	USD 300.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	376.875	0,10
Ghana				USD 521.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042	677.300	0,19
USD 1.670.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	1.578.437	0,43	USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042	1.300.000	0,35
USD 1.995.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	1.918.317	0,52	USD 200.000	Pertamina Persero PT 3,65% 30/7/2029	214.513	0,06
USD 385.000	Ghana Government International Bond 7,875% 26/3/2027	382.113	0,11	USD 230.000	Pertamina Persero PT 4,7% 30/7/2049	253.000	0,07
USD 1.015.000	Ghana Government International Bond 7,875% 11/2/2035	932.418	0,25	USD 1.064.000	Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043	1.290.765	0,35
USD 606.000	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026	622.286	0,17			11.889.153	3,23

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Irland			USD 2.800.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6,65% 22/4/2024	462.000	0,13
USD 200.000	GTKL Europe DAC 5,125% 31/5/2024	212.156	0,06			924.000	0,25
	Jamaika				Mexiko		
USD 3.442.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028	4.026.064	1,09	USD 3.046.000	BBVA Bancomer SA/Texas 4,375% 10/4/2024	3.306.814	0,90
USD 316.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	416.281	0,11	USD 200.000	Comision Federal de Electricidad 5,75% 14/2/2042	225.844	0,06
USD 600.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039	798.656	0,22	USD 200.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	172.906	0,05
		5.241.001	1,42	USD 411.000	Mexico Government International Bond 3,6% 30/1/2025	446.320	0,12
	Jordanien			USD 486.000	Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026	542.133	0,15
USD 700.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027	722.969	0,20	USD 678.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	753.597	0,20
USD 2.260.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	2.286.838	0,62	USD 2.850.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	3.202.688	0,87
USD 773.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	810.321	0,22	USD 3.858.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	4.405.957	1,19
		3.820.128	1,04	USD 2.574.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	2.883.684	0,78
	Kasachstan			USD 3.044.000	Mexico Government International Bond 5% 27/4/2051	3.496.034	0,95
USD 408.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4,125% 10/12/2022	430.759	0,12	USD 1.094.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110*	1.325.449	0,36
KZT 365.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 8,95% 4/5/2023	841.629	0,23			20.761.426	5,63
KZT 323.250.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 9,5% 14/12/2020	764.858	0,21		Mongolei		
USD 496.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	675.800	0,18	USD 569.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 5/12/2022	583.225	0,16
USD 483.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	566.559	0,15	USD 363.000	Mongolia Government International Bond 5,625% 1/5/2023	376.613	0,10
USD 200.000	KazMunayGas National Co JSC 3,875% 19/4/2022	207.750	0,05			959.838	0,26
USD 306.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 24/4/2025	339.737	0,09		Namibia		
USD 1.421.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19/4/2027	1.608.927	0,44	USD 856.000	Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025	873.388	0,24
USD 769.000	KazMunayGas National Co JSC 5,75% 19/4/2047	967.018	0,26	USD 200.000	Namibia International Bonds 5,5% 3/11/2021	204.000	0,05
USD 866.000	KazMunayGas National Co JSC 6,375% 24/10/2048	1.171.265	0,32			1.077.388	0,29
		7.574.302	2,05		Niederlande		
	Kenia			USD 401.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10/7/2042	560.398	0,15
USD 1.515.000	Kenya Government International Bond 6,875% 24/6/2024*	1.564.269	0,42	USD 1.260.000	MDGH - GMTN BV 2,875% 21/5/2030	1.363.748	0,37
USD 950.000	Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	978.500	0,27	USD 1.120.000	MDGH - GMTN BV 3,7% 7/11/2049	1.232.000	0,34
USD 380.000	Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048	384.750	0,10	USD 1.285.000	MDGH - GMTN BV 3,95% 21/5/2050	1.473.734	0,40
		2.927.519	0,79	USD 1.266.000	Petrobras Global Finance BV 6,75% 3/6/2050	1.413.236	0,38
	Libanon			USD 650.000	SABIC Capital II BV 4,5% 10/10/2028	767.163	0,21
USD 2.800.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6,6% 27/11/2026*	462.000	0,12			6.810.279	1,85

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Oman				Polen		
USD 1.870.000	Oman Government International Bond 4,75% 15/6/2026	1.777.377	0,48	USD 1.893.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	2.141.161	0,58
USD 2.402.000	Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	2.350.957	0,64	USD 1.134.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/1/2024	1.265.351	0,34
USD 5.043.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047*	4.504.029	1,22			3.406.512	0,92
		8.632.363	2,34				
	Pakistan				Katar		
USD 830.000	Pakistan Government International Bond 8,25% 30/9/2025	922.338	0,25	USD 2.933.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	3.414.012	0,93
				USD 3.567.000	Qatar Government International Bond 4% 14/3/2029	4.183.645	1,13
	Panama			USD 586.000	Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050	758.870	0,21
USD 900.000	Cable Onda SA 4,5% 30/1/2030*	965.531	0,26	USD 3.068.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	4.216.103	1,14
USD 3.941.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	4.303.079	1,17			12.572.630	3,41
USD 250.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060	295.703	0,08		Rumänien		
USD 7.596.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	8.654.693	2,35	USD 3.186.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	3.225.825	0,88
USD 790.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	1.020.680	0,27	EUR 1.130.000	Romanian Government International Bond 3,375% 28/1/2050	1.334.457	0,36
		15.239.686	4,13	USD 2.804.000	Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023	3.030.185	0,82
				USD 1.270.000	Romanian Government International Bond 4,875% 22/1/2024	1.398.984	0,38
	Paraguay			USD 920.000	Romanian Government International Bond 5,125% 15/6/2048	1.097.388	0,30
USD 652.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	750.411	0,20			10.086.839	2,74
USD 345.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	403.650	0,11		Russische Föderation		
USD 540.000	Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050*	682.425	0,19	USD 1.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	1.585.500	0,43
		1.836.486	0,50	USD 1.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	1.384.200	0,38
	Peru			USD 2.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23/6/2047	2.989.938	0,81
USD 695.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4,75% 15/7/2025	783.938	0,21	USD 206.913	Russian Foreign Bond - Eurobond (Step-up coupon) 7,5% 31/3/2030	237.846	0,06
USD 242.000	Fondo MIVIVIENDA SA 3,5% 31/1/2023	252.134	0,07			6.197.484	1,68
USD 1.887.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	3.111.486	0,85		Saudi-Arabien		
USD 673.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037	1.045.779	0,28	USD 680.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055	740.472	0,20
		5.193.337	1,41	USD 2.080.000	Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025	2.310.880	0,63
	Philippinen			USD 1.574.000	Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029*	1.853.877	0,50
USD 1.491.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	1.629.849	0,44	USD 890.000	Saudi Government International Bond 4,5% 22/4/2060	1.112.723	0,30
USD 517.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	599.074	0,16			6.017.952	1,63
USD 815.000	Philippine Government International Bond 3,7% 2/2/2042	949.475	0,26		Senegal		
USD 300.000	Philippine Government International Bond 4,2% 21/1/2024	333.188	0,09	USD 200.000	Senegal Government International Bond 6,25% 30/7/2024	211.469	0,06
		3.511.586	0,95	USD 1.943.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	2.008.576	0,54
				USD 543.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	542.321	0,15
						2.762.366	0,75

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Südafrika				USD 1.835.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2033	1.841.881	0,50
USD 1.000.000	Growthpoint Properties International Pty Ltd 5,872% 2/5/2023*	1.020.000	0,28	USD 710.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2032	720.650	0,20
USD 1.038.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	995.183	0,27	USD 413.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2020	412.793	0,11
USD 1.770.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024	1.843.344	0,50	USD 1.292.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2021	1.344.327	0,36
USD 1.690.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	1.658.312	0,45	USD 795.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2022	837.930	0,23
USD 815.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	836.394	0,23	USD 1.723.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2023	1.838.872	0,50
USD 432.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	390.960	0,10	USD 1.599.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2024	1.698.938	0,46
USD 2.793.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	2.512.391	0,68	USD 2.210.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	2.340.942	0,64
USD 274.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025	295.920	0,08	USD 2.529.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	2.669.992	0,72
		9.552.504	2,59			19.488.327	5,29
Sri Lanka				Vereinigte Arabische Emirate			
USD 275.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/1/2022*	257.125	0,07	USD 710.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 2/11/2047	868.197	0,23
USD 550.000	Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25/7/2022	504.236	0,14	USD 5.178.000	Abu Dhabi Government International Bond 2,5% 30/9/2029	5.559.878	1,51
USD 2.191.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	1.904.156	0,51	USD 1.585.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050	1.942.120	0,53
USD 3.053.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	2.520.633	0,68	USD 460.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5,25% 30/1/2043*	537.553	0,15
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026	172.625	0,05			8.907.748	2,42
USD 763.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	665.846	0,18	Großbritannien			
USD 760.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	626.050	0,17	USD 549.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7,625% 8/11/2026	538.020	0,15
		6.650.671	1,80	USD 87.333	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,625% 27/4/2022	90.390	0,02
Schweden				USD 294.000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,75% 22/1/2025	305.760	0,08
EUR 71.000	East Renewable AB 13,5% 21/5/2021	86.636	0,02			934.170	0,25
Trinidad und Tobago				Uruguay			
USD 671.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026*	695.219	0,19	USD 288.400	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	349.505	0,09
USD 200.000	Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027	198.281	0,05	USD 2.559.100	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	2.979.752	0,81
		893.500	0,24	USD 4.826.700	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	5.799.582	1,57
Türkei				USD 1.504.900	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	2.070.178	0,56
USD 585.000	Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047	480.248	0,13	USD 4.072.200	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	5.627.271	1,53
Ukraine						16.826.288	4,56
USD 6.019.000	Ukraine Government International Bond FRN 31/5/2040	5.782.002	1,57				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sambia			
USD 323.000	Zambia Government International Bond 5,375% 20/9/2022	170.383	0,04
USD 600.000	Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	321.000	0,09
USD 475.000	Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027	252.566	0,07
		743.949	0,20
Gesamt Anleihen		330.701.725	89,71
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		330.701.725	89,71
Gesamt Wertpapiervermögen		330.701.725	89,71
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		37.949.213	10,29
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		368.650.938	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
UAH	13.242.000	USD	459.473	Bank of America	1/9/2020	20.962
UAH	14.280.000	USD	537.853	Goldman Sachs	1/9/2020	(19.758)
BRL	13.487.965	USD	2.544.132	Goldman Sachs	15/9/2020	(81.292)
BRL	6.922.900	USD	1.259.389	Bank of America	15/9/2020	4.700
EUR	250.000	USD	294.874	Royal Bank of Canada	15/9/2020	3.379
MXN	66.315.749	USD	2.949.080	RBS Plc	15/9/2020	78.924
MXN	12.053.000	USD	533.383	Royal Bank of Canada	15/9/2020	16.961
RUB	59.528.800	USD	785.074	Goldman Sachs	15/9/2020	15.458
RUB	58.463.600	USD	778.368	Morgan Stanley	15/9/2020	7.840
USD	23.642	EUR	20.000	Morgan Stanley	15/9/2020	(219)
USD	11.840	EUR	10.000	BNP Paribas	15/9/2020	(90)
USD	2.039.519	EUR	1.720.000	RBS Plc	15/9/2020	(12.463)
USD	664.326	RUB	49.092.750	BNP Paribas	15/9/2020	4.136
USD	5.116.364	RUB	375.595.511	Barclays	15/9/2020	65.426
USD	625.151	RUB	45.894.900	Goldman Sachs	15/9/2020	7.965
USD	724.536	RUB	53.608.400	Bank of America	15/9/2020	3.620
USD	769.312	RUB	57.804.300	RBS Plc	15/9/2020	(8.029)
USD	27.129	ZAR	470.000	JP Morgan	15/9/2020	(736)
TRY	1.190.000	USD	171.635	BNY Mellon	18/9/2020	(10.572)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
TRY	14.260.000	USD	2.054.015	Goldman Sachs	18/9/2020	(123.960)
USD	5.166.734	TRY	37.230.000	JP Morgan	18/9/2020	127.748
USD	2.599.411	TRY	18.609.185	Goldman Sachs	18/9/2020	80.705
Nicht realisierter Nettogewinn						180.705
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	16.007.627	USD	11.491.937	BNY Mellon	15/9/2020	300.484
USD	536.314	AUD	749.416	BNY Mellon	15/9/2020	(15.762)
Nicht realisierter Nettogewinn						284.722
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	3.714.709	USD	4.077.981	BNY Mellon	15/9/2020	37.176
USD	48.866	CHF	44.475	BNY Mellon	15/9/2020	(403)
Nicht realisierter Nettogewinn						36.773
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	279.529.520	USD	329.756.528	BNY Mellon	15/9/2020	3.724.828
USD	4.352.405	EUR	3.682.254	BNY Mellon	15/9/2020	(40.562)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.684.266
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 384.113.939)						4.186.466

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(19)	EUR	Euro BUXL	September 2020	4.904.714	(33.848)
(100)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	17.500.000	149.860
Gesamt				22.404.714	116.012

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 4.014.953	Fund receives default protection on CDX.EM.33.V2; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	(21.204)	139.748
CDS	USD 800.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	(10.105)	140.525
CDS	USD 1.150.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(45.148)	8.890
CDS	USD 550.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(338)	96.611
CDS	USD 810.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	17.763	142.282
CDS	USD 1.600.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(90.711)	12.369
CDS	USD 1.150.000	Fund receives default protection on Saudi Arabia Government Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(40.212)	(8.713)
CDS	USD 3.264.000	Fund receives default protection on Saudi Arabia Government Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(213.203)	(24.731)
CDS	USD 1.996.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(33.675)	350.611
CDS	USD 2.960.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(49.939)	519.943
CDS	USD 1.572.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(149.131)	12.152
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 24.629.472)					(635.903)	1.389.687

CDS: Credit Default Swaps

ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 300.000	DP World Salaam FRN 1/10/2025 (Perpetual)	320.573	0,81
FONDS				USD 200.000	Fibria Overseas Finance Ltd 5,5% 17/1/2027	222.344	0,56
	Irland			USD 245.000	Grupo Aval Ltd 4,75% 26/9/2022*	252.082	0,64
2.562.835	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	2.562.835	6,47	USD 235.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,95% 23/7/2025	227.069	0,57
Fonds gesamt		2.562.835	6,47	USD 200.000	KWG Group Holdings Ltd 7,4% 13/1/2027	201.594	0,51
ANLEIHEN				USD 383.000	MAF Global Securities Ltd FRN 20/3/2026 (Perpetual)	378.511	0,96
	Argentinien			USD 200.000	MAF Sukuk Ltd 4,638% 14/5/2029	217.969	0,55
USD 306.000	YPF SA 6,95% 21/7/2027	225.484	0,57	USD 300.000	New Oriental Education & Technology Group Inc 2,125% 2/7/2025	297.890	0,75
USD 301.000	YPF SA 7% 15/12/2047	201.952	0,51	USD 400.000	QIIB Senior Sukuk Ltd 4,264% 5/3/2024	432.034	1,09
USD 156.000	YPF SA 8,5% 27/6/2029	119.974	0,30	USD 220.000	QNB Finance Ltd 2,625% 12/5/2025	230.450	0,58
		547.410	1,38	USD 200.000	Shimao Group Holdings Ltd 4,75% 3/7/2022	205.250	0,52
	Österreich			USD 200.000	Shimao Group Holdings Ltd 5,2% 30/1/2025	211.250	0,53
USD 200.000	Klabn Austria GmbH 7% 3/4/2049	228.750	0,58	USD 400.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,375% 13/1/2026	397.000	1,00
USD 343.000	Suzano Austria GmbH 5% 15/1/2030	367.814	0,93	USD 200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,85% 12/8/2026	202.000	0,51
USD 200.000	Suzano Austria GmbH 5% 15/1/2030	214.469	0,54			4.821.232	12,18
		811.033	2,05	Chile			
	Bermuda			USD 292.000	Banco de Credito e Inversiones SA 4% 11/2/2023	312.577	0,79
USD 295.000	CBQ Finance Ltd 5% 24/5/2023	320.665	0,81	USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3,875% 2/11/2027	213.500	0,54
	Brasilien			USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4,25% 30/4/2029	214.250	0,54
USD 560.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 3,2% 27/1/2025*	573.314	1,45	USD 240.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5,15% 29/1/2050*	254.400	0,64
USD 437.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 5,75% 1/3/2022	458.987	1,16	USD 278.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042	316.008	0,80
USD 395.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	404.480	1,02	USD 300.000	Embotelladora Andina SA 3,95% 21/1/2050	318.281	0,81
		1.436.781	3,63	USD 489.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,75% 1/8/2026	543.860	1,37
	Britische Jungferninseln			USD 300.000	Inversiones CMPC SA 3,85% 13/1/2030*	325.406	0,82
USD 55.000	Central American Bottling Corp 5,75% 31/1/2027	58.257	0,15	USD 350.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4,25% 22/1/2050*	381.500	0,96
USD 285.000	Central American Bottling Corp 5,75% 31/1/2027	302.813	0,76			2.879.782	7,27
USD 300.000	Franshion Brilliant Ltd 4,25% 23/7/2029	310.760	0,79	Kolumbien			
USD 200.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5,125% 15/5/2024	220.906	0,56	USD 601.000	Banco de Bogota SA 4,375% 3/8/2027	627.857	1,58
USD 200.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6,125% 15/5/2029	241.562	0,61	USD 111.000	Ecopetrol SA 4,125% 16/1/2025	117.625	0,30
USD 300.000	SF Holding Investment Ltd 2,875% 20/2/2030	317.812	0,80	USD 164.000	Ecopetrol SA 5,875% 18/9/2023	181.548	0,46
USD 417.220	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033*	459.203	1,16	USD 924.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	1.115.268	2,82
USD 200.000	Sunny Express Enterprises Corp 3,125% 23/4/2030	215.319	0,54	USD 632.000	Oleoducto Central SA 4% 14/7/2027	660.440	1,67
		2.126.632	5,37	USD 490.000	SURA Asset Management SA 4,875% 17/4/2024	535.172	1,35
	Kanada					3.237.910	8,18
USD 488.000	MEGlobal Canada ULC 5% 18/5/2025	533.750	1,35	Hongkong			
	Kaimaninseln			USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,5% 12/11/2029	212.309	0,53
USD 317.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2,75% 2/3/2030	325.016	0,82	USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027	216.943	0,55
USD 400.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,95% 20/10/2025	405.500	1,03			429.252	1,08
USD 280.000	DP World Crescent Ltd 3,875% 18/7/2029	294.700	0,75				

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Indien			USD 478.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5,5% 15/1/2048	538.124	1,36
USD 250.000	Reliance Industries Ltd 5,4% 14/2/2022	264.058	0,67	USD 510.000	Trust Fibra Uno 4,869% 15/1/2030	518.446	1,31
	Indonesien			USD 200.000	Trust Fibra Uno 4,869% 15/1/2030	203.000	0,51
USD 284.000	Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5,125% 16/5/2024	311.690	0,79			7.225.445	18,25
	Irland				Marokko		
USD 200.000	Celtic Resources Holdings DAC 4,125% 9/10/2024	211.687	0,53	USD 300.000	OCP SA 6,875% 25/4/2044	385.406	0,97
USD 300.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3,05% 23/1/2025	308.203	0,78		Niederlande		
USD 200.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3,949% 24/4/2023	208.844	0,53	USD 355.000	Braskem Netherlands Finance BV FRN 23/1/2081*	371.308	0,94
		728.734	1,84	USD 200.000	Braskem Netherlands Finance BV 5,875% 31/1/2050	187.156	0,47
	Jersey			USD 333.000	Petrobras Global Finance BV 4,375% 20/5/2023	348.401	0,88
USD 200.000	Petropavlovsk 2016 Ltd 8,125% 14/11/2022	206.312	0,52	USD 274.000	Petrobras Global Finance BV 5,375% 27/1/2021	278.495	0,70
	Luxemburg			USD 393.000	Petrobras Global Finance BV 5,6% 3/1/2031	419.282	1,06
USD 305.000	Kenbourne Invest SA 6,875% 26/11/2024	318.344	0,80	USD 407.000	Petrobras Global Finance BV 6,75% 3/6/2050	454.334	1,15
USD 200.000	Klabin Finance SA 4,875% 19/9/2027*	214.344	0,54	USD 420.000	Petrobras Global Finance BV 6,85% 5/6/2115	459.375	1,16
USD 550.000	Millicom International Cellular SA 6,25% 25/3/2029	606.805	1,53	USD 560.000	Sigma Finance Netherlands BV 4,875% 27/3/2028	618.363	1,56
USD 460.000	Rumo Luxembourg Sarl 5,25% 10/1/2028	485.659	1,23	USD 585.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 1/10/2026	539.845	1,36
		1.625.152	4,10	USD 162.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 1/10/2046	140.206	0,36
	Mexiko			USD 715.000	VTR Finance NV 6,375% 15/7/2028	765.162	1,93
USD 200.000	America Movil SAB de CV 3,625% 22/4/2029	226.375	0,57			4.581.927	11,57
USD 200.000	America Movil SAB de CV 4,375% 22/4/2049	250.281	0,63		Panama		
USD 273.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,375% 11/4/2027	286.010	0,72	USD 763.000	AES Panama Generation Holdings SRL 4,375% 31/5/2030	797.335	2,02
USD 440.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5,375% 17/4/2025	497.750	1,26	USD 503.000	Cable Onda SA 4,5% 30/1/2030	539.625	1,36
USD 591.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 13/9/2034*	595.063	1,50	USD 250.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	321.562	0,81
USD 300.000	Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4,962% 18/7/2029	308.203	0,78			1.658.522	4,19
USD 226.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1,85% 1/9/2032	225.114	0,57		Paraguay		
USD 300.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2,75% 22/1/2030	322.734	0,82	USD 539.000	Telefonica Celular del Paraguay SA 5,875% 15/4/2027	571.424	1,44
USD 150.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 5,25% 26/11/2043	206.484	0,52		Südafrika		
USD 367.000	Gruma SAB de CV 4,875% 1/12/2024	409.262	1,03	USD 566.000	Growthpoint Properties International Pty Ltd 5,872% 2/5/2023	577.320	1,46
USD 200.000	Grupo Bimbo SAB de CV 3,875% 27/6/2024	217.563	0,55		Türkei		
USD 800.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4% 6/9/2049*	856.875	2,16	USD 400.000	Akbank T.A.S. 6,8% 6/2/2026	391.500	0,99
USD 200.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4,7% 10/11/2047	235.500	0,60	USD 400.000	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS 4,5% 18/10/2024	372.500	0,94
USD 200.000	Industrias Penoles SAB de CV 4,15% 12/9/2029	217.281	0,55	USD 287.000	Türkiye Garanti Bankasi AS 5,25% 13/9/2022*	284.399	0,72
USD 200.000	Industrias Penoles SAB de CV 4,75% 6/8/2050	210.750	0,53	USD 400.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6,95% 14/3/2026	411.938	1,04
USD 200.000	Industrias Penoles SAB de CV 5,65% 12/9/2049	236.406	0,60			1.460.337	3,69
USD 651.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2,431% 1/7/2031*	664.224	1,68			36.740.774	92,79
					Gesamt Anleihen		
					Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		
						39.303.609	99,26

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
ANLEIHEN			
	Bermuda		
USD 274.708	Digicel Group Two Ltd 8,25% 30/9/2022	–	0,00
Gesamt Anleihen		–	0,00
Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere		–	0,00
Gesamt Wertpapiervermögen		39.303.609	99,26
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		292.391	0,74
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		39.596.000	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
GBP	10.000	USD	13.084	Royal Bank of Canada	15/9/2020	238
Nicht realisierter Nettogewinn						238
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.446	USD	5.977	BNY Mellon	15/9/2020	56
USD	39	CHF	35	BNY Mellon	15/9/2020	–
Nicht realisierter Nettogewinn						56
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	5.462.818	USD	6.455.252	BNY Mellon	15/9/2020	61.945
USD	623.386	EUR	527.049	BNY Mellon	15/9/2020	(5.390)
Nicht realisierter Nettogewinn						56.555
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 7.162.942)						56.849

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 146.442	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	(8.591)	1.221
CDS	USD 756.052	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	559	38.513
CDS	USD 274.462	Fund receives default protection on China Government Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(2.006)	(8.519)
CDS	USD 558.635	Fund receives default protection on China Government Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(4.968)	(17.338)
CDS	USD 460.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(38.856)	3.835
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 2.665.208)					(53.862)	17.712

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Brasilien							
BRL 107.200	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2022 (Zero Coupon)	1.884.095	0,84	CZK 45.910.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	2.112.660	0,94
BRL 97.360	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/7/2022 (Zero Coupon)	1.667.983	0,74	CZK 84.440.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	4.223.655	1,89
BRL 230.370	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/7/2023 (Zero Coupon)	3.691.580	1,65	CZK 23.170.000	Czech Republic Government Bond 2,4% 17/9/2025	1.144.715	0,51
BRL 365.030	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023	7.625.878	3,40	CZK 26.720.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028	1.351.687	0,60
BRL 308.960	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	6.634.154	2,96	CZK 43.640.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	2.271.120	1,01
BRL 151.900	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	3.253.203	1,45			14.352.181	6,40
BRL 73.720	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	1.603.170	0,72	Dominikanische Republik			
		26.360.063	11,76	DOP 43.150.000	Dominican Republic International Bond 9,75% 5/6/2026	743.259	0,33
Chile				Ägypten			
CLP 2.290.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	3.413.414	1,52	USD 820.000	Egypt Government International Bond 5,75% 29/5/2024	847.419	0,38
CLP 285.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 4,7% 1/9/2030	440.622	0,20	USD 440.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	450.244	0,20
CLP 1.680.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	2.723.759	1,21	USD 431.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	450.799	0,20
CLP 1.060.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/1/2043	2.016.016	0,90			1.748.462	0,78
		8.593.811	3,83	Ghana			
China				GHS 3.965.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 16/1/2023	714.160	0,32
CNY 21.560.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	3.156.427	1,41	Ungarn			
CNY 9.740.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	1.435.191	0,64	HUF 289.820.000	Hungary Government Bond 1,5% 24/8/2022	985.513	0,44
		4.591.618	2,05	HUF 285.460.000	Hungary Government Bond 2,5% 24/10/2024	1.001.300	0,45
Kolumbien				HUF 272.380.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	967.015	0,43
COP 5.092.500.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	1.408.089	0,63	HUF 483.540.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	1.739.156	0,77
COP 704.400.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	203.064	0,09	HUF 1.225.780.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	4.353.582	1,94
COP 8.247.800.000	Colombian TES 7% 4/5/2022	2.341.462	1,05	HUF 361.150.000	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	1.318.391	0,59
COP 2.266.400.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	634.762	0,28	HUF 163.030.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	648.615	0,29
COP 1.866.200.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	525.559	0,24	HUF 416.650.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	1.887.935	0,84
COP 11.096.400.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	3.366.888	1,50	EUR 640.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	806.368	0,36
COP 4.077.300.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	1.237.894	0,55			13.707.875	6,11
COP 10.864.600.000	Colombian TES 10% 24/7/2024	3.523.677	1,57	Indonesien			
		13.241.395	5,91	IDR 23.716.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	1.573.195	0,70
Tschechische Republik				IDR 4.195.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	272.945	0,12
CZK 24.570.000	Czech Republic Government Bond 0,25% 10/2/2027	1.069.195	0,48	IDR 28.123.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	2.000.716	0,89
CZK 48.530.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	2.179.149	0,97	IDR 9.496.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	659.585	0,29
				IDR 13.669.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	952.724	0,42
				IDR 2.237.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	153.614	0,07
				IDR 18.553.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	1.398.243	0,62
				IDR 10.424.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	773.434	0,34
				IDR 34.954.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024	2.637.902	1,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
IDR 23.282.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	1.794.613	0,80	MXN 101.674	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	523.957	0,23
IDR 18.534.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	1.385.993	0,62	MXN 304.498	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	1.522.140	0,68
IDR 12.316.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	914.238	0,41	MXN 230.459	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	1.156.633	0,52
IDR 15.957.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	1.224.511	0,55	MXN 351.513	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	1.795.618	0,80
IDR 23.750.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	1.855.150	0,83	MXN 347.045	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	1.875.493	0,84
IDR 6.401.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	513.838	0,23	MXN 263.537	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	1.426.953	0,64
IDR 3.040.000.000	Indonesia Treasury Bond 10,5% 15/8/2030	260.422	0,12	MXN 594.596	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	3.239.445	1,44
IDR 11.973.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	1.007.171	0,45	MXN 157.969	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	969.146	0,43
		19.378.294	8,64	USD 574.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	655.526	0,29
						20.783.745	9,27
EUR 305.000	Mazedonien North Macedonia Government International Bond 3,675% 3/6/2026	389.003	0,17	PEN 11.245.000	Peru Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	3.852.072	1,72
MYR 2.799.000	Malaysia Malaysia Government Bond 3,418% 15/8/2022	693.150	0,31	PEN 12.207.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	4.321.041	1,93
MYR 10.722.000	Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027	2.760.444	1,23	PEN 6.414.000	Peruvian Government International Bond 8,2% 12/8/2026	2.400.942	1,07
MYR 3.788.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	982.582	0,44			10.574.055	4,72
MYR 2.532.000	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	631.691	0,28	PLN 6.184.000	Polen Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	1.823.844	0,82
MYR 10.003.000	Malaysia Government Bond 3,8% 17/8/2023	2.532.874	1,13	PLN 2.897.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	856.051	0,38
MYR 3.093.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	798.219	0,36	PLN 1.293.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	388.629	0,17
MYR 6.683.000	Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025	1.727.107	0,77	PLN 1.925.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	584.318	0,26
MYR 8.943.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	2.365.913	1,06			3.652.842	1,63
MYR 5.498.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	1.440.003	0,64	RON 4.315.000	Rumänien Romania Government Bond 3,25% 29/4/2024	1.062.245	0,47
MYR 7.049.000	Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027	1.855.539	0,83	RON 11.870.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031	2.796.973	1,25
MYR 8.796.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	2.297.882	1,02	RON 3.515.000	Romania Government Bond 4,25% 28/6/2023	890.592	0,40
MYR 2.418.000	Malaysia Government Bond 4,059% 30/9/2024	625.762	0,28	RON 11.450.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	3.062.093	1,36
MYR 6.085.000	Malaysia Government Bond 4,181% 15/7/2024	1.575.486	0,70	RON 3.760.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	1.046.145	0,47
MYR 4.234.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	1.144.011	0,51	RON 4.150.000	Romania Government Bond 5,85% 26/4/2023	1.091.662	0,49
MYR 4.958.000	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	1.323.922	0,59	EUR 762.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026	963.348	0,43
MYR 3.039.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	841.335	0,38	USD 330.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	334.125	0,15
MYR 1.802.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	498.141	0,22	EUR 607.000	Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030	795.445	0,35
MYR 5.508.000	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	1.544.438	0,69			12.042.628	5,37
MYR 2.870.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	817.492	0,36	MXN 597.643	Mexiko Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	2.797.731	1,25
		26.455.991	11,80	MXN 252.650	Mexican Bonos 6,5% 10/6/2021	1.172.436	0,52
				MXN 217.209	Mexican Bonos 6,5% 9/6/2022	1.026.843	0,46
				MXN 360.774	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	1.829.229	0,82
				MXN 153.222	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	792.595	0,35
				RUB 77.385.000	Russische Föderation Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	1.112.063	0,50
				RUB 119.175.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	1.733.674	0,77

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
RUB 22.381.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16/10/2024	324.384	0,14	ZAR 37.934.564	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	1.749.794	0,78
RUB 80.496.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034	1.181.468	0,53	ZAR 29.421.686	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	1.494.209	0,67
RUB 38.601.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/4/2030	582.261	0,26	ZAR 16.653.627	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	808.814	0,36
RUB 75.613.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23/3/2033	1.150.356	0,51	ZAR 84.890.074	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	5.818.231	2,59
RUB 41.864.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 16/3/2039	649.398	0,29			20.426.626	9,11
RUB 92.948.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026	1.400.922	0,62		Schweden		
RUB 58.320.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,95% 7/10/2026	887.508	0,40	EUR 500.000	East Renewable AB 13,5% 21/5/2021	610.113	0,27
RUB 191.334.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027	2.943.981	1,31		Türkei		
RUB 42.985.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	690.891	0,31	USD 293.000	Turkey Government International Bond 7,625% 26/4/2029	306.185	0,14
		12.656.906	5,64		Ukraine		
ZAR 14.883.807	Südafrika Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036	584.309	0,26	UAH 15.985.000	Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023	641.945	0,29
ZAR 15.013.986	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041	564.873	0,25		Uruguay		
ZAR 20.909.960	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	1.019.942	0,46	UYU 131.004.000	Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	3.127.919	1,39
ZAR 71.550.086	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	3.912.108	1,74		Gesamt Anleihen	215.099.076	95,93
ZAR 26.686.026	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	1.378.353	0,61		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	215.099.076	95,93
ZAR 30.857.862	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	1.470.311	0,66		Gesamt Wertpapiervermögen	215.099.076	95,93
ZAR 35.028.027	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	1.625.682	0,73		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	9.136.226	4,07
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	224.235.302	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
UAH	9.240.000	USD	348.023	Goldman Sachs	1/9/2020	(12.785)
UAH	58.107.010	USD	2.119.241	Goldman Sachs	2/9/2020	(11.053)
USD	3.985.941	MXN	91.290.000	Morgan Stanley	9/9/2020	(185.461)
AUD	4.304.910	USD	3.074.794	Bank of America	15/9/2020	96.530
AUD	2.076.950	USD	1.487.196	BNP Paribas	15/9/2020	42.844
BRL	6.958.370	USD	1.263.825	Goldman Sachs	15/9/2020	6.741
BRL	3.513.080	USD	642.210	HSBC Bank Plc	15/9/2020	(738)
CLP	915.470.590	USD	1.154.546	Goldman Sachs	15/9/2020	25.550
CLP	441.037.990	USD	556.024	Morgan Stanley	15/9/2020	12.500
CLP	826.506.229	USD	1.063.584	Barclays	15/9/2020	1.831
CLP	440.293.771	USD	570.491	HSBC Bank Plc	15/9/2020	(2.926)
CLP	435.600.000	USD	558.899	BNP Paribas	15/9/2020	2.616
CNH	15.255.980	USD	2.183.832	Goldman Sachs	15/9/2020	41.344
CNY	16.600.000	USD	2.415.618	BNY Mellon	15/9/2020	4.365
COP	5.368.284.600	USD	1.399.084	Barclays	15/9/2020	26.120
COP	5.669.722.690	USD	1.487.144	Goldman Sachs	15/9/2020	18.088
COP	3.547.894.948	USD	937.307	Bank of America	15/9/2020	4.609
COP	2.097.716.220	USD	555.769	BNP Paribas	15/9/2020	1.145
COP	2.155.167.550	USD	564.476	JP Morgan	15/9/2020	7.691

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
CZK	168.359.040	USD	7.634.433	Barclays	15/9/2020	21.603
CZK	25.400.000	USD	1.154.337	JP Morgan	15/9/2020	714
EUR	527.520	USD	622.810	BNP Paribas	15/9/2020	6.528
EUR	468.660	USD	555.258	RBS Plc	15/9/2020	3.860
EUR	50.000	USD	59.706	UBS	15/9/2020	(55)
EUR	50.000	USD	59.269	Royal Bank of Canada	15/9/2020	381
HUF	192.864.720	USD	650.702	Barclays	15/9/2020	(4.991)
HUF	197.196.310	USD	670.275	BNP Paribas	15/9/2020	(10.062)
HUF	359.100.000	USD	1.228.270	Bank of America	15/9/2020	(26.004)
HUF	284.696.850	USD	945.428	HSBC Bank Plc	15/9/2020	7.735
HUF	50.090.000	USD	166.698	Goldman Sachs	15/9/2020	1.003
IDR	7.172.162.860	USD	490.572	Barclays	15/9/2020	1.440
IDR	11.063.808.010	USD	752.376	Goldman Sachs	15/9/2020	6.605
IDR	26.330.695.570	USD	1.770.312	Morgan Stanley	15/9/2020	35.982
IDR	14.231.966.600	USD	959.228	UBS	15/9/2020	17.089
IDR	14.049.882.800	USD	951.227	HSBC Bank Plc	15/9/2020	12.599
INR	544.779.120	USD	7.254.943	HSBC Bank Plc	15/9/2020	143.013
JPY	119.060.160	USD	1.114.064	Bank of America	15/9/2020	8.602

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
JPY	116.399.200	USD	1.090.952	Barclays	15/9/2020	6.623
MXN	16.119.844	USD	721.830	Bank of America	15/9/2020	14.208
MXN	2.683.896	USD	120.175	JP Morgan	15/9/2020	2.373
MXN	26.261.476	USD	1.182.011	Barclays	15/9/2020	17.099
MXN	79.860.000	USD	3.534.058	Royal Bank of Canada	15/9/2020	112.381
MXN	148.311.650	USD	6.560.676	RBS Plc	15/9/2020	211.293
MXN	23.450.086	USD	1.056.322	Goldman Sachs	15/9/2020	14.418
MYR	1.064.690	USD	253.606	Barclays	15/9/2020	2.031
MYR	1.957.190	USD	467.500	Goldman Sachs	15/9/2020	2.431
PEN	300.000	USD	83.987	Barclays	15/9/2020	744
PEN	3.200.000	USD	902.476	Goldman Sachs	15/9/2020	1.316
PHP	157.770.440	USD	3.210.958	HSBC Bank Plc	15/9/2020	42.376
PLN	4.072.450	USD	1.090.891	Goldman Sachs	15/9/2020	12.832
PLN	8.545.470	USD	2.292.137	BNP Paribas	15/9/2020	23.872
PLN	78.262.709	USD	21.096.889	JP Morgan	15/9/2020	114.018
RON	74.000	USD	18.085	Bank of America	15/9/2020	139
RUB	44.249.050	USD	584.609	HSBC Bank Plc	15/9/2020	10.444
RUB	446.723.790	USD	6.067.037	Barclays	15/9/2020	(59.580)
THB	35.893.000	USD	1.152.892	BNP Paribas	15/9/2020	328
THB	310.125.020	USD	9.998.711	HSBC Bank Plc	15/9/2020	(34.580)
USD	1.479.755	USD	2.038.970	BNY Mellon	15/9/2020	(22.306)
USD	587.256	AUD	800.000	JP Morgan	15/9/2020	(2.085)
USD	4.069.115	AUD	5.621.474	Bank of America	15/9/2020	(72.091)
USD	1.188.848	AUD	1.658.983	Goldman Sachs	15/9/2020	(33.286)
USD	1.011.414	AUD	1.407.110	BNP Paribas	15/9/2020	(25.171)
USD	5.381.619	AUD	7.461.030	HSBC Bank Plc	15/9/2020	(114.744)
USD	5.242.156	BRL	27.623.020	Goldman Sachs	15/9/2020	198.322
USD	1.658.853	BRL	9.065.630	HSBC Bank Plc	15/9/2020	3.511
USD	2.395.850	BRL	13.440.000	BNY Mellon	15/9/2020	(58.231)
USD	543.539	CLP	427.553.020	BNP Paribas	15/9/2020	(7.602)
USD	1.115.749	CLP	874.524.440	Goldman Sachs	15/9/2020	(11.564)
USD	2.098.214	CLP	1.622.465.320	HSBC Bank Plc	15/9/2020	6.761
USD	10.810.040	CNH	75.208.050	Barclays	15/9/2020	(159.505)
USD	479.994	COP	1.803.518.212	Goldman Sachs	15/9/2020	1.186
USD	1.859.500	COP	7.100.341.958	HSBC Bank Plc	15/9/2020	(25.540)
USD	562.449	COP	2.117.900.000	Barclays	15/9/2020	176
USD	536.581	COP	2.034.180.000	BNY Mellon	15/9/2020	(3.465)
USD	1.072.733	CZK	23.631.020	BNP Paribas	15/9/2020	(1.875)
USD	1.759.101	EUR	1.479.162	Goldman Sachs	15/9/2020	(5.559)
USD	7.013.271	EUR	5.948.618	BNP Paribas	15/9/2020	(83.509)
USD	1.265.633	EUR	1.072.000	Morgan Stanley	15/9/2020	(13.278)
USD	1.325.510	EUR	1.117.850	RBS Plc	15/9/2020	(8.100)
USD	2.254.791	EUR	1.900.000	JP Morgan	15/9/2020	(11.934)
USD	59.555	EUR	50.000	HSBC Bank Plc	15/9/2020	(96)
USD	58.990	EUR	50.000	Royal Bank of Canada	15/9/2020	(660)
USD	2.043.488	HUF	595.145.442	Goldman Sachs	15/9/2020	50.943

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	4.283.368	IDR	62.836.554.703	HSBC Bank Plc	15/9/2020	(27.238)
USD	2.366.187	INR	175.053.350	HSBC Bank Plc	15/9/2020	(10.992)
USD	564.107	INR	41.910.330	Barclays	15/9/2020	(5.024)
USD	1.104.190	JPY	116.300.000	Goldman Sachs	15/9/2020	7.550
USD	2.238.824	JPY	236.326.200	Bank of America	15/9/2020	10.409
USD	2.236.027	JPY	236.381.410	HSBC Bank Plc	15/9/2020	7.091
USD	8.494.106	MXN	188.945.190	Barclays	15/9/2020	(133.207)
USD	3.024.172	MXN	66.479.110	BNY Mellon	15/9/2020	(11.291)
USD	1.110.257	MXN	24.300.000	Royal Bank of Canada	15/9/2020	709
USD	348.653	MXN	7.810.020	Bank of America	15/9/2020	(7.956)
USD	1.421.252	MXN	31.353.240	UBS	15/9/2020	(10.350)
USD	563.236	MYR	2.351.510	Morgan Stanley	15/9/2020	(1.373)
USD	6.855.930	PEN	24.349.520	Barclays	15/9/2020	(21.230)
USD	577.356	PHP	28.360.900	HSBC Bank Plc	15/9/2020	(7.465)
USD	594.297	PHP	28.876.910	Morgan Stanley	15/9/2020	(1.164)
USD	564.096	PHP	27.300.000	JP Morgan	15/9/2020	1.152
USD	1.089.125	PLN	4.043.430	Bank of America	15/9/2020	(6.733)
USD	335.274	RON	1.372.250	Goldman Sachs	15/9/2020	(2.672)
USD	1.656.267	RUB	121.984.490	Barclays	15/9/2020	15.843
USD	525.344	RUB	38.400.000	JP Morgan	15/9/2020	8.948
USD	1.115.419	THB	34.940.510	Morgan Stanley	15/9/2020	(7.198)
USD	1.146.811	THB	36.273.630	HSBC Bank Plc	15/9/2020	(18.639)
USD	1.228.630	TWD	35.837.900	Bank of America	15/9/2020	6.754
USD	5.138.316	ZAR	88.443.530	JP Morgan	15/9/2020	(105.240)
USD	1.545.237	ZAR	26.180.970	Bank of America	15/9/2020	(6.955)
USD	1.514.414	ZAR	25.683.340	Goldman Sachs	15/9/2020	(8.275)
USD	2.245.660	ZAR	37.400.000	Barclays	15/9/2020	28.325
ZAR	9.749.741	USD	556.419	Societe Generale	15/9/2020	21.614
USD	618.595	TWD	18.049.480	UBS	15/10/2020	2.091
UAH	2.900.000	USD	101.754	Barclays	26/10/2020	1.569
KZT	924.400.000	USD	2.173.780	Goldman Sachs	27/10/2020	(3.392)
KZT	265.007.100	USD	624.648	JP Morgan	28/10/2020	(2.583)
UAH	5.823.200	USD	204.682	Goldman Sachs	9/11/2020	1.963
KZT	252.669.270	USD	589.660	Goldman Sachs	30/11/2020	(1.562)
Nicht realisierter Nettogewinn						113.596
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.735	USD	5.197	BNY Mellon	15/9/2020	49
USD	28	CHF	25	BNY Mellon	15/9/2020	-
Nicht realisierter Nettogewinn						49
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	366.037	USD	431.844	BNY Mellon	15/9/2020	4.841
USD	6.063	EUR	5.117	BNY Mellon	15/9/2020	(42)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.799
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 234.031.604)						118.444

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert in USD
IRS	BRL 7.667.158	Fund receives Fixed 5,495%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2023	12.350	12.350
IRS	MXN 28.092.431	Fund receives Fixed 5,115%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month	Bank of America	13/6/2025	3.041	3.041
IRS	MXN 19.597.499	Fund receives Fixed 7,4425%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month	Bank of America	27/6/2029	109.297	109.297
IRS	PLN 2.246.296	Fund receives Fixed 1,99%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	5/7/2029	47.499	47.499
IRS	PLN 2.807.531	Fund receives Fixed 2%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	8/7/2029	60.043	60.043

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert in USD
IRS	ZAR 11.271.449	Fund receives Fixed 7,6025%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	9/7/2029	39.307	39.307
IRS	MXN 6.740.145	Fund receives Fixed 5,85%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	19/8/2030	15	15
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 6.201.720)					271.552	271.552

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
20.700.000	Put	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0,69	21/10/2020	(120.599)	19.474
10.600.000	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 22,5	4/9/2020	199.100	311.884
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 737.812)						78.501	331.358

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Vereinigte Staaten von Amerika			
FONDS				305	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (Pref)	280.009	0,05
	Irland			100	Adobe Inc	42.929	0,01
252.473	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	25.064.129	4,07	1.781	Alaska Air Group Inc	59.627	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika			2.720	Altice USA Inc	62.876	0,01
146	SPDR S&P 500 ETF Trust	42.851	0,01	348	Amgen Inc	73.564	0,01
Fonds gesamt		25.106.980	4,08	412	Analog Devices Inc	40.627	0,01
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				3.704	Apple Inc	397.799	0,06
	Bermuda			5.293	Applied Materials Inc	274.263	0,04
1.300	Marvell Technology Group Ltd	41.583	0,01	7.374	Bank of America Corp	160.071	0,03
	Kanada			1.440	Beazer Homes USA Inc	14.875	0,00
3.460	Lions Gate Entertainment Corp	27.850	0,00	906	Bristow Group Inc	15.588	0,00
	Finnland			822	Broadcom Inc	238.300	0,04
4.595	Neste Oyj	205.718	0,03	700	Capital One Financial Corp	41.196	0,01
	Frankreich			1.918	Century Communities Inc	58.537	0,01
1.319	Arkema SA	123.089	0,02	100	Charter Communications Inc	51.930	0,01
985	EssilorLuxottica SA	111.157	0,02	5.405	Citigroup Inc	233.049	0,04
291	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	114.960	0,02	628	Deckers Outdoor Corp	109.701	0,02
1.259	Sanofi	106.373	0,01	6.935	Delta Air Lines Inc	182.638	0,03
		455.579	0,07	100	Facebook Inc 'A'	24.571	0,00
	Deutschland			1.425	Forestar Group Inc	21.566	0,00
474	adidas AG	121.249	0,02	860	Home Depot Inc/The	204.963	0,03
7.553	Deutsche Telekom AG	112.238	0,02	100	Humana Inc	34.317	0,01
1.350	Infineon Technologies AG	31.280	0,00	700	Intel Corp	29.680	0,00
944	Siemens AG	110.089	0,02	173	Intuitive Surgical Inc	104.907	0,02
		374.856	0,06	1.574	Johnson & Johnson	202.010	0,03
	Italien			1.635	JPMorgan Chase & Co	138.930	0,02
17.067	Snam SpA	73.951	0,01	100	Mastercard Inc	30.413	0,00
34.699	UniCredit SpA	289.182	0,05	982	Microchip Technology Inc	90.117	0,01
		363.133	0,06	1.701	Micron Technology Inc	64.650	0,01
	Jersey			6.600	Morgan Stanley	290.136	0,05
1.657	Aptiv Plc	119.800	0,02	378	Morgan Stanley (Pref)	9.191	0,00
	Niederlande			923	NVIDIA Corp	406.246	0,07
82	Adyen NV	115.661	0,02	200	PayPal Holdings Inc	34.043	0,01
1.407	Akzo Nobel NV	116.218	0,02	100	ServiceNow Inc	40.903	0,01
338	ASML Holding NV	106.098	0,02	8.113	Simply Good Foods Co/The	170.195	0,03
26.041	ING Groep NV	180.021	0,03	763	Simply Good Foods Co/The	16.006	0,00
2.518	Koninklijke Philips NV	100.191	0,01	3.785	Southwest Airlines Co	121.610	0,02
1.186	NXP Semiconductors NV	124.778	0,02	6.227	Starbucks Corp	441.647	0,07
2.400	STMicroelectronics NV	60.384	0,01	4.413	Target Hospitality Corp	5.587	0,00
2.763	Unilever NV	135.277	0,02	317	Target Hospitality Corp (Wts 15/3/2024)	19	0,00
		938.628	0,15	9.529	Taylor Morrison Home Corp 'A'	189.273	0,03
	Spanien			2.479	Texas Instruments Inc	295.711	0,05
10.999	Telefonica SA	36.781	0,01	1.100	Uber Technologies Inc	30.971	0,01
	Schweden			100	UnitedHealth Group Inc	26.478	0,00
32.038	Volvo AB	518.077	0,08	1.200	US Bancorp	36.865	0,01
	Schweiz			4.511	Verizon Communications Inc	224.590	0,04
362	Roche Holding AG	105.083	0,02	1.500	Visa Inc 'A'	269.205	0,04
	Taiwan			92	Walt Disney Co/The	10.326	0,00
9.907	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	656.465	0,11	3.898	Western Digital Corp	124.195	0,02
	Großbritannien			3.934	Xilinx Inc	343.172	0,06
2.163	Arrow Global Group Plc	2.759	0,00				
						6.370.072	1,04
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine		10.216.384	1,66
				ANLEIHEN			
				Albanien			
				EUR 488.000	Albania Government International Bond 3,5% 16/6/2027	503.262	0,08
				Argentinien			
				USD 178.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 5,875% 11/1/2028	66.787	0,01
				USD 237.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 6,875% 22/4/2021	97.276	0,02

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 317.000	Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023	179.241	0,03	USD 200.000	Inkia Energy Ltd 5,875% 9/11/2027	177.883	0,03
USD 99.000	Genneia SA '144A' 8,75% 20/1/2022	75.770	0,01	USD 23.000	NCL Corp Ltd '144A' 3,625% 15/12/2024	13.294	0,00
		419.074	0,07			780.686	0,13
	Australien				Brasilien		
AUD 2.230.000	Australia Government Bond 1,75% 21/6/2051	1.316.101	0,21	USD 205.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 3,2% 27/1/2025	175.965	0,03
USD 9.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,5% 15/9/2027	8.162	0,00	USD 300.000	Banco do Brasil SA/Cayman '144A' 5,375% 15/1/2021	254.758	0,04
USD 52.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,75% 15/5/2022	45.168	0,01	USD 900.000	Banco do Brasil SA/Cayman '144A' 5,875% 26/1/2022	791.628	0,13
USD 35.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/3/2023	31.021	0,00	USD 700.000	Banco Votorantim SA '144A' 4% 24/9/2022	604.981	0,10
USD 52.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	47.364	0,01	USD 200.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' FRN 12/12/2022 (Perpetual)	163.838	0,03
USD 300.000	Santos Finance Ltd 5,25% 13/3/2029	280.028	0,05	USD 223.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 2,9% 24/1/2023	189.312	0,03
		1.727.844	0,28	USD 444.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 3,25% 24/1/2025	381.695	0,06
				USD 300.000	Votorantim SA '144A' 6,75% 5/4/2021	259.396	0,04
						2.821.573	0,46
	Österreich				Britische Jungferninseln		
EUR 100.000	ams AG 6% 31/7/2025	103.018	0,02	USD 390.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	333.025	0,05
EUR 138.000	ams AG 6% 31/7/2025	142.165	0,02	USD 300.000	Central American Bottling Corp (Restricted) '144A' 5,75% 31/1/2027	267.885	0,04
EUR 400.000	BAWAG Group AG FRN 14/5/2025 (Perpetual)	398.000	0,06	USD 290.000	China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 9/3/2022	247.862	0,04
EUR 100.000	BAWAG Group AG FRN 26/3/2029	101.875	0,02	USD 220.000	Coastal Emerald Ltd FRN 1/8/2024 (Perpetual)	189.878	0,03
EUR 200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0,375% 3/9/2027	188.103	0,03	USD 200.000	Coastal Emerald Ltd 3,95% 1/8/2022	169.917	0,03
USD 1.000.000	BRF GmbH '144A' 4,35% 29/9/2026	862.818	0,14	USD 200.000	Franshion Brilliant Ltd 4,25% 23/7/2029	173.705	0,03
USD 200.000	BRF GmbH 4,35% 29/9/2026	172.564	0,03	USD 200.000	Guojing Capital BVI Ltd 3,95% 11/12/2022	172.775	0,03
USD 200.000	Klabin Austria GmbH 7% 3/4/2049	191.796	0,03	USD 410.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,25% 13/11/2024	358.132	0,06
EUR 320.000	Mondi Finance Europe GmbH 2,375% 1/4/2028	355.267	0,06	USD 290.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,875% 13/11/2029	260.010	0,04
EUR 114.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,85% 30/6/2120	124.819	0,02	USD 320.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4,5% 29/5/2029	299.672	0,05
USD 200.000	Suzano Austria GmbH 5,75% 14/7/2026	191.691	0,03	USD 270.000	Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025	255.330	0,04
		2.832.116	0,46	USD 200.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	56.413	0,01
	Bahamas			USD 200.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 5/8/2029	171.956	0,03
USD 200.000	Intercorp Peru Ltd '144A' 3,875% 15/8/2029	165.070	0,03	USD 181.400	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033	167.399	0,03
	Belgien			USD 220.000	Sunny Express Enterprises Corp 3,125% 23/4/2030	198.588	0,03
EUR 300.000	KBC Group NV FRN 16/6/2027	304.031	0,05			3.322.547	0,54
EUR 500.000	KBC Group NV 0,875% 27/6/2023	513.596	0,09		Kanada		
EUR 200.000	Solvay SA FRN 2/12/2025 (Perpetual)	199.500	0,03	USD 12.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028	10.305	0,00
		1.017.127	0,17	USD 239.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,25% 15/5/2024	205.139	0,03
	Bermuda						
USD 200.000	Credicorp Ltd '144A' 2,75% 17/6/2025	171.673	0,03				
USD 200.000	Geopark Ltd '144A' 6,5% 21/9/2024	162.528	0,03				
USD 300.000	Hopson Development Holdings Ltd 7,5% 27/6/2022	255.308	0,04				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 9.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2025	8.048	0,00	USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023	172.302	0,03
USD 125.333	Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust '144A' 5% 15/12/2023	86.438	0,01	USD 300.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,95% 20/10/2025	254.994	0,04
EUR 400.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	403.256	0,07	USD 400.000	Comunicaciones Celulares SA Via Comcel Trust 6,875% 6/2/2024	342.821	0,05
USD 294.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	254.578	0,04	USD 200.000	DP World Crescent Ltd 3,908% 31/5/2023	177.149	0,03
USD 25.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	22.632	0,00	USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022	168.109	0,03
USD 134.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15/4/2025	115.465	0,02	USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	169.524	0,03
USD 248.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/3/2024	216.461	0,04	USD 730.000	Grupo Aval Ltd '144A' 4,375% 4/2/2030	601.358	0,10
USD 31.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	27.768	0,00	USD 200.000	Grupo Aval Ltd 4,75% 26/9/2022	172.537	0,03
USD 63.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	57.533	0,01	USD 200.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	165.122	0,03
USD 61.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	56.046	0,01	USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022	179.848	0,03
USD 243.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	207.271	0,03	USD 200.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	149.454	0,02
USD 34.000	Canadian National Railway Co 2,45% 1/5/2050	28.506	0,01	USD 200.000	MAF Global Securities Ltd 4,75% 7/5/2024	179.848	0,03
USD 202.000	Canadian Pacific Railway Co 2,05% 5/3/2030	176.959	0,03	USD 200.000	MAF Sukuk Ltd 4,638% 14/5/2029	182.756	0,03
USD 14.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	12.609	0,00	USD 153.180	OFSI Fund VI Ltd FRN 20/3/2025	126.611	0,02
USD 5.000	Masonite International Corp '144A' 5,75% 15/9/2026	4.427	0,00	USD 328.000	OZLM XIX Ltd FRN 22/11/2030	271.754	0,04
USD 101.000	Mattamy Group Corp '144A' 4,625% 1/3/2030	87.581	0,01	USD 159.166	Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027	132.023	0,02
USD 113.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	99.305	0,02	USD 250.000	Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027	199.676	0,03
USD 400.000	MEGlobal Canada ULC 5% 18/5/2025	366.822	0,06	USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,125% 8/11/2022	174.607	0,03
USD 233.000	MEGlobal Canada ULC '144A' 5% 18/5/2025	213.674	0,04	USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022	175.236	0,03
USD 200.000	MEGlobal Canada ULC '144A' 5,875% 18/5/2030	202.433	0,03	USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	177.961	0,03
USD 200.000	MEGlobal Canada ULC 5,875% 18/5/2030	202.433	0,03	USD 300.000	Shui On Development Holding Ltd 5,75% 12/11/2023	253.107	0,04
USD 195.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 4,875% 1/6/2024	162.681	0,03	USD 300.000	Tencent Holdings Ltd 3,24% 3/6/2050	263.823	0,04
USD 282.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 5,25% 1/8/2023	237.180	0,04	USD 300.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,24% 3/6/2050	263.823	0,04
EUR 178.000	Royal Bank of Canada 0,125% 23/7/2024	178.673	0,03	USD 200.000	Times China Holdings Ltd 5,75% 26/4/2022	169.786	0,03
		3.644.223	0,59	USD 250.000	Tryon Park CLO Ltd FRN 15/4/2029	208.502	0,03
				USD 200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6% 25/10/2023	168.109	0,03
				USD 750.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,85% 12/8/2026	635.126	0,10
				USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 6/5/2023	175.970	0,03
						7.888.658	1,28
	Kaimaninseln				Chile		
USD 300.000	AC Energy Finance International Ltd 5,65% 4/12/2022 (Perpetual)	258.924	0,04	USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA '144A' 4,25% 30/4/2029	179.638	0,03
USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	168.109	0,03	USD 200.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	177.332	0,03
USD 200.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,6% 8/4/2024	170.834	0,03	USD 350.000	Embotelladora Andina SA '144A' 3,95% 21/1/2050	311.340	0,05
USD 200.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,625% 28/2/2021	170.625	0,03	USD 200.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado '144A' 3,068% 18/8/2050	168.319	0,03
USD 300.000	China Aoyuan Group Ltd 6,35% 8/2/2024	256.251	0,04				
USD 370.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	328.259	0,05				
USD 260.000	China Resources Land Ltd FRN 9/12/2024 (Perpetual)	223.720	0,04				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 200.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA '144A' 3,65% 7/5/2030	186.765	0,03	USD 442.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	378.007	0,06
USD 200.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA '144A' 4,75% 1/8/2026	186.503	0,03	USD 100.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	92.806	0,02
USD 200.000	GNL Quintero SA 4,634% 31/7/2029	183.202	0,03			1.439.185	0,23
		1.393.099	0,23		Finnland		
	China			EUR 650.000	OP Corporate Bank plc FRN 9/6/2030	664.625	0,11
USD 200.000	China Construction Bank Corp FRN 27/2/2029	181.087	0,03	EUR 500.000	OP Corporate Bank plc 0,375% 26/2/2024	508.969	0,08
USD 400.000	China Construction Bank Corp FRN 24/6/2030	340.535	0,05			1.173.594	0,19
USD 200.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	166.694	0,03		Frankreich		
USD 200.000	Zhengzhou Real Estate Group Co Ltd 3,95% 9/10/2022	169.812	0,03	EUR 100.000	Accor SA FRN 30/1/2024 (Perpetual)	95.840	0,01
		858.128	0,14	EUR 100.000	Altice France SA/France 2,125% 15/2/2025	97.000	0,02
	Kolumbien			EUR 116.000	Altice France SA/France 2,5% 15/1/2025	113.609	0,02
USD 200.000	Bancolombia SA 3% 29/1/2025	170.625	0,03	EUR 200.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	215.582	0,03
USD 100.000	Bancolombia SA 5,125% 11/9/2022	88.155	0,01	USD 224.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	199.523	0,03
USD 100.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024	101.956	0,02	EUR 200.000	Banjay Entertainment SASU 3,5% 1/3/2025	199.286	0,03
COP 881.700.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	213.114	0,03	EUR 200.000	BNP Paribas SA FRN 7/6/2022 (Perpetual)	210.626	0,03
COP 2.395.500.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	565.637	0,09	USD 200.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 25/3/2024 (Perpetual)	180.225	0,03
USD 200.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,25% 18/7/2029	169.943	0,03	EUR 200.000	BNP Paribas SA FRN 15/7/2025	201.111	0,03
USD 200.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,375% 15/2/2031	170.415	0,03	USD 200.000	BNP Paribas SA FRN 19/8/2025 (Perpetual)	190.026	0,03
USD 200.000	Grupo Energia Bogota SA ESP '144A' 4,875% 15/5/2030	189.071	0,03	USD 200.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 25/2/2030 (Perpetual)	161.926	0,03
USD 200.000	Oleoducto Central SA '144A' 4% 14/7/2027	175.236	0,03	USD 560.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 12/8/2035	466.233	0,08
USD 100.000	SURA Asset Management SA 4,875% 17/4/2024	91.574	0,02	EUR 740.000	BNP Paribas SA 1% 17/4/2024	761.752	0,12
		1.935.726	0,32	EUR 500.000	BPCE SA 0,125% 4/12/2024	502.088	0,08
	Kroatien			EUR 300.000	BPCE SA 0,5% 24/2/2027	299.786	0,05
EUR 700.000	Croatia Government International Bond 1,5% 17/6/2031	727.125	0,12	EUR 300.000	BPCE SA 0,625% 26/9/2024	303.883	0,05
	Zypern			EUR 300.000	Capgemini SE 1,125% 23/6/2030	308.908	0,05
USD 200.000	MHP SE 7,75% 10/5/2024	178.800	0,03	EUR 400.000	Capgemini SE 2,375% 15/4/2032	462.198	0,07
	Dänemark			EUR 300.000	Credit Agricole Assurances SA 2% 17/7/2030	306.174	0,05
EUR 155.000	Danske Bank A/S FRN 27/8/2025	154.307	0,02	EUR 100.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	104.031	0,02
EUR 760.000	Danske Bank A/S 1,625% 15/3/2024	789.347	0,13	EUR 100.000	Crown European Holdings SA 0,75% 15/2/2023	98.419	0,02
		943.654	0,15	EUR 100.000	Crown European Holdings SA 2,25% 1/2/2023	101.366	0,02
	Dominikanische Republik			EUR 100.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2025 (Perpetual)	111.165	0,02
USD 100.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	87.945	0,01	GBP 200.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	245.160	0,04
USD 100.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	87.946	0,01	EUR 300.000	Electricite de France SA 2% 9/12/2049	308.130	0,05
USD 986.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060	792.481	0,13	EUR 700.000	Engie SA 0,875% 27/3/2024	723.198	0,12
				EUR 100.000	Engie SA 1,375% 21/6/2039	105.279	0,02
				EUR 400.000	Engie SA 1,75% 27/3/2028	444.244	0,07
				EUR 100.000	Faurecia SE 3,75% 15/6/2028	101.753	0,02
				EUR 100.000	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	98.154	0,02
				EUR 51.387	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	50.927	0,01
				EUR 4.695.000	French Republic Government Bond OAT 25/11/2029 (Zero Coupon)	4.766.364	0,77

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 718.000	French Republic Government Bond OAT 25/11/2029 (Zero Coupon)	729.667	0,12	EUR 250.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1,5% 29/5/2030	260.127	0,04
EUR 326.886	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,5% 25/5/2050	410.749	0,07	EUR 179.000	Fresenius SE & Co KGaA 1,625% 8/10/2027	189.227	0,03
EUR 100.000	Kapla Holding SAS 3,375% 15/12/2026	95.882	0,01	EUR 2.750.000	German Treasury Bill 9/9/2020 (Zero Coupon)	2.750.330	0,45
EUR 100.000	Loxam SAS 3,75% 15/7/2026	99.237	0,02	EUR 12.300.000	German Treasury Bill 4/11/2020 (Zero Coupon)	12.312.915	2,00
EUR 100.000	Loxam SAS 4,25% 15/4/2024	100.617	0,02	EUR 100.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,625% 15/5/2025	103.250	0,02
GBP 300.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 1,125% 11/2/2027	337.576	0,05	EUR 100.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,875% 15/5/2027	104.078	0,02
EUR 100.000	Orange SA FRN 1/10/2026 (Perpetual)	119.110	0,02	EUR 100.000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028	94.227	0,01
EUR 300.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	296.229	0,05	EUR 100.000	Infineon Technologies AG 1,125% 24/6/2026	103.286	0,02
EUR 100.000	RCI Banque SA FRN 18/2/2030	94.608	0,01	EUR 100.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	103.717	0,02
USD 200.000	Societe Generale SA '144A' FRN 13/9/2021 (Perpetual)	173.408	0,03	EUR 200.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	200.296	0,03
USD 200.000	Societe Generale SA FRN 13/9/2021 (Perpetual)	173.408	0,03	EUR 100.000	Rebecca Bidco GmbH 5,75% 15/7/2025	102.263	0,02
EUR 300.000	Suez SA 1,25% 14/5/2035	311.918	0,05	EUR 9.000	Schaeffler AG 1,125% 26/3/2022	8.963	0,00
EUR 100.000	Teleperformance 1,875% 2/7/2025	106.274	0,02	EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	104.962	0,02
EUR 200.000	Terega SASU 0,625% 27/2/2028	190.619	0,03	EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	97.647	0,01
EUR 720.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% 14/3/2025	731.085	0,12	EUR 120.000	thyssenkrupp AG 1,875% 6/3/2023	115.164	0,02
EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1,75% 1/7/2049	89.681	0,01	EUR 5.000	thyssenkrupp AG 2,5% 25/2/2025	4.768	0,00
EUR 300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2% 29/6/2032	309.653	0,05	EUR 442.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	427.193	0,07
EUR 725.000	WPP Finance SA 2,375% 19/5/2027	776.225	0,13	EUR 115.000	Vertical Midco GmbH FRN 15/7/2027	116.669	0,02
		17.679.912	2,88	EUR 215.000	Vertical Midco GmbH 4,375% 15/7/2027	221.011	0,04
						26.995.693	4,39
	Deutschland				Griechenland		
EUR 300.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026	297.012	0,05	EUR 3.403.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 1,5% 18/6/2030	3.534.968	0,58
EUR 360.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0,75% 4/5/2026	362.684	0,06	EUR 487.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 1,875% 23/7/2026	525.027	0,09
EUR 300.000	BASF SE 0,25% 5/6/2027	302.391	0,05	EUR 334.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 2% 22/4/2027	360.753	0,06
EUR 5.050.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/2/2030 (Zero Coupon)	5.261.333	0,85	EUR 428.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,45% 2/4/2024	476.469	0,08
EUR 200.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,5% 11/2/2027	199.022	0,03	EUR 167.057	Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30/1/2023	180.405	0,03
EUR 200.000	Commerzbank AG FRN 9/10/2025 (Perpetual)	199.500	0,03	EUR 176.866	Hellenic Republic Government Bond 3,75% 30/1/2028	213.202	0,03
EUR 100.000	Commerzbank AG FRN 5/12/2030	103.750	0,02	EUR 1.181.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,875% 12/3/2029	1.462.710	0,24
EUR 100.000	Consus Real Estate AG 9,625% 15/5/2024	108.583	0,02	EUR 19.028	Hellenic Republic Government Bond 3,9% 30/1/2033	24.893	0,00
EUR 620.000	Covestro AG (Restricted) 1,375% 12/6/2030	643.035	0,10	EUR 15.170	Hellenic Republic Government Bond 4% 30/1/2037	20.703	0,00
EUR 100.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1,875% 15/10/2024	93.000	0,01	EUR 54.662	Hellenic Republic Government Bond 4,2% 30/1/2042	80.422	0,01
EUR 823.359	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	936.595	0,15			6.879.552	1,12
EUR 100.000	Eurogrid GmbH 1,113% 15/5/2032	106.383	0,02		Hongkong		
EUR 530.000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 2,125% 9/7/2027	536.999	0,09	USD 280.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 29/5/2030	245.358	0,04
EUR 415.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1% 29/5/2026	425.313	0,07	USD 200.000	CMB International Leasing Management Ltd 2,75% 12/8/2030	169.733	0,03

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 10.000	Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN 27/10/2020 (Perpetual)	6.578	0,00	USD 300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027	284.864	0,05
USD 290.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,15% 12/5/2025	255.929	0,04	USD 300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 1/3/2028	290.209	0,05
USD 200.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	166.642	0,02			6.575.630	1,07
USD 200.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN 14/9/2022 (Perpetual)	169.996	0,03	Irland			
USD 200.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	175.026	0,03	EUR 200.000	AIB Group Plc FRN 23/6/2025 (Perpetual)	206.730	0,03
		1.189.262	0,19	EUR 200.000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)	203.966	0,03
Ungarn				EUR 250.000	Aqueduct European CLO 2020-5A DAC FRN 20/4/2032	250.000	0,04
EUR 80.000	Hungary Government International Bond 1,625% 28/4/2032	85.049	0,01	EUR 500.000	Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032	500.105	0,08
EUR 463.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	489.115	0,08	EUR 500.000	Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032	500.104	0,08
USD 50.000	Hungary Government International Bond 5,75% 22/11/2023	48.198	0,01	EUR 200.000	Arbour CLO II DAC 'Series 2014-2X B2R' FRN 15/5/2030	198.514	0,03
		622.362	0,10	EUR 250.000	Arbour CLO VIII DAC FRN 15/7/2033	250.000	0,04
Indien				USD 200.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15/8/2026	175.283	0,03
USD 200.000	Oil India Ltd 5,125% 4/2/2029	182.887	0,03	USD 200.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	224.803	0,04
USD 200.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 18/6/2024	174.321	0,03	USD 225.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	130.641	0,02
USD 300.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027	251.615	0,04	EUR 100.000	AVOCA CLO XII Ltd FRN 15/4/2030	97.871	0,02
USD 500.000	REC Ltd 3,875% 7/7/2027	423.679	0,07	EUR 100.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	96.707	0,01
USD 200.000	ReNew Power Pvt Ltd 6,45% 27/9/2022	172.721	0,02	EUR 300.000	Avoca CLO XVII Designated Activity Co FRN 15/10/2032	300.146	0,05
USD 200.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024	176.075	0,03	EUR 814.000	Avoca CLO XVII Designated Activity Co FRN 15/10/2032	815.718	0,13
USD 300.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,1% 16/7/2023	239.116	0,04	EUR 250.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	244.698	0,04
		1.620.414	0,26	EUR 300.000	BlueMountain Fuji Eur CLO IV DAC FRN 30/3/2032	298.150	0,05
Indonesien				EUR 500.000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC FRN 15/1/2033	491.816	0,08
USD 300.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3,95% 28/3/2024	267.413	0,04	EUR 250.000	Cairn CLO XII DAC FRN 15/4/2033	250.000	0,04
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	191.403	0,03	EUR 250.000	Cairn CLO XII DAC FRN 15/4/2033	250.000	0,04
USD 215.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	215.988	0,03	EUR 200.000	CIFC European Funding CLO II DAC FRN 15/4/2033	195.307	0,03
IDR 17.422.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/6/2025	1.044.717	0,17	EUR 250.000	Contego CLO 8A BV DAC FRN 25/1/2032	250.000	0,04
IDR 1.549.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	84.503	0,01	EUR 250.000	Contego CLO VIII DAC FRN 25/1/2032	250.000	0,04
IDR 6.199.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	369.762	0,06	EUR 300.000	CVC Cordatus Loan Fund VI DAC FRN 15/4/2032	289.802	0,05
IDR 6.059.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	352.865	0,06	EUR 100.000	Harvest CLO XVIII DAC FRN 15/10/2030	97.854	0,02
IDR 6.313.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,375% 15/5/2048	361.660	0,06	EUR 500.000	Invesco Euro CLO II DAC FRN 15/8/2032	497.587	0,08
IDR 20.770.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/6/2035	1.210.802	0,20	USD 200.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC '144A' 4,7% 30/5/2026	186.267	0,03
IDR 1.612.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	100.284	0,02	EUR 100.000	OAK Hill European Credit Partners VI DAC FRN 20/1/2032	97.990	0,02
IDR 11.194.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	696.711	0,11	EUR 500.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	493.522	0,08
USD 200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,8% 23/6/2050	182.153	0,03	EUR 250.000	Providus Clo 3X DAC FRN 20/7/2032	249.574	0,04
USD 1.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,9% 20/8/2024	922.296	0,15				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 99.500	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	98.017	0,02	EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)	204.000	0,03
EUR 300.000	Rockford Tower Europe 2018- 1X FRN 20/12/2031	295.965	0,05	EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)	205.750	0,03
EUR 500.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031	499.915	0,08	USD 200.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2024 (Perpetual)	182.237	0,03
EUR 200.000	RRE Loan Management 1X DAC FRN 15/4/2032	200.171	0,03	EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2026 (Perpetual)	222.250	0,04
EUR 300.000	RRE Loan Management 2A DAC FRN 15/1/2032	299.027	0,05	EUR 580.000	UniCredit SpA FRN 22/7/2027	578.231	0,09
EUR 250.000	RRE Loan Management 4A DAC FRN 15/4/2032	250.000	0,04			16.628.801	2,70
EUR 460.000	RRE Loan Management 4A DAC FRN 15/4/2032	460.000	0,07		Japan		
USD 825.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/9/2026	775.206	0,13	JPY 197.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	1.475.790	0,24
EUR 300.000	Sound Point Euro CLO I Funding DAC FRN 25/4/2032	301.888	0,05	JPY 2.340.000.000	Japan Treasury Discount Bill 14/9/2020 (Zero Coupon)	18.497.430	3,01
EUR 500.000	Sound Point Euro CLO II Funding DAC FRN 26/10/2032	499.512	0,08	JPY 1.525.000.000	Japan Treasury Discount Bill 2/11/2020 (Zero Coupon)	12.057.065	1,96
EUR 300.000	Sound Point Euro CLO II Funding DAC FRN 26/10/2032	297.660	0,05	JPY 92.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	739.346	0,12
EUR 300.000	St Paul's CLO XII DAC FRN 15/4/2033	294.562	0,05	JPY 70.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029	561.601	0,09
GBP 163.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	174.882	0,03	USD 600.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)	489.346	0,08
GBP 200.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	209.069	0,03	USD 200.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)	166.223	0,02
EUR 100.000	Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2032	99.254	0,02	EUR 100.000	SoftBank Group Corp 3,125% 19/9/2025	103.187	0,01
EUR 300.000	Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2032	300.341	0,05	EUR 219.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	230.309	0,04
		13.148.624	2,14	EUR 115.000	SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029	122.783	0,02
				EUR 100.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	109.277	0,02
	Israel			EUR 100.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	112.714	0,02
USD 372.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 5,75% 30/6/2023	323.990	0,05	USD 200.000	SoftBank Group Corp 5,375% 30/7/2022	175.446	0,03
				EUR 230.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% 9/7/2040	242.464	0,04
	Italien			USD 200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,05% 31/3/2030	170.285	0,03
EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048	117.000	0,02	USD 200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3,175% 9/7/2050	170.937	0,03
EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA 2,124% 1/10/2030	101.500	0,02	USD 200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5% 26/11/2028	207.591	0,03
EUR 100.000	Gamma Bidco SpA 6,25% 15/7/2025	99.909	0,02			35.631.794	5,79
EUR 250.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 1/9/2031 (Perpetual)	250.750	0,04		Jersey		
EUR 860.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,75% 4/12/2024	866.790	0,14	GBP 241.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	264.726	0,04
EUR 5.221.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 1/4/2030	5.388.122	0,88	GBP 100.000	Galaxy Bidco Ltd 6,5% 31/7/2026	114.147	0,02
EUR 2.503.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2050	2.765.044	0,45	USD 102.000	Hbos Capital Funding NO 1 LP 6,85% 23/12/2020 (Perpetual)	87.447	0,01
EUR 543.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	630.582	0,10	EUR 400.000	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	398.036	0,07
EUR 84.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,8% 1/3/2067	97.718	0,02			864.356	0,14
EUR 1.094.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	1.444.197	0,23		Litauen		
EUR 75.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049	105.906	0,02	EUR 515.000	Lithuania Government International Bond 0,5% 28/7/2050	492.238	0,08
EUR 525.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2044	812.541	0,13		Luxemburg		
EUR 89.115	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 A' FRN 18/5/2030	85.423	0,01	EUR 300.000	ADO Properties SA 3,25% 5/8/2025	303.326	0,05
EUR 300.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022	299.550	0,05	EUR 500.000	Altice Financing SA 2,25% 15/1/2025	487.500	0,08
EUR 200.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	215.498	0,03	USD 600.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	536.877	0,09
EUR 1.900.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1% 23/7/2023	1.955.803	0,32	EUR 100.000	Altice France Holding SA 8% 15/5/2027	109.331	0,02

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 200.000	ArcelorMittal SA 1,75% 19/11/2025	197.981	0,03	USD 200.000	Ultrapar International SA '144A' 5,25% 6/6/2029	173.900	0,03
EUR 211.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,208% 4/6/2026	215.236	0,03	EUR 220.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1,25% 2/11/2026	224.300	0,04
GBP 200.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023	227.700	0,04			8.738.688	1,42
EUR 410.000	DH Europe Finance II Sarl 0,2% 18/3/2026	408.627	0,07	Mauritius			
EUR 180.000	DH Europe Finance II Sarl 1,8% 18/9/2049	182.250	0,03	USD 300.000	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5,65% 24/12/2024	262.854	0,05
USD 185.092	Dragon Aviation Finance Luxembourg SA 4% 28/11/2022	160.492	0,03	USD 300.000	Neerg Energy Ltd 6% 13/2/2022	252.793	0,04
EUR 100.000	E-Carat SA FRN 20/12/2028	98.443	0,02	USD 300.000	Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)	253.579	0,04
EUR 200.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022	191.300	0,03			769.226	0,13
EUR 100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,125% 1/12/2027	100.649	0,02	Mexiko			
EUR 113.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,75% 24/4/2028	118.558	0,02	USD 400.000	Alpha Holding SA de CV '144A' 9% 10/2/2025	268.566	0,04
USD 203.000	Kenbourne Invest SA '144A' 6,875% 26/11/2024	177.280	0,03	USD 888.000	America Movil SAB de CV 2,875% 7/5/2030	804.606	0,13
USD 200.000	Kenbourne Invest SA 6,875% 26/11/2024	175.027	0,03	USD 253.000	Axtel SAB de CV '144A' 6,375% 14/11/2024	222.834	0,04
EUR 100.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027	100.633	0,02	USD 200.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 27/9/2024 (Perpetual)	167.690	0,03
EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 7/3/2027	105.788	0,02	USD 150.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand '144A' 5,375% 17/4/2025	142.275	0,02
EUR 140.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75% 2/7/2049	147.087	0,02	USD 300.000	BBVA Bancomer SA/Texas '144A' FRN 13/9/2034	252.841	0,04
EUR 330.000	Medtronic Global Holdings SCA 2,25% 7/3/2039	387.842	0,06	USD 374.000	BBVA Bancomer SA/Texas '144A' 6,75% 30/9/2022	340.970	0,05
USD 200.000	Millicom International Cellular SA 5,125% 15/1/2028	176.389	0,03	EUR 100.000	Cemex SAB de CV 3,125% 19/3/2026	97.865	0,02
USD 200.000	Millicom International Cellular SA '144A' 6,625% 15/10/2026	182.625	0,03	USD 200.000	Cydsa SAB de CV '144A' 6,25% 4/10/2027	175.027	0,03
EUR 200.000	Monitchem HoldCo 3 SA 5,25% 15/3/2025	207.500	0,03	USD 432.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/1/2050	385.149	0,06
USD 200.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	177.856	0,03	USD 200.000	Grupo Bimbo SAB de CV '144A' FRN 17/4/2023 (Perpetual)	177.290	0,03
USD 20.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/ The '144A' 5% 1/2/2025	17.104	0,00	USD 100.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4,5% 25/1/2022	88.103	0,01
EUR 355.000	Prologis International Funding II SA 1,625% 17/6/2032	378.377	0,06	USD 200.000	Grupo KUO SAB De CV '144A' 5,75% 7/7/2027	158.991	0,02
USD 200.000	Puma International Financing SA '144A' 5% 24/1/2026	146.624	0,02	USD 400.000	Industrias Penoles SAB de CV '144A' 4,15% 12/9/2029	364.202	0,06
USD 210.000	Puma International Financing SA 5% 24/1/2026	153.955	0,02	USD 200.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV '144A' 2,431% 1/7/2031	171.307	0,03
USD 224.000	Puma International Financing SA '144A' 5,125% 6/10/2024	166.684	0,03	USD 251.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	236.494	0,04
EUR 250.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	268.750	0,04	USD 1.011.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	968.070	0,16
USD 500.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	445.558	0,07	USD 100.000	Mexico Government International Bond 6,05% 11/1/2040	107.662	0,02
EUR 300.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	321.000	0,05	USD 100.000	Mexico Government International Bond 6,75% 27/9/2034	114.658	0,02
EUR 159.000	SES SA 1,625% 22/3/2026	161.849	0,03	USD 205.000	Trust Fibra Uno '144A' 5,25% 15/12/2024	186.600	0,03
EUR 140.000	SES SA 2% 2/7/2028	141.999	0,02	USD 200.000	Trust Fibra Uno 6,95% 30/1/2044	182.363	0,03
USD 126.000	SES SA '144A' 5,3% 4/4/2043	107.626	0,02	USD 205.000	Trust Fibra Uno '144A' 6,95% 30/1/2044	186.922	0,03
EUR 180.211	Summer BC Holdco A Sarl 9,25% 31/10/2027	173.474	0,03			5.800.485	0,94
EUR 400.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026	396.372	0,06				
USD 47.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	49.266	0,01				
USD 174.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038	202.897	0,03				
EUR 22.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	32.656	0,00				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Mongolei			USD 473.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,15% 1/5/2027	433.429	0,07
USD 200.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022	163.145	0,03	USD 30.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,4% 1/5/2030	27.819	0,00
	Niederlande			EUR 300.000	OCI NV 5% 15/4/2023	310.500	0,05
USD 980.882	Ajax Mortgage Loan Trust 30/12/2049 (Zero Coupon)	819.682	0,13	EUR 200.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 2,375% 5/8/2025	203.152	0,03
EUR 300.000	Ares European CLO X BV FRN 15/10/2031	297.187	0,05	EUR 100.000	Q-Park Holding I BV 1,5% 1/3/2025	93.875	0,01
EUR 100.000	Ares European CLO XI BV FRN 15/4/2032	99.366	0,02	EUR 100.000	Redexis Gas Finance BV 1,875% 28/5/2025	104.308	0,02
EUR 300.000	Ares European CLO XII BV FRN 20/4/2032	299.052	0,05	EUR 100.000	Redexis Gas Finance BV 1,875% 27/4/2027	105.224	0,02
EUR 400.000	ATF Netherlands BV FRN 20/1/2023 (Perpetual)	406.500	0,07	EUR 100.000	Repsol International Finance BV FRN 11/3/2026 (Perpetual)	102.875	0,02
EUR 200.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15/1/2025	204.000	0,03	EUR 200.000	Repsol International Finance BV FRN 11/9/2028 (Perpetual)	209.904	0,03
USD 200.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5,35% 20/5/2024	182.541	0,03	USD 200.000	SABIC Capital II BV '144A' 4% 10/10/2023	180.518	0,03
EUR 51.000	BMW Finance NV 24/3/2023 (Zero Coupon)	50.984	0,01	USD 226.000	Sigma Finance Netherlands BV '144A' 4,875% 27/3/2028	209.238	0,03
EUR 52.000	BMW Finance NV 14/4/2023 (Zero Coupon)	51.912	0,01	EUR 52.250	Stichting AK Rabobank Certificaten 29/12/2049 (Perpetual) (Zero Coupon)	61.263	0,01
EUR 110.000	Conti-Gummi Finance BV 1,125% 25/9/2024	112.020	0,02	EUR 100.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	101.822	0,02
EUR 200.000	CRH Funding BV 1,625% 5/5/2030	215.470	0,03	EUR 100.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	110.907	0,02
EUR 300.000	de Volksbank NV FRN 22/10/2030	308.625	0,05	EUR 800.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	849.000	0,14
EUR 930.000	Digital Dutch Finco BV 0,625% 15/7/2025	939.765	0,15	EUR 1.000.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)	1.027.500	0,17
USD 400.000	Equate Petrochemical BV 4,25% 3/11/2026	360.272	0,06	EUR 1.010.000	TenneT Holding BV FRN 22/7/2025 (Perpetual)	1.034.381	0,17
EUR 100.000	Ferrovial Netherlands BV FRN 14/2/2023 (Perpetual)	97.247	0,01	EUR 100.000	TenneT Holding BV 1,5% 3/6/2039	112.860	0,02
EUR 1.140.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3,375% 7/7/2023	1.184.095	0,19	EUR 300.000	Trivium Packaging Finance BV 3,75% 15/8/2026	310.545	0,05
EUR 230.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3,875% 5/1/2026	248.778	0,04	EUR 200.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	203.298	0,03
EUR 150.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5% 7/7/2028	169.107	0,03	EUR 100.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029	100.359	0,02
EUR 250.000	Givaudan Finance Europe BV 1,625% 22/4/2032	272.962	0,04	EUR 100.000	Upjohn Finance BV 0,816% 23/6/2022	101.103	0,02
USD 300.000	Greenko Dutch BV 5,25% 24/7/2024	257.195	0,04	USD 200.000	VEON Holdings BV 4% 9/4/2025	175.236	0,03
EUR 200.000	Iberdrola International BV FRN 12/11/2024 (Perpetual)	216.714	0,03	EUR 100.000	Vonovia Finance BV 1,25% 6/12/2024	104.856	0,02
USD 1.500.000	ING Groep NV '144A' FRN 1/7/2026	1.278.900	0,21	EUR 100.000	Vonovia Finance BV 1,8% 29/6/2025	107.330	0,02
EUR 100.000	ING Groep NV FRN 15/2/2029	105.823	0,02	EUR 200.000	VZ Vendor Financing BV 2,5% 31/1/2024	200.214	0,03
EUR 800.000	ING Groep NV FRN 26/5/2031	842.000	0,14	EUR 200.000	ZF Europe Finance BV 2,5% 23/10/2027	188.137	0,03
EUR 100.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	103.368	0,02	EUR 360.000	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	376.556	0,06
EUR 200.000	Koninklijke KPN NV FRN 8/11/2024 (Perpetual)	198.980	0,03	USD 247.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	217.317	0,03
EUR 100.000	LKQ European Holdings BV 3,625% 1/4/2026	103.493	0,02			17.779.815	2,89
USD 200.000	Lukoil Securities BV '144A' 3,875% 6/5/2030	179.009	0,03		Norwegen		
USD 345.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,5% 7/11/2024	305.341	0,05	EUR 100.000	Nassa Topco AS 2,875% 6/4/2024	100.249	0,02
USD 340.000	MDGH - GMTN BV 3,7% 7/11/2049	313.581	0,05				
USD 200.000	MDGH - GMTN BV 3,95% 21/5/2050	192.320	0,03				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Panama							
USD 200.000	Banco Nacional de Panama '144A' 2,5% 11/8/2030	169.795	0,03	EUR 40.000	Romanian Government International Bond 3,375% 28/1/2050	39.607	0,01
USD 200.000	Banistmo SA 3,65% 19/9/2022	170.467	0,03	EUR 1.028.000	Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030	1.129.515	0,18
USD 200.000	Cable Onda SA 4,5% 30/1/2030	179.900	0,03	USD 100.000	Romanian Government International Bond 6,125% 22/1/2044	111.457	0,02
USD 80.000	Panama Government International Bond 6,7% 26/1/2036	99.577	0,01			1.908.652	0,31
		619.739	0,10				
Paraguay				Russische Föderation			
USD 200.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	196.197	0,03	RUB 24.700.000	Russian Federal Bond - OFZ 6% 6/10/2027	284.103	0,05
Peru				RUB 122.579.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	1.476.951	0,24
USD 279.000	Banco de Credito del Peru '144A' FRN 1/7/2030	235.975	0,04	RUB 6.688.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	81.575	0,01
USD 300.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank '144A' 3,25% 4/10/2026	262.933	0,04	RUB 27.992.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027	361.122	0,06
USD 200.000	Consorcio Transmantaro SA 4,7% 16/4/2034	195.044	0,03	RUB 129.234.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	1.741.594	0,28
USD 200.000	Orazul Energy Egenor SCA '144A' 5,625% 28/4/2027	175.629	0,03	USD 200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,375% 21/3/2029	193.095	0,03
USD 66.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	58.326	0,01			4.138.440	0,67
USD 268.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	262.378	0,04	Saudi-Arabien			
		1.190.285	0,19	USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	200.442	0,03
Philippinen				Singapur			
USD 200.000	Globe Telecom Inc 2,5% 23/7/2030	164.651	0,03	USD 350.000	BOC Aviation Ltd 3% 11/9/2029	306.480	0,05
USD 200.000	Globe Telecom Inc 3% 23/7/2035	163.288	0,03	USD 700.000	BOC Aviation Ltd '144A' 3,25% 29/4/2025	618.254	0,10
USD 50.000	Philippine Government International Bond 9,5% 2/2/2030	69.067	0,01			924.734	0,15
		397.006	0,07	Südafrika			
Portugal				USD 100.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022	88.771	0,01
EUR 77.099	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021	77.422	0,01	Südkorea			
EUR 306.669	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	304.768	0,05	USD 230.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	193.085	0,03
EUR 337.652	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta V 0,85% 12/2/2022	339.325	0,06	USD 210.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	169.208	0,03
		721.515	0,12	USD 340.000	Kookmin Bank FRN 2/7/2024 (Perpetual)	298.080	0,05
Katar				USD 200.000	Mirae Asset Daewoo Co Ltd 2,625% 30/7/2025	170.816	0,03
USD 200.000	Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050	217.159	0,04	USD 210.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	188.950	0,03
Rumänien				USD 200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 5/2/2030	176.835	0,03
EUR 292.000	Romanian Government International Bond 2% 28/1/2032	275.825	0,04			1.196.974	0,20
EUR 262.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026	277.720	0,05	Spanien			
EUR 70.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029	74.528	0,01	EUR 700.000	Amadeus IT Group SA 2,875% 20/5/2027	746.991	0,12
				EUR 300.000	Banco de Sabadell SA FRN 29/6/2023	306.000	0,05
				EUR 100.000	Banco de Sabadell SA FRN 17/1/2030	86.250	0,01
				EUR 300.000	Banco Santander SA 1,125% 23/6/2027	306.385	0,05
				USD 200.000	Banco Santander SA 2,746% 28/5/2025	178.133	0,03
				EUR 200.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	196.744	0,03
				EUR 300.000	CaixaBank SA FRN 10/7/2026	302.355	0,05
				EUR 100.000	El Corte Ingles SA 3% 15/3/2024	100.401	0,02

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 200.000	Hipercor SA 3,875% 19/1/2022	203.029	0,03				
EUR 900.000	Iberdrola Finanzas SA 0,875% 16/6/2025	932.719	0,15				
EUR 100.000	International Consolidated Airlines Group SA 0,5% 4/7/2023	84.043	0,01				
EUR 3.271.000	Spain Government Bond '144A' 0,5% 30/4/2030	3.331.039	0,54				
EUR 1.745.000	Spain Government Bond '144A' 1% 31/10/2050	1.650.997	0,27				
EUR 745.000	Spain Government Bond '144A' 1,2% 31/10/2040	777.292	0,13				
EUR 535.000	Spain Government Bond '144A' 1,25% 31/10/2030	581.853	0,10				
EUR 2.023.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048	2.764.407	0,45				
EUR 100.000	Tendam Brands SAU FRN 15/9/2024	83.315	0,01				
		12.631.953	2,05				
	Sri Lanka						
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	138.135	0,02				
	Schweden						
EUR 100.000	Intrum AB 3,5% 15/7/2026	97.671	0,01				
EUR 100.000	Verisure Holding AB FRN 15/4/2025	102.286	0,02				
EUR 200.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023	204.042	0,03				
EUR 100.000	Verisure Holding AB 3,875% 15/7/2026	101.122	0,02				
EUR 100.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	101.646	0,02				
EUR 204.000	Volvo Treasury AB 1 1/2/2023 (Zero Coupon)	202.844	0,03				
		809.611	0,13				
	Schweiz						
USD 200.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	183.189	0,03				
EUR 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 17/7/2025	206.349	0,03				
USD 200.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 12/9/2025 (Perpetual)	185.852	0,03				
EUR 794.000	Credit Suisse Group AG FRN 2/4/2026	889.419	0,15				
EUR 200.000	UBS Group AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	209.750	0,04				
USD 418.000	UBS Group AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)	380.506	0,06				
EUR 200.000	UBS Group AG FRN 17/4/2025	207.668	0,03				
		2.262.733	0,37				
	Thailand						
USD 370.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034	311.196	0,05				
USD 310.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031	261.219	0,04				
USD 340.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3,75% 18/6/2050	283.648	0,05				
		856.063	0,14				
	Türkei						
USD 282.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028	217.602	0,03				
USD 64.970	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4,2% 15/3/2027	42.051	0,01				
		259.653	0,04				
					Ukraine		
EUR 150.000	Ukraine Government International Bond 6,75% 20/6/2026	152.287	0,03				
USD 1.820.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2032	1.548.870	0,25				
USD 100.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	88.813	0,01				
USD 1.100.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028	1.058.104	0,17				
		2.848.074	0,46				
					Vereinigte Arabische Emirate		
USD 220.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 2/11/2047	225.559	0,04				
USD 200.000	DP World Plc 6,85% 2/7/2037	214.381	0,03				
		439.940	0,07				
					Großbritannien		
GBP 300.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024	324.458	0,05				
GBP 345.000	Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030	380.762	0,06				
USD 200.000	Barclays Plc FRN 15/6/2024 (Perpetual)	182.033	0,03				
EUR 100.000	Barclays Plc FRN 2/4/2025	109.079	0,02				
EUR 192.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	192.931	0,03				
USD 345.000	Barclays Plc FRN 5/12/2025 (Perpetual)	299.028	0,05				
USD 335.000	Barclays Plc FRN 24/6/2031	286.149	0,05				
EUR 175.000	Barclays Plc 1,875% 8/12/2023	183.597	0,03				
EUR 300.000	BP Capital Markets Plc (Restricted) FRN 22/3/2026 (Perpetual)	310.983	0,05				
EUR 720.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2029 (Perpetual)	756.806	0,12				
EUR 410.000	British Telecommunications Plc FRN 18/8/2080	391.624	0,06				
EUR 100.000	British Telecommunications Plc 0,875% 26/9/2023	102.182	0,02				
GBP 202.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	177.297	0,03				
EUR 181.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	180.672	0,03				
EUR 221.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	227.955	0,04				
GBP 77.765	Dignity Finance Plc 3,546% 31/12/2034	91.646	0,01				
EUR 137.000	eG Global Finance Plc 3,625% 7/2/2024	133.926	0,02				
EUR 100.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	96.079	0,01				
EUR 300.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/10/2025	302.258	0,05				
EUR 100.000	FCE Bank Plc 1,615% 11/5/2023	98.536	0,02				
GBP 275.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	292.621	0,05				
GBP 214.960	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	234.567	0,04				
GBP 99.977	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	107.615	0,02				
GBP 421.718	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	407.026	0,07				
GBP 152.000	Greene King Finance Plc 3,593% 15/3/2035	168.418	0,03				
GBP 200.000	Heathrow Finance Plc 3,875% 1/3/2027	211.984	0,03				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 100.000	Heathrow Finance Plc 4,125% 1/9/2029	105.074	0,02	GBP 200.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054	220.498	0,04
GBP 100.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	112.738	0,02	GBP 265.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054	293.773	0,05
EUR 85.770	Kensington Mortgage Securities Plc 'Series 2007-1X A3B' FRN 14/6/2040	85.793	0,01	GBP 95.776	Unique Pub Finance Co Plc/ The 5,659% 30/6/2027	111.970	0,02
USD 4.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/5/2037 (Perpetual)	3.922	0,00	GBP 100.000	Unique Pub Finance Co Plc/ The 7,395% 28/3/2024	116.437	0,02
USD 24.000	Lloyds Banking Group Plc '144A' FRN 21/5/2037 (Perpetual)	23.530	0,00	EUR 300.000	Virgin Media Finance Plc 3,75% 15/7/2030	296.250	0,05
GBP 100.000	Marks & Spencer Plc 4,5% 10/7/2027	111.048	0,02	USD 200.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/5/2029	181.582	0,03
GBP 72.000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036	53.678	0,01	USD 600.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	554.177	0,09
EUR 148.000	Motability Operations Group Plc 0,375% 3/1/2026	150.350	0,02	EUR 300.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	309.750	0,05
GBP 100.000	Motor 2016-1 Plc 3,75% 25/11/2025	112.856	0,02	EUR 125.000	Vodafone Group Plc FRN 27/8/2080	124.946	0,02
USD 90.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/11/2020 (Perpetual)	67.000	0,01	EUR 100.000	Vodafone Group Plc FRN 27/8/2080	100.287	0,02
USD 1.961.000	Natwest Group Plc FRN 22/5/2024	1.701.514	0,28	USD 825.000	Vodafone Group Plc 4,125% 30/5/2025	793.732	0,13
USD 330.000	Natwest Group Plc FRN 28/11/2035	274.843	0,04	USD 190.000	Vodafone Group Plc 4,375% 30/5/2028	190.860	0,03
EUR 200.000	Natwest Group Plc 2,5% 22/3/2023	210.955	0,03	GBP 184.122	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN 21/9/2049	206.099	0,03
EUR 149.000	NatWest Markets Plc 2,75% 2/4/2025	163.025	0,03	GBP 285.000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN 21/9/2049	318.897	0,05
EUR 181.744	Newgate Funding Plc 'Series 2006-1 BB' FRN 1/12/2050	162.674	0,03	EUR 170.000	WPP Finance 2016 1,375% 20/3/2025	175.433	0,03
EUR 48.166	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	44.739	0,01			18.786.454	3,06
EUR 129.000	Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039	110.445	0,02		Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 230.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	253.596	0,04	USD 500.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 D' '144A' FRN 10/8/2035	438.011	0,07
GBP 200.000	Pinewood Finance Co Ltd 3,25% 30/9/2025	225.867	0,04	USD 281.740	225 Liberty Street Trust 2016- 225L 'Series 2016-225L E' '144A' FRN 10/2/2036	234.404	0,04
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	107.721	0,02	USD 233.867	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017- 280P E' '144A' FRN 15/9/2034	191.496	0,03
GBP 300.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023	345.987	0,06	USD 250.000	522 Funding Clo I Ltd 'Series 2018-3A C' '144A' FRN 20/10/2031	203.627	0,03
GBP 300.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	334.407	0,05	USD 1.000.000	AbbVie Inc '144A' 2,6% 21/11/2024	897.406	0,15
GBP 235.000	Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070	263.653	0,04	USD 1.000.000	AbbVie Inc '144A' 2,95% 21/11/2026	921.798	0,15
GBP 518.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	570.019	0,09	USD 150.000	AbbVie Inc '144A' 4,25% 21/11/2049	149.823	0,02
GBP 135.978	Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC '144A' FRN 17/5/2029	143.023	0,02	USD 35.662	ACIS CLO 2014-4 Ltd 'Series 2014-4A A' '144A' FRN 1/5/2026	29.880	0,01
GBP 22.000	Spirit Issuer Plc FRN 28/12/2028	24.860	0,00	USD 134.481	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A A2R' '144A' FRN 15/7/2026	112.175	0,02
EUR 1.170.000	SSE Plc 0,875% 6/9/2025	1.209.287	0,20	USD 250.000	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A C1R' '144A' FRN 15/7/2026	208.208	0,03
GBP 200.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8,25% 31/7/2025	214.909	0,03	USD 461.000	Advanced Micro Devices Inc 7,5% 15/8/2022	432.516	0,07
EUR 500.000	Swiss Re Finance UK Plc FRN 4/6/2052	529.408	0,09	USD 350.000	AGL CLO 7 Ltd 'Series 2020-7A D' '144A' FRN 15/7/2031	293.458	0,05
EUR 238.000	Synlab Bondco Plc FRN 1/7/2025	240.718	0,04	USD 250.000	AGL CLO 7 Ltd 'Series 2020-7A E' '144A' FRN 15/7/2031	203.324	0,03
EUR 200.000	Synthomer Plc 3,875% 1/7/2025	209.694	0,03				
GBP 120.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	134.982	0,02				
GBP 115.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	129.346	0,02				
GBP 100.000	Turbo Finance 8 Plc FRN 20/2/2026	109.870	0,02				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 300.000	AGL Core CLO 5 Ltd 'Series 2020-5A B' '144A' FRN 20/7/2030	253.254	0,04	USD 250.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC F RN 15/7/2027	187.281	0,03
USD 250.000	AGL Core CLO 5 Ltd 'Series 2020-5A D' '144A' FRN 20/7/2030	212.767	0,03	USD 1.500.000	Alphabet Inc 2,05% 15/8/2050	1.174.196	0,19
USD 250.000	AGL Core CLO 5 Ltd 'Series 2020-5A E' '144A' F RN 20/7/2030	191.634	0,03	USD 1.210.854	Alternative Loan Trust 2007-OA3 'Series 2007-OA3 1A1' FRN 25/4/2047	832.922	0,14
USD 375.000	AHS Hospital Corp 5,024% 1/7/2045	431.233	0,07	USD 415.000	Amazon.com Inc 2,7% 3/6/2060	351.922	0,06
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 'Series 2017-AA A' '144A' FRN 20/7/2029	209.752	0,03	USD 422.000	Amazon.com Inc 4,05% 22/8/2047	455.261	0,07
USD 391.028	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B 'Series 2018-B B' '144A' 26/2/2057 (Zero Coupon)	91.957	0,02	USD 41.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	35.694	0,01
USD 1.237.598	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-F 'Series 2018-F A' '144A' FRN 25/11/2058	1.039.997	0,17	USD 27.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	23.105	0,00
USD 1.194.264	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-C 'Series 2019-C A' '144A' FRN 25/10/2058	1.005.108	0,16	USD 39.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	33.491	0,01
USD 1.331.002	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-G (Step-up coupon) 'Series 2019-G A' '144A' 3% 25/9/2059	1.097.053	0,18	USD 25.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	22.005	0,00
USD 1.184.078	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-H (Step-up coupon) 'Series 2019-H A' '144A' 3% 25/11/2059	975.702	0,16	USD 166.000	American Energy- Permian Basin LLC (Defaulted) '144A' 12% 1/10/2024	4.175	0,00
USD 56.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,25% 15/3/2026	47.883	0,01	USD 650.000	American Express Credit Corp 3,3% 3/5/2027	622.051	0,10
USD 65.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/2/2023	55.671	0,01	USD 233.828	American Homes 4 Rent 2015-SFR1 'Series 2015-SFR1 XS' '144A' FRN 17/4/2052	2	0,00
USD 21.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	18.623	0,00	USD 60.000	American Municipal Power Inc 7,834% 15/2/2041	83.728	0,01
USD 16.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	14.502	0,00	EUR 162.000	American Tower Corp 1,95% 22/5/2026	175.373	0,03
USD 33.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5,75% 15/3/2025	28.544	0,00	USD 128.000	American Tower Corp 2,1% 15/6/2030	109.549	0,02
USD 31.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	28.245	0,00	USD 252.000	American University/The 3,672% 1/4/2049	235.328	0,04
USD 14.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6,625% 15/6/2024	12.153	0,00	USD 500.000	Amgen Inc 2,2% 21/2/2027	443.976	0,07
USD 16.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	15.069	0,00	USD 600.000	Amgen Inc 2,45% 21/2/2030	534.650	0,09
USD 498.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1,875% 1/2/2033	411.988	0,07	USD 76.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4,625% 1/10/2027	66.617	0,01
USD 250.000	ALM VII Ltd 'Series 2012-7A SUB' '144A' FRN 15/10/2116	61.381	0,01	USD 127.000	AMN Healthcare Inc '144A' 5,125% 1/10/2024	109.800	0,02
				USD 250.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA A' '144A' FRN 28/1/2031	208.123	0,03
				USD 500.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA A' '144A' FRN 28/1/2031	414.405	0,07
				USD 252.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA B' '144A' FRN 15/1/2030	206.757	0,03
				USD 250.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A AR' '144A' FRN 15/7/2030	208.427	0,03
				USD 250.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A BR' '144A' FRN 28/7/2028	206.104	0,03
				USD 267.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A CR' '144A' FRN 28/7/2028	215.279	0,04
				USD 1.443.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3,5% 1/6/2030	1.383.060	0,23
				USD 250.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A A1RR' '144A' FRN 20/4/2031	206.569	0,03
				USD 150.000	Apple Inc 2,65% 11/5/2050	128.006	0,02
				USD 3.000.000	Apple Inc 3% 20/6/2027	2.831.359	0,46
				USD 54.000	Applied Materials Inc 2,75% 1/6/2050	47.631	0,01
				USD 14.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	11.655	0,00

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 31.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	25.917	0,00	USD 122.591	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	94.033	0,02
USD 158.500	Arbor Realty Collateralized Loan Obligation 2017-FL3 Ltd 'Series 2017-FL3 A' '144A' FRN 15/12/2027	131.182	0,02	USD 164.005	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 'Series 2016-UBS10 C' FRN 15/7/2049	136.694	0,02
USD 85.000	Arizona Health Facilities Authority FRN 1/1/2037	66.491	0,01	EUR 100.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	103.379	0,02
USD 233.000	Arrow Bidco LLC '144A' 9,5% 15/3/2024	160.906	0,03	USD 330.000	BANK 2017-BNK9 'Series 2017-BNK9 A4' 3,538% 15/11/2054	314.840	0,05
USD 41.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 'Series 2018-ASHF D' '144A' FRN 15/4/2035	30.530	0,01	USD 4.200.000	Bank of America Corp FRN 19/5/2024	3.611.586	0,59
USD 173.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,625% 15/1/2028	145.415	0,02	USD 41.000	Bank of America Corp FRN 5/9/2024 (Perpetual)	37.645	0,01
USD 38.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,75% 1/8/2025	32.614	0,01	USD 134.000	Bank of America Corp FRN 23/10/2024 (Perpetual)	127.006	0,02
USD 252.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 9,875% 1/4/2027	231.582	0,04	USD 34.000	Bank of America Corp FRN 10/3/2026 (Perpetual)	32.728	0,01
USD 1.305.000	AT&T Inc 2,75% 1/6/2031	1.157.642	0,19	USD 287.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2029	276.269	0,05
USD 320.000	AT&T Inc 3,65% 1/6/2051	278.154	0,05	USD 267.000	Bank of America Corp FRN 22/10/2030	242.998	0,04
USD 202.028	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017- ATRM D' '144A' FRN 15/12/2036	143.458	0,02	USD 300.000	Bank of America Corp FRN 29/4/2031	267.060	0,04
USD 247.177	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	206.524	0,03	USD 510.000	Bank of America Corp FRN 19/6/2041	433.905	0,07
USD 500.000	AvalonBay Communities Inc 3,2% 15/1/2028	467.219	0,08	USD 256.000	Bank of America Corp FRN 20/3/2051	266.985	0,04
USD 20.000	Avaya Holdings Corp 2,25% 15/6/2023	15.744	0,00	USD 500.000	Bank of New York Mellon Corp/ The FRN 7/2/2028	484.112	0,08
USD 117.439	Avery Point IV CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 25/4/2026	98.324	0,02	USD 71.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	65.567	0,01
USD 250.000	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A BR' '144A' FRN 17/7/2026	208.181	0,03	USD 62.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	57.910	0,01
USD 250.000	Avery Point VI CLO Ltd 'Series 2015-6A BR' '144A' FRN 5/8/2027	205.891	0,03	USD 205.000	Bay Area Toll Authority 2,425% 1/4/2026	185.079	0,03
USD 200.000	Azul Investments LLP '144A' 5,875% 26/10/2024	99.776	0,02	USD 160.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	216.477	0,04
USD 250.000	Babson CLO Ltd 2015-II 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 20/10/2030	206.679	0,03	USD 90.000	Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050	138.039	0,02
USD 249.274	Bain Capital Credit Clo 2016- 2 Ltd 'Series 2016-2A AR' '144A' FRN 15/1/2029	208.581	0,03	USD 400.220	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 'Series 2005-3A A1' '144A' FRN 25/11/2035	317.639	0,05
USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2020-2 Ltd 'Series 2020-2A D' '144A' FRN 19/7/2031	211.819	0,03	USD 399.134	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A A1' '144A' FRN 25/1/2036	315.173	0,05
EUR 100.000	Ball Corp 0,875% 15/3/2024	100.292	0,02	USD 396.210	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A2' '144A' FRN 25/10/2036	311.203	0,05
USD 12.000	Ball Corp 4,875% 15/3/2026	11.359	0,00	USD 1.590.000	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 'Series 2007-6A A4A' '144A' FRN 25/12/2037	1.255.590	0,20
USD 16.000	Ball Corp 5,25% 1/7/2025	15.254	0,00	USD 202.445	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 'Series 2008-2 A4A' '144A' FRN 25/4/2038	169.601	0,03
USD 197.264	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ 'Series 2016-ISQ E' '144A' FRN 14/8/2034	166.422	0,03	USD 151.386	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 'Series 2005-A A1' '144A' FRN 28/2/2040	119.120	0,02
USD 175.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH CL' '144A' FRN 15/11/2032	133.334	0,02	USD 40.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 'Series 2018-CHRS E' '144A' FRN 5/8/2038	23.668	0,00
USD 157.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH BF' '144A' FRN 15/11/2033	121.884	0,02	USD 512.560	BCAP LLC 2011-RR5-I Trust 'Series 2011-RR5 11A5' '144A' FRN 28/5/2036	392.430	0,06
				USD 53.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,875% 1/11/2025	44.185	0,01

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 100.000	Bean Creek CLO Ltd 'Series 2015-1A ER' '144A' FRN 20/4/2031	66.525	0,01	USD 125.065	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 D' '144A' 3,633% 10/3/2033	106.502	0,02
USD 966.577	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1 'Series 2007-FS1 1A3' FRN 25/5/2035	887.341	0,14	USD 641.359	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 E' '144A' 3,717% 10/3/2033	537.662	0,09
USD 29.115	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-TOP26 'Series 2007-T26 AM' FRN 12/1/2045	24.442	0,00	USD 129.096	BWAY 2015-1740 Mortgage Trust 'Series 2015-1740 E' '144A' FRN 10/1/2035	101.635	0,02
USD 151.000	Beazer Homes USA Inc 7,25% 15/10/2029	135.868	0,02	USD 437.406	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND H' '144A' FRN 15/11/2035	358.813	0,06
USD 343.000	Becton Dickinson and Co 3,794% 20/5/2050	321.581	0,05	USD 27.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037	22.775	0,00
EUR 100.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	102.065	0,02	USD 104.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037	86.673	0,01
USD 423.000	Benefit Street Partners CLO II Ltd 'Series 2013-IIA A2R' '144A' FRN 15/7/2029	354.780	0,06	USD 45.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM E' '144A' FRN 13/6/2039	38.092	0,01
USD 275.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA A1R' '144A' FRN 18/10/2029	230.164	0,04	USD 45.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2033	45.970	0,01
USD 250.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA A2R' '144A' FRN 18/10/2029	206.921	0,03	USD 80.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	111.389	0,02
USD 250.000	Benefit Street Partners CLO VII Ltd 'Series 2015-VIIA D' '144A' FRN 18/7/2027	178.899	0,03	USD 145.000	California State University 2,975% 1/11/2051	127.858	0,02
EUR 100.000	Berry Global Inc 1% 15/1/2025	97.675	0,02	USD 441.000	Calpine Corp '144A' 4,5% 15/2/2028	384.244	0,06
USD 20.000	Berry Global Inc '144A' 4,5% 15/2/2026	17.059	0,00	USD 155.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028	136.967	0,02
USD 52.000	Berry Global Inc '144A' 4,875% 15/7/2026	46.288	0,01	USD 271.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	237.194	0,04
USD 21.000	Berry Global Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	18.675	0,00	USD 70.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2045	66.343	0,01
USD 186.910	BHMS 2018-ATLS 'Series 2018-ATLS A' '144A' FRN 15/7/2035	150.485	0,02	USD 30.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2048	28.915	0,00
USD 248.092	BlueMountain CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2AA1R' '144A' FRN 22/10/2030	205.235	0,03	USD 43.000	Capital One Financial Corp FRN 1/12/2020 (Perpetual)	32.700	0,01
USD 82.000	BorgWarner Inc 2,65% 1/7/2027	72.755	0,01	EUR 178.000	Capital One Financial Corp 0,8% 12/6/2024	178.317	0,03
EUR 400.000	Boxer Parent Co Inc 6,5% 2/10/2025	418.040	0,07	USD 182.000	Capitol Investment Merger Sub 2 LLC '144A' 10% 1/8/2024	160.228	0,03
USD 10.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 7,125% 2/10/2025	9.130	0,00	USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	206.417	0,03
USD 125.000	BP Capital Markets America Inc 1,749% 10/8/2030	103.800	0,02	USD 250.000	CARLYLE US CLO 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A1' '144A' FRN 15/1/2030	208.402	0,03
USD 650.000	BP Capital Markets America Inc 3,633% 6/4/2030	625.072	0,10	USD 219.000	Carpenter Technology Corp 4,45% 1/3/2023	189.313	0,03
USD 172.000	Brinker International Inc '144A' 5% 1/10/2024	144.105	0,02	USD 767.763	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 'Series 2006-NC3 A3' FRN 25/8/2036	604.151	0,10
USD 825.000	Bristol-Myers Squibb Co 3,4% 26/7/2029	805.992	0,13	EUR 200.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2,375% 1/3/2028	196.376	0,03
USD 187.000	Broadcom Inc 3,15% 15/11/2025	170.044	0,03	USD 345.000	CBAM 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/7/2030	287.745	0,05
USD 130.000	Broadcom Inc 4,15% 15/11/2030	122.570	0,02	USD 250.000	CBAM 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A B1' '144A' FRN 17/10/2029	206.932	0,03
USD 500.000	Broadcom Inc 4,25% 15/4/2026	474.346	0,08	USD 68.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 15/8/2030	60.662	0,01
USD 624.000	Broadcom Inc 4,7% 15/4/2025	597.841	0,10	USD 131.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	116.537	0,02
USD 220.000	Broadcom Inc 5% 15/4/2030	218.681	0,04	USD 135.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	120.723	0,02
USD 42.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL '144A' 5,75% 15/5/2026	29.138	0,01				
USD 166.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,05% 15/2/2051	152.731	0,03				
USD 128.730	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 A2' '144A' 3,454% 10/3/2033	116.245	0,02				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 62.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	56.982	0,01	USD 114.391	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 C' FRN 10/5/2058	94.723	0,02
USD 63.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,5% 1/5/2026	55.323	0,01	USD 249.168	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XB' FRN 10/5/2058	7.991	0,00
USD 43.635	CD 2006-CD3 Mortgage Trust 'Series 2006-CD3 AM' 5,648% 15/10/2048	37.505	0,01	USD 350.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN B' '144A' 4,69% 15/2/2033	297.273	0,05
USD 500.000	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 'Series 2017-CD6 C' FRN 13/11/2050	409.598	0,07	USD 104.626	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC A' '144A' FRN 15/7/2032	87.602	0,01
USD 30.000	CDK Global Inc 5% 15/10/2024	28.524	0,00	USD 161.544	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC D' '144A' FRN 15/7/2032	135.379	0,02
USD 26.000	Cedar Fair LP 5,25% 15/7/2029	21.237	0,00	USD 272.448	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC E' '144A' FRN 15/7/2032	223.884	0,04
USD 14.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	11.738	0,00	USD 21.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	18.496	0,00
USD 99.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,5% 1/5/2025	86.036	0,01	USD 6.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	5.322	0,00
USD 250.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 9/6/2030	208.068	0,03	USD 9.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 1/2/2024	7.756	0,00
USD 259.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A AR' '144A' FRN 20/10/2028	216.449	0,04	USD 1.002.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2,8% 1/4/2031	884.363	0,14
USD 250.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A DR' '144A' FRN 20/10/2028	196.780	0,03	USD 126.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,7% 1/4/2051	104.150	0,02
USD 436.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030	362.299	0,06	USD 750.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	731.524	0,12
USD 241.748	Cent CLO 24 Ltd 'Series 2015-24A A1R' '144A' FRN 15/10/2026	201.581	0,03	USD 729.355	Cheniere Energy Inc '144A' 4,875% 28/5/2021	623.539	0,10
USD 182.000	Centene Corp 3,375% 15/2/2030	159.704	0,03	USD 108.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 1/10/2029	94.558	0,02
USD 321.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	283.223	0,05	USD 346.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	296.921	0,05
USD 200.000	Centene Corp 4,625% 15/12/2029	184.291	0,03	USD 75.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	65.834	0,01
USD 30.000	Centene Corp '144A' 5,25% 1/4/2025	26.103	0,00	USD 25.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051	23.743	0,00
USD 208.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	184.426	0,03	USD 250.000	CIFC Funding 2013-I Ltd 'Series 2013-1A A2R' '144A' FRN 16/7/2030	205.745	0,03
USD 53.000	Centene Corp '144A' 5,375% 15/8/2026	47.090	0,01	USD 345.000	CIFC Funding 2013-II Ltd 'Series 2013-2A A1LR' '144A' FRN 18/10/2030	288.205	0,05
USD 488.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 5,375% 15/1/2026	173.305	0,03	USD 582.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A1A' '144A' FRN 17/10/2030	485.044	0,08
USD 70.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 1/4/2027	24.234	0,00	USD 250.000	CIFC Funding 2017-I Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 23/4/2029	207.709	0,03
USD 75.000	Central Puget Sound Regional Transit Authority 5% 1/11/2050	74.771	0,01	USD 750.000	Cigna Corp 4,125% 15/11/2025	726.515	0,12
USD 472.000	Century Communities Inc 6,75% 1/6/2027	427.569	0,07	USD 15.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	13.040	0,00
USD 51.000	CenturyLink Inc '144A' 4% 15/2/2027	43.656	0,01				
USD 51.000	CenturyLink Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	44.565	0,01				
USD 21.000	CenturyLink Inc 5,625% 1/4/2025	19.038	0,00				
USD 42.000	CenturyLink Inc 7,5% 1/4/2024	40.046	0,01				
USD 248.756	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 'Series 2016-C3 XD' '144A' FRN 10/1/2048	16.833	0,00				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 97.000	Cinemark Holdings Inc '144A' 4,5% 15/8/2025	105.449	0,02	USD 21.196	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS4 C' FRN 10/8/2047	17.645	0,00
USD 77.879	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 C' FRN 10/3/2047	68.522	0,01	USD 213.442	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015- CR25 XA' FRN 10/8/2048	6.202	0,00
USD 93.698	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 'Series 2015-GC27 C' FRN 10/2/2048	77.250	0,01	USD 68.717	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 C' FRN 10/7/2048	55.855	0,01
USD 14.155	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016- P3 D' '144A' FRN 15/4/2049	7.356	0,00	USD 63.220	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 'Series 2015-LC23 A4' 3,774% 10/10/2048	59.543	0,01
USD 3.500.000	Citigroup Inc FRN 15/5/2024	3.011.219	0,49	USD 5.344.578	COMM 2016-667M Mortgage Trust 'Series 2016-667M XA' '144A' FRN 10/10/2036	19.269	0,00
USD 14.000	Citigroup Inc FRN 30/1/2025 (Perpetual)	11.687	0,00	USD 14.900	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 D' '144A' 3% 10/9/2050	9.267	0,00
EUR 155.000	Citigroup Inc FRN 8/10/2027	153.808	0,03	USD 139.725	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 'Series 2018-COR3 XD' '144A' FRN 10/5/2051	12.754	0,00
USD 209.000	Citigroup Inc FRN 31/3/2031	212.543	0,03	USD 172.000	Commercial Metals Co 4,875% 15/5/2023	150.508	0,02
USD 230.000	Citigroup Inc FRN 26/3/2041	268.791	0,04	USD 248.000	Commercial Metals Co 5,375% 15/7/2027	219.073	0,04
USD 1.758.652	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007- AHL2 A3C' FRN 25/5/2037	1.168.849	0,19	USD 75.000	Commercial Metals Co 5,75% 15/4/2026	65.586	0,01
USD 521.098	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 'Series 2007- AMC1 A1' '144A' FRN 25/12/2036	301.246	0,05	USD 500.000	Commonwealth Financing Authority 3,807% 1/6/2041	478.573	0,08
USD 65.478	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 'Series 2007-A6 1A11' 6% 25/6/2037	54.167	0,01	USD 50.000	Commonwealth Financing Authority 3,864% 1/6/2038	49.067	0,01
USD 40.000	City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2040	39.469	0,01	USD 20.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	20.364	0,00
USD 90.000	City of New York NY 2,49% 1/8/2027	81.696	0,01	USD 125.000	Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049	114.189	0,02
USD 30.000	City of New York NY 2,85% 1/8/2031	26.928	0,00	USD 10.000	Commonwealth of Massachusetts 5,456% 1/12/2039	11.973	0,00
USD 230.000	City of New York NY 2,9% 1/8/2032	206.381	0,03	USD 188.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	168.051	0,03
USD 25.000	City of Philadelphia PA Airport Revenue 5% 1/7/2042	24.270	0,00	USD 78.000	CommScope Inc '144A' 7,125% 1/7/2028	69.818	0,01
USD 50.000	City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	69.751	0,01	USD 138.000	CommScope Inc '144A' 8,25% 1/3/2027	125.107	0,02
USD 80.000	Claremont Mckenna College 3,378% 1/1/2050	72.298	0,01	USD 95.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	88.257	0,01
EUR 350.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4,375% 15/5/2026	361.812	0,06	USD 65.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	61.737	0,01
USD 19.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6,25% 15/5/2026	16.926	0,00	USD 37.000	Conservation Fund A Nonprofit Corp/The 3,474% 15/12/2029	33.465	0,01
USD 28.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	24.611	0,00	USD 7	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8,388% 1/11/2020	5	0,00
USD 10.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	8.442	0,00	USD 40.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	48.302	0,01
USD 1.500.000	Clorox Co/The 1,8% 15/5/2030	1.282.327	0,21	USD 14.000	Cottage Health Obligated Group 3,304% 1/11/2049	12.899	0,00
USD 110.000	Coca-Cola Co/The 2,6% 1/6/2050	92.664	0,02	EUR 100.000	Coty Inc 4% 15/4/2023	86.490	0,01
USD 16.000	Coffax Corp '144A' 6% 15/2/2024	13.987	0,00	USD 185.000	County of Broward FL Airport System Revenue 2,504% 1/10/2028	156.112	0,03
USD 750.000	COLT 2018-3 Mortgage Loan Trust 'Series 2018-3 M1' '144A' FRN 26/10/2048	632.562	0,10	USD 45.000	County of Broward FL Airport System Revenue 2,814% 1/10/2031	38.431	0,01
EUR 120.000	Comcast Corp 0,25% 20/5/2027	120.153	0,02	USD 40.000	County of Broward FL Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032	34.261	0,01
USD 263.000	Comcast Corp 1,95% 15/1/2031	226.556	0,04				
USD 200.000	Comcast Corp 3,75% 1/4/2040	196.771	0,03				
USD 237.000	Comcast Corp 4% 1/3/2048	237.772	0,04				
USD 167.000	Comcast Corp 4,95% 15/10/2058	199.690	0,03				
USD 68.717	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 'Series 2014- CR15 C' FRN 10/2/2047	61.241	0,01				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 165.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,529% 1/10/2030	137.105	0,02	USD 90.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2046	90.114	0,01
USD 20.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,354% 1/10/2029	17.541	0,00	USD 70.000	Dallas/Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045	61.448	0,01
USD 40.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,454% 1/10/2030	35.046	0,01	USD 15.000	Dallas/Fort Worth International Airport 5% 1/11/2043	12.676	0,00
USD 35.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,504% 1/10/2031	30.677	0,01	USD 14.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	12.491	0,00
USD 70.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4,062% 1/10/2031	64.716	0,01	USD 211.000	DaVita Inc '144A' 4,625% 1/6/2030	186.807	0,03
USD 85.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2038	81.393	0,01	USD 210.732	DBJPM 17-C6 Mortgage Trust 'Series 2017-C6 XD' FRN 10/6/2050	9.557	0,00
USD 70.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2040	69.087	0,01	USD 362.740	DBUBS 2017-BRKB Mortgage Trust 'Series 2017-BRKB E' '144A' FRN 10/10/2034	308.504	0,05
USD 34.929	Credit Suisse ABS Repackaging Trust 2013-A 'Series 2013-A B' '144A' 2,5% 25/1/2030	29.206	0,01	USD 117.735	DBUBS 2017-BRKB Mortgage Trust 'Series 2017-BRKB F' '144A' FRN 10/10/2034	98.231	0,02
USD 338	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 'Series 2005-C2 AMFX' 4,877% 15/4/2037	290	0,00	USD 9.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	7.955	0,00
USD 35.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75% 1/2/2026	30.696	0,01	USD 13.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	11.717	0,00
USD 87.000	Crown Castle International Corp 3,1% 15/11/2029	80.148	0,01	USD 500.000	Deere & Co 3,1% 15/4/2030	477.531	0,08
USD 100.000	Crown Castle International Corp 3,3% 1/7/2030	92.876	0,02	USD 964.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 5,85% 15/7/2025	948.780	0,15
USD 227.000	Crown Castle International Corp 4,15% 1/7/2050	223.262	0,04	USD 187.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	122.310	0,02
USD 249.000	Crown Castle International Corp 4,3% 15/2/2029	245.387	0,04	USD 50.000	Discovery Communications LLC 3,95% 20/3/2028	47.400	0,01
USD 198.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	165.183	0,03	USD 45.000	District of Columbia 5% 15/7/2034	43.959	0,01
USD 55.890	Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust 'Series 2015- C2 B' FRN 15/6/2057	48.355	0,01	USD 45.000	District of Columbia 5% 15/7/2035	43.841	0,01
USD 42.605	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018- C14 C' FRN 15/11/2051	38.536	0,01	USD 514.000	Dryden 53 CLO Ltd 'Series 2017-53A A' '144A' FRN 15/1/2031	428.579	0,07
USD 200.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 1/2/2028	180.335	0,03	USD 250.000	Dryden XXV Senior Loan Fund 'Series 2012-25A CRR' '144A' FRN 15/10/2027	200.227	0,03
USD 1.041.550	CSFB Mortgage-Backed Pass- Through Certificates Series 2005-10 'Series 2005-10 10A1' FRN 25/11/2035	180.127	0,03	USD 299.000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 'Series 2013-28A A1LR' '144A' FRN 15/8/2030	249.460	0,04
USD 5.600.893	CSMC 2014-USA OA LLC 'Series 2014-USA X2' '144A' FRN 15/9/2037	18.221	0,00	USD 50.000	DuBois Hospital Authority 5% 15/7/2043	49.412	0,01
USD 2.032.543	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 'Series 2007-5 1A11' FRN 25/8/2037	1.355.027	0,22	USD 85.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 6,875% 15/8/2026	77.799	0,01
USD 1.165.758	CSMC Series 2014-9R 'Series 2014-9R 9A1' '144A' FRN 27/8/2036	906.900	0,15	USD 162.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,25% 15/2/2027	154.480	0,03
USD 74.000	CVS Health Corp 2,7% 21/8/2040	60.062	0,01	USD 139.000	DuPont de Nemours Inc 2,169% 1/5/2023	118.875	0,02
USD 100.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 3,45% 15/11/2029	91.682	0,02	USD 100.000	Dutchess County Local Development Corp 5% 1/7/2046	95.131	0,02
USD 65.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2041	65.451	0,01	USD 165.000	Elanco Animal Health Inc 4,912% 27/8/2021	142.754	0,02
				USD 278.000	Elanco Animal Health Inc 5,272% 28/8/2023	258.292	0,04
				USD 93.000	Elanco Animal Health Inc 5,9% 28/8/2028	92.060	0,02
				USD 87.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	74.482	0,01
				EUR 100.000	Equinix Inc 2,875% 1/10/2025	102.054	0,02
				USD 1.000.000	ERP Operating LP 4,15% 1/12/2028	998.841	0,16
				USD 130.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,25% 1/5/2025	110.658	0,02

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 11.774	Exantas Capital Corp 2018-RSO6 Ltd 'Series 2018-RSO6 A' '144A' FRN 15/6/2035	9.881	0,00	USD 530.683	Fannie Mae Pool 'FM1977' 4,5% 1/1/2049	481.589	0,08
USD 4.121	Fannie Mae Interest Strip 5% 25/2/2036	513	0,00	USD 4.057.491	Fannie Mae Pool 'FM2214' 4,5% 1/4/2049	3.674.151	0,60
USD 12.629	Fannie Mae Interest Strip 5% 25/4/2036	1.665	0,00	USD 878.698	Fannie Mae Pool 'FM2663' 4,5% 1/6/2049	795.549	0,13
USD 15.066	Fannie Mae Interest Strip 5% 25/7/2036	1.951	0,00	USD 417.143	Fannie Mae Pool 'FM3834' 4,5% 1/2/2050	377.960	0,06
USD 6.876	Fannie Mae Interest Strip 5% 25/8/2037	746	0,00	USD 540.000	Fannie Mae Pool 'MA3416' 4,5% 1/7/2048	489.359	0,08
USD 30.197	Fannie Mae Interest Strip 5% 25/1/2038	4.249	0,00	USD 602.561	Fannie Mae Pool 'MA3496' 4,5% 1/10/2048	545.927	0,09
USD 76.598	Fannie Mae Interest Strip 5,5% 25/1/2039	11.711	0,00	USD 94.971	Fannie Mae Pool 'MA3694' 4,5% 1/7/2049	86.020	0,01
USD 350.380	Fannie Mae Pool 'BK4770' 4,5% 1/8/2048	317.727	0,05	USD 588.167	Fannie Mae Pool 'MA3998' 4,5% 1/4/2050	533.743	0,09
USD 591.501	Fannie Mae Pool 'BK5260' 4,5% 1/5/2048	536.165	0,09	USD 107.864	Fannie Mae REMICS 'Series 2015-34 GI' 6% 25/6/2045	19.711	0,00
USD 642.808	Fannie Mae Pool 'BK6566' 4,5% 1/8/2048	582.666	0,10	USD 975.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2018-M14 A2' FRN 25/8/2028	975.072	0,16
USD 108.067	Fannie Mae Pool 'BK9598' 4,5% 1/8/2048	98.014	0,02	USD 230.000	FedEx Corp 4,25% 15/5/2030	230.947	0,04
USD 571.818	Fannie Mae Pool 'BK9942' 4,5% 1/10/2048	517.886	0,08	EUR 100.000	Fidelity National Information Services Inc 0,625% 3/12/2025	101.920	0,02
USD 212.750	Fannie Mae Pool 'BN0136' 4,5% 1/8/2048	195.208	0,03	EUR 160.000	Fidelity National Information Services Inc 2,95% 21/5/2039	192.893	0,03
USD 945.292	Fannie Mae Pool 'BN0622' 4,5% 1/1/2049	856.621	0,14	USD 750.000	Fidelity National Information Services Inc 3% 15/8/2026	703.353	0,11
USD 654.575	Fannie Mae Pool 'BN0638' 4,5% 1/9/2048	593.458	0,10	USD 2.096.787	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 'Series 2006-FFH1 M2' FRN 25/1/2036	1.200.029	0,20
USD 1.052.024	Fannie Mae Pool 'BN0644' 4,5% 1/9/2048	954.450	0,16	USD 241.000	Fiserv Inc 2,65% 1/6/2030	216.402	0,04
USD 2.357.490	Fannie Mae Pool 'BN1046' 4,5% 1/10/2048	2.137.018	0,35	GBP 200.000	Fiserv Inc 3% 1/7/2031	251.654	0,04
USD 916.732	Fannie Mae Pool 'BN1171' 4,5% 1/11/2048	830.752	0,14	USD 500.000	Fiserv Inc 3,2% 1/7/2026	469.698	0,08
USD 222.319	Fannie Mae Pool 'BN6048' 4,5% 1/5/2049	201.522	0,03	USD 191.000	Fiserv Inc 3,5% 1/7/2029	181.946	0,03
USD 529.421	Fannie Mae Pool 'BN6115' 4,5% 1/2/2049	480.993	0,08	USD 50.000	Fiserv Inc 4,4% 1/7/2049	52.386	0,01
USD 3.530.134	Fannie Mae Pool 'BO4653' 4,5% 1/11/2049	3.198.280	0,52	USD 353.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	299.704	0,05
USD 763.001	Fannie Mae Pool 'BP0787' 4,5% 1/2/2050	695.326	0,11	USD 154.405	Flatiron CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 15/4/2027	128.605	0,02
USD 49.414	Fannie Mae Pool 'CA1709' 4,5% 1/5/2048	44.831	0,01	USD 95.000	Ford Foundation/The 2,415% 1/6/2050	81.412	0,01
USD 2.337.225	Fannie Mae Pool 'CA1907' 4,5% 1/6/2048	2.119.389	0,34	USD 80.000	Ford Motor Co 8,5% 21/4/2023	74.180	0,01
USD 2.292.373	Fannie Mae Pool 'CA2057' 4,5% 1/7/2048	2.076.278	0,34	EUR 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,33% 25/11/2025	194.012	0,03
USD 645.213	Fannie Mae Pool 'CA2209' 4,5% 1/8/2048	584.819	0,10	USD 220.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,584% 18/3/2024	196.910	0,03
USD 839.981	Fannie Mae Pool 'CA2489' 4,5% 1/10/2048	761.222	0,12	USD 176.000	Forestar Group Inc '144A' 5% 1/3/2028	150.127	0,02
USD 116.733	Fannie Mae Pool 'CA2803' 4,5% 1/12/2048	105.782	0,02	USD 387.000	Forestar Group Inc '144A' 8% 15/4/2024	345.538	0,06
USD 208.283	Fannie Mae Pool 'CA2855' 4,5% 1/12/2048	188.745	0,03	USD 37.749	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/1/2025	35.300	0,01
USD 395.124	Fannie Mae Pool 'CA2957' 4,5% 1/6/2048	358.762	0,06	USD 28.861	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/11/2026	27.820	0,00
USD 190.155	Fannie Mae Pool 'CA2960' 4,5% 1/1/2049	172.312	0,03	USD 42.146	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,241% 25/9/2024	38.928	0,01
USD 1.140.429	Fannie Mae Pool 'CA3228' 4,5% 1/3/2049	1.033.137	0,17	USD 8.578	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,413% 25/12/2026	8.283	0,00
USD 5.869.756	Fannie Mae Pool 'CA5680' 2,5% 1/5/2050	5.177.125	0,84	USD 28.861	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,444% 25/12/2027	28.251	0,00
USD 34.653	Fannie Mae Pool 'CA5769' 4,5% 1/2/2050	31.422	0,01	USD 497.648	Freddie Mac Pool 'QA8038' 4,5% 1/2/2050	450.756	0,07

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 31.044	Freddie Mac Pool 'SD8007' 4,5% 1/8/2049	28.129	0,00	USD 225.000	Glencore Funding LLC '144A' 1,625% 1/9/2025	188.343	0,03
USD 82.601	Freddie Mac Pool 'SD8040' 4,5% 1/1/2050	74.811	0,01	USD 750.000	Global Payments Inc 2,65% 15/2/2025	672.818	0,11
USD 516.578	Freddie Mac Pool 'SD8047' 4,5% 1/2/2050	468.287	0,08	USD 651.000	Global Payments Inc 2,9% 15/5/2030	585.935	0,10
USD 2.081.567	Freddie Mac Pool 'SD8053' 4,5% 1/3/2050	1.887.663	0,31	USD 435.000	Global Payments Inc 4,45% 1/6/2028	428.391	0,07
USD 534.132	Freddie Mac Pool 'ZA5568' 4,5% 1/7/2048	485.541	0,08	USD 95.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	67.406	0,01
USD 79.725	Freddie Mac Pool 'ZA6124' 4,5% 1/12/2048	72.248	0,01	USD 500.000	Goldentree Loan Management US Clo 7 Ltd 'Series 2020-7A D' '144A' FRN 20/4/2031	417.058	0,07
USD 30.521	Freddie Mac Pool 'ZA6715' 4,5% 1/4/2049	27.658	0,00	USD 250.000	Goldentree Loan Opportunities X Ltd 'Series 2015-10A AR' '144A' FRN 20/7/2031	207.929	0,03
USD 229.258	Freddie Mac Pool 'ZM3712' 4,5% 1/7/2047	208.334	0,03	USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017- 1A CR' '144A' FRN 20/4/2029	201.499	0,03
USD 232.378	Freddie Mac Pool 'ZN2082' 4,5% 1/12/2048	210.589	0,03	USD 234.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029	229.977	0,04
USD 72.678	Freddie Mac Pool 'ZN2699' 4,5% 1/1/2049	65.867	0,01	EUR 255.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,375% 27/3/2025	288.365	0,05
USD 610.895	Freddie Mac Pool 'ZN3568' 4,5% 1/2/2049	553.353	0,09	USD 1.250.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,8% 15/3/2030	1.215.788	0,20
USD 699.930	Freddie Mac Pool 'ZS4774' 4,5% 1/5/2048	634.711	0,10	USD 17.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The 5% 31/5/2026	14.325	0,00
USD 1.788.473	Freddie Mac Pool 'ZS4791' 4,5% 1/9/2048	1.621.779	0,26	USD 15.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The 9,5% 31/5/2025	14.141	0,00
USD 1.065.825	Freddie Mac Pool 'ZT0495' 4,5% 1/8/2048	965.248	0,16	USD 64.260	Government National Mortgage Association 'Series 2013-145 SI' FRN 16/4/2040	3.224	0,00
USD 845.932	Freddie Mac Pool 'ZT1321' 4,5% 1/11/2048	766.614	0,12	USD 209.221	Government National Mortgage Association 'Series 2015-48 IO' FRN 16/2/2050	6.507	0,00
USD 60.128	Freddie Mac Pool 'ZT1820' 4,5% 1/11/2048	54.523	0,01	USD 608.658	Government National Mortgage Association 'Series 2013-63 IO' FRN 16/9/2051	13.432	0,00
USD 1.066.414	Freddie Mac Pool 'ZT1953' 4,5% 1/5/2049	965.889	0,16	USD 86.068	Government National Mortgage Association 'Series 2012-23 IO' FRN 16/6/2053	742	0,00
USD 292.922	Freddie Mac REMICS 'Series 4999 QI' 4% 25/5/2050	38.816	0,01	USD 472.721	Government National Mortgage Association 'Series 2013-30 IO' FRN 16/9/2053	12.669	0,00
USD 175.000	Freddie Mac REMICS 'Series 5014 DI' 4% 25/9/2050	19.029	0,00	USD 99.428	Government National Mortgage Association 'Series 2013-191 IO' FRN 16/11/2053	2.207	0,00
USD 279.178	Freddie Mac REMICS 'Series 4995 BI' 4,5% 25/6/2050	30.588	0,01	USD 513.006	Government National Mortgage Association 'Series 2013-78 IO' FRN 16/10/2054	14.676	0,00
USD 57.565	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 'Series 2017-KGX1 BFX' '144A' FRN 25/10/2027	50.741	0,01	USD 565.426	Government National Mortgage Association 'Series 2015-22 IO' FRN 16/3/2055	16.239	0,00
USD 62.879	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust FRN 25/5/2025	58.526	0,01	USD 224.911	Government National Mortgage Association 'Series 2015-173 IO' FRN 16/9/2055	9.556	0,00
USD 92.859	FRESB 2018-SB52 Mortgage Trust 'Series 2018-SB52 A10F' FRN 25/6/2028	83.462	0,01	USD 513.602	Government National Mortgage Association 'Series 2016-128 IO' FRN 16/9/2056	26.907	0,00
USD 57.428	FRESB 2018-SB53 Mortgage Trust 'Series 2018-SB53 A10F' FRN 25/6/2028	54.358	0,01	USD 87.982	Government National Mortgage Association 'Series 2015-37 IO' FRN 16/10/2056	3.351	0,00
USD 95.000	Frontier Communications Corp (Defaulted) '144A' 8,5% 1/4/2026	80.927	0,01	USD 126.604	Government National Mortgage Association 'Series 2016-67 IO' FRN 16/7/2057	6.086	0,00
USD 183.969	GAM Resecuritization Trust 2018-B FRN 27/8/2051	145.031	0,02	USD 124.390	Government National Mortgage Association 'Series 2016-36 IO' FRN 16/8/2057	5.654	0,00
USD 844.000	General Mills Inc 2,875% 15/4/2030	780.083	0,13				
USD 104.000	George Washington University/ The 4,126% 15/9/2048	112.884	0,02				
USD 250.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 15/10/2030	200.151	0,03				
USD 426.000	Gilead Sciences Inc 4,15% 1/3/2047	455.612	0,07				
USD 3.976.948	Ginnie Mae II Pool '785054' 3% 20/6/2050	3.602.828	0,59				
USD 4.991.478	Ginnie Mae II Pool 'BU8612' 3% 20/7/2050	4.414.781	0,72				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 275.866	Government National Mortgage Association 'Series 2016-125 IO' FRN 16/12/2057	13.912	0,00	USD 35.733	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 E' '144A' 3% 10/8/2050	21.497	0,00
USD 282.016	Government National Mortgage Association 'Series 2016-165 IO' FRN 16/12/2057	14.965	0,00	USD 1.689.118	GSAA Home Equity Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A1' FRN 25/3/2036	1.127.806	0,18
USD 629.968	Government National Mortgage Association 'Series 2016-96 IO' FRN 16/12/2057	29.379	0,01	USD 41.000	H&E Equipment Services Inc 5,625% 1/9/2025	35.773	0,01
USD 280.384	Government National Mortgage Association 'Series 2016-113 IO' FRN 16/2/2058	17.702	0,00	USD 47.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,625% 15/5/2024	41.669	0,01
USD 647.738	Government National Mortgage Association 'Series 2016-26 IO' FRN 16/2/2058	27.358	0,00	USD 14.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15/5/2026	12.820	0,00
USD 205.216	Government National Mortgage Association 'Series 2016-110 IO' FRN 16/5/2058	10.566	0,00	USD 25.000	Hanesbrands Inc '144A' 5,375% 15/5/2025	22.413	0,00
USD 295.926	Government National Mortgage Association 'Series 2016-152 IO' FRN 15/8/2058	14.902	0,00	USD 1.295.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	1.266.111	0,21
USD 903.529	Government National Mortgage Association 'Series 2016-162 IO' FRN 16/9/2058	49.136	0,01	USD 132.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2026	130.710	0,02
USD 26.116	Government National Mortgage Association 'Series 2016-158 VA' 2% 16/3/2035	22.402	0,00	USD 82.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	77.621	0,01
USD 41.311	Government National Mortgage Association 'Series 2015-97 VA' 2,25% 16/12/2038	36.144	0,01	USD 49.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	46.731	0,01
USD 26.470	GPMT 2018-FL1 Ltd 'Series 2018-FL1 A' '144A' FRN 21/11/2035	21.807	0,00	USD 23.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	22.959	0,00
USD 557.420	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE E' '144A' FRN 10/6/2028	465.452	0,08	USD 47.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	45.170	0,01
USD 405.155	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE F' '144A' FRN 10/6/2028	336.097	0,05	USD 58.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	59.390	0,01
USD 35.000	Grant County Public Utility District No 2 Priest Rapids Hydroelectric Project 4,584% 1/1/2040	39.327	0,01	USD 21.000	HD Supply Inc '144A' 5,375% 15/10/2026	18.583	0,00
USD 44.000	Gray Television Inc '144A' 5,875% 15/7/2026	38.487	0,01	USD 35.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5% 15/11/2029	35.448	0,01
USD 75.000	Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 3,056% 1/7/2039	68.971	0,01	USD 1.135.000	Hess Corp 4,3% 1/4/2027	1.008.632	0,16
USD 25.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5,25% 1/7/2033	25.701	0,00	USD 250.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 CR' '144A' FRN 15/3/2027	202.807	0,03
USD 1.021.561	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M2' FRN 15/12/2029	730.677	0,12	USD 16.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,25% 1/9/2024	13.498	0,00
USD 117.735	GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK 'Series 2005-ROCK A' '144A' 5,366% 3/5/2032	112.600	0,02	USD 57.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	49.330	0,01
USD 250.000	GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ9 'Series 2012-GCJ9 C' '144A' FRN 10/11/2045	213.226	0,03	USD 17.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,125% 1/5/2026	14.771	0,00
USD 100.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-590M 'Series 2015-590M E' '144A' FRN 10/10/2035	80.736	0,01	USD 171.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	145.869	0,02
USD 51.721	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 D' '144A' 3% 10/8/2050	33.942	0,01	USD 41.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	35.487	0,01
				USD 15.000	Hologic Inc '144A' 4,375% 15/10/2025	12.824	0,00
				USD 2.760.591	Home Equity Mortgage Trust 2006-2 (Step-up coupon) 'Series 2006-2 1A1' 5,867% 25/7/2036	628.999	0,10
				USD 27.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	23.045	0,00
				USD 66.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 1/8/2028	56.133	0,01
				USD 20.000	Howmet Aerospace Inc 5,125% 1/10/2024	18.009	0,00
				USD 246.000	Howmet Aerospace Inc 5,9% 1/2/2027	233.532	0,04
				USD 319.000	Hyundai Capital America '144A' 3,4% 20/6/2024	284.391	0,05
				USD 45.000	Idaho Health Facilities Authority 5% 1/12/2047	45.245	0,01
				USD 8.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	6.434	0,00
				USD 39.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	32.726	0,01
				USD 42.375	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	37.385	0,01
				USD 128.180	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS BFX' '144A' FRN 15/6/2034	110.787	0,02

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 269.829	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS DFX' '144A' FRN 15/6/2034	217.910	0,04	USD 650.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 (Step-up coupon) 'Series 2007-CH1 MF1' 4,85% 25/11/2036	632.605	0,10
USD 120.000	Indiana Finance Authority 5% 1/10/2045	115.801	0,02	USD 42.605	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 C' FRN 15/3/2050	33.078	0,01
USD 20.000	Indiana Housing & Community Development Authority 3,8% 1/7/2038	18.447	0,00	USD 42.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/11/2020 (Perpetual)	35.002	0,01
USD 825.000	Intel Corp 2,45% 15/11/2029	748.628	0,12	USD 51.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2023 (Perpetual)	43.383	0,01
USD 120.000	International Business Machines Corp 2,95% 15/5/2050	103.251	0,02	USD 178.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/8/2024 (Perpetual)	152.816	0,03
USD 707.000	International Business Machines Corp 4,25% 15/5/2049	745.582	0,12	USD 24.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2025 (Perpetual)	20.098	0,00
USD 114.420	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 A' '144A' FRN 17/7/2037	96.071	0,02	USD 1.047.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/3/2031	1.079.701	0,18
USD 103.356	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 E' '144A' FRN 17/7/2037	86.130	0,01	USD 279.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2041	255.701	0,04
EUR 138.000	IQVIA Inc (Restricted) 2,875% 15/6/2028	141.849	0,02	USD 76.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2051	68.334	0,01
EUR 100.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	102.140	0,02	USD 18.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	15.300	0,00
USD 54.000	IRB Holding Corp '144A' 7% 15/6/2025	48.544	0,01	USD 62.000	KB Home 7,625% 15/5/2023	57.495	0,01
USD 100.000	Iron Mountain Inc '144A' 5% 15/7/2028	87.409	0,01	USD 1.500.000	Keurig Dr Pepper Inc 4,417% 25/5/2025	1.462.476	0,24
USD 80.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/7/2030	70.961	0,01	USD 79.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5% 1/6/2024	67.900	0,01
USD 15.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 4,625% 15/6/2025	13.151	0,00	USD 108.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5,25% 1/6/2026	94.836	0,02
USD 29.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 5% 15/6/2028	25.774	0,00	USD 655.000	Kilroy Realty LP 2,5% 15/11/2032	535.904	0,09
USD 35.000	JobsOhio Beverage System 2,833% 1/1/2038	31.610	0,01	USD 126.000	Kimberly-Clark Corp 3,1% 26/3/2030	120.331	0,02
USD 145.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	136.894	0,02	USD 750.000	Kroger Co/The 3,5% 1/2/2026	709.362	0,12
USD 70.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 'Series 2018-AON A' '144A' 4,128% 5/7/2031	62.378	0,01	USD 57.000	Kronos Acquisition Holdings Inc '144A' 9% 15/8/2023	48.628	0,01
USD 68.259	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 C' FRN 15/1/2049	57.374	0,01	USD 143.000	Lam Research Corp 2,875% 15/6/2050	125.840	0,02
USD 102.159	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 D' FRN 15/1/2049	69.969	0,01	USD 9.000	Lamar Media Corp '144A' 3,75% 15/2/2028	7.513	0,00
USD 115.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES D' '144A' FRN 5/9/2032	96.048	0,02	USD 18.000	Lamar Media Corp 5,75% 1/2/2026	15.798	0,00
USD 127.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES E' '144A' FRN 5/9/2032	105.863	0,02	USD 51.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024	44.627	0,01
USD 1.150.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT DFX' '144A' 5,35% 5/7/2033	955.368	0,16	USD 36.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	31.723	0,01
USD 11.934	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT FFX' '144A' 5,542% 5/7/2033	9.522	0,00	USD 184.620	LCCM 2014-909 Mortgage Trust 'Series 2014-909 E' '144A' FRN 15/5/2031	152.762	0,03
				USD 190.000	LCCM 2014-909 Mortgage Trust 'Series 2014-909 A' '144A' 3,388% 15/5/2031	160.176	0,03
				USD 516.000	Lendmark Funding Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,81% 21/12/2026	438.780	0,07
				USD 124.000	Lendmark Funding Trust 2018-1 'Series 2018-1A C' '144A' 5,03% 21/12/2026	106.941	0,02
				USD 733.000	Lendmark Funding Trust 2018-2 'Series 2018-2A A' '144A' 4,23% 20/4/2027	621.774	0,10
				USD 41.000	Lennar Corp 4,125% 15/1/2022	35.388	0,01
				USD 10.000	Lennar Corp 4,5% 30/4/2024	9.057	0,00
				USD 50.000	Lennar Corp 4,75% 1/4/2021	42.542	0,01

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 446.000	Lennar Corp 4,75% 15/11/2022	395.348	0,06	EUR 450.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,349% 21/9/2026	474.703	0,08
USD 16.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	14.775	0,00	USD 341.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2,25% 15/11/2030	299.626	0,05
USD 28.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	26.881	0,00	USD 40.000	Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 5% 15/8/2027	39.455	0,01
USD 47.000	Lennar Corp 4,875% 15/12/2023	42.560	0,01	USD 35.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2043	35.356	0,01
USD 3.000	Lennar Corp 5,25% 1/6/2026	2.845	0,00	USD 130.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2044	123.994	0,02
USD 182.000	Lennar Corp 5,875% 15/11/2024	170.926	0,03	USD 50.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2047	49.150	0,01
USD 244.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3,625% 15/1/2029	205.434	0,03	USD 50.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2048	50.035	0,01
USD 309.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,25% 1/7/2028	266.789	0,04	USD 40.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039	35.525	0,01
USD 16.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	14.043	0,00	USD 50.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2048	45.117	0,01
USD 8.000	Level 3 Financing Inc 5,125% 1/5/2023	6.728	0,00	USD 40.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,6% 1/12/2044	35.599	0,01
USD 65.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	57.065	0,01	USD 150.000	Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031	137.824	0,02
USD 95.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 15/1/2024	81.038	0,01	USD 120.000	Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032	110.105	0,02
USD 15.000	Levi Strauss & Co 5% 1/5/2025	12.896	0,00	USD 40.000	Massachusetts Water Resources Authority 5% 1/8/2040	41.029	0,01
USD 40.000	Lexington County Health Services District Inc 5% 1/11/2041	38.721	0,01	USD 250.000	Mastercard Inc 3,5% 26/2/2028	244.822	0,04
USD 38.000	LGI Homes Inc '144A' 6,875% 15/7/2026	33.687	0,01	EUR 100.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 4,75% 15/4/2024	100.600	0,02
USD 250.000	Limerock CLO III LLC 'Series 2014-3A C' '144A' FRN 20/10/2026	201.427	0,03	USD 209.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	179.384	0,03
USD 96.603	LoanCore 2018-CRE1 Issuer Ltd 'Series 2018-CRE1 A' '144A' FRN 15/5/2028	80.491	0,01	USD 150.000	McDonald's Corp 4,45% 1/9/2048	155.835	0,03
USD 203.000	Logan Merger Sub Inc '144A' 5,5% 1/9/2027	176.269	0,03	USD 75.000	McLaren Health Care Corp 4,386% 15/5/2048	78.168	0,01
USD 1.539.686	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A4' FRN 25/10/2036	623.126	0,10	USD 65.000	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5% 1/7/2041	64.334	0,01
USD 230.000	Los Angeles Department of Water 5% 1/7/2043	208.020	0,03	USD 65.000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 5% 1/7/2046	62.440	0,01
USD 45.000	Louisiana Public Facilities Authority 5% 1/7/2048	45.774	0,01	USD 2.000.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' 0,95% 2/7/2025	1.701.271	0,28
USD 481.000	Lowe's Cos Inc 5,125% 15/4/2050	551.105	0,09	USD 55.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2041	56.734	0,01
USD 93.243	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 'Series 2015-3 AS' '144A' FRN 20/4/2048	79.175	0,01	USD 135.000	Metropolitan Washington Airports Authority 5% 1/10/2048	135.701	0,02
USD 87.000	Macy's Inc '144A' 8,375% 15/6/2025	76.515	0,01	USD 45.000	Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 5% 1/10/2053	39.167	0,01
USD 28.000	Macy's Retail Holdings LLC 3,45% 15/1/2021	23.418	0,00	USD 40.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2028	40.730	0,01
USD 192.000	MAD Mortgage Trust 2017- 330M 'Series 2017-330M D' '144A' FRN 15/8/2034	164.343	0,03	USD 40.000	Michigan Finance Authority 5% 1/6/2039	37.259	0,01
USD 169.000	MAD Mortgage Trust 2017- 330M 'Series 2017-330M E' '144A' FRN 15/8/2034	137.231	0,02	USD 30.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041	29.417	0,01
USD 250.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	209.054	0,03	USD 235.000	Michigan State University 4,496% 15/8/2048	227.214	0,04
USD 140.000	Mariner Finance Issuance Trust 2018-A 'Series 2018-AA C' '144A' 5,11% 20/11/2030	118.668	0,02	USD 133.000	Microchip Technology Inc 3,922% 1/6/2021	114.077	0,02
USD 47.000	Marriott International Inc/MD 3,125% 15/10/2021	40.296	0,01	USD 351.000	Microchip Technology Inc '144A' 4,25% 1/9/2025	306.848	0,05
USD 1.322.000	Marriott International Inc/MD 3,5% 15/10/2032	1.113.478	0,18				
USD 65.000	Marriott International Inc/MD 4,625% 15/6/2030	59.525	0,01				
USD 111.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 6,125% 15/9/2025	99.292	0,02				
USD 91.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	79.101	0,01				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 450.000	Microsoft Corp 2,525% 1/6/2050	391.877	0,06	USD 120.942	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 XD' '144A' FRN 15/6/2050	12.146	0,00
USD 60.000	Mississippi Hospital Equipment & Facilities Authority 5% 1/9/2046	57.041	0,01	USD 14.437	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 C' FRN 15/7/2051	12.578	0,00
EUR 100.000	MMS USA Investments Inc 0,625% 13/6/2025	99.802	0,02	USD 40.314	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 D' '144A' 3% 15/7/2051	24.405	0,00
EUR 200.000	MMS USA Investments Inc 1,25% 13/6/2028	201.754	0,03	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 'Series 2018-L1 A3' 4,139% 15/10/2051	97.252	0,02
USD 19.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	16.661	0,00	USD 183.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	118.665	0,02
USD 396.000	Mondelez International Inc 2,75% 13/4/2030	362.605	0,06	USD 50.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN A' '144A' FRN 15/7/2035	40.549	0,01
USD 34.000	Morgan Stanley FRN 15/10/2020 (Perpetual)	28.215	0,00	USD 500.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN B' '144A' FRN 15/7/2035	404.825	0,07
USD 137.000	Morgan Stanley FRN 23/1/2030	138.300	0,02	USD 17.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	13.369	0,00
USD 2.502.000	Morgan Stanley FRN 1/4/2031	2.421.777	0,39	USD 130.297	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 1 'Series 2018-1A A' '144A' 4,01% 22/6/2043	115.068	0,02
USD 118.000	Morgan Stanley FRN 24/3/2051	151.329	0,02	USD 552.220	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 'Series 2018-2GS A' '144A' 4,2% 22/2/2044	491.139	0,08
USD 505.116	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 XD' '144A' FRN 15/12/2047	19.581	0,00	USD 412.533	Mosaic Solar Loan Trust 2019- 1 'Series 2019-1A A' '144A' 4,37% 21/12/2043	369.489	0,06
USD 175.457	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 XF' '144A' FRN 15/12/2047	6.594	0,00	USD 96.800	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 'Series 2020-1A B' '144A' 3,1% 20/4/2046	82.845	0,01
USD 160.798	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 'Series 2015-C21 XB' '144A' FRN 15/3/2048	1.837	0,00	USD 135.000	Motorola Solutions Inc 2,3% 15/11/2030	112.901	0,02
USD 1.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 B' FRN 15/10/2048	938.780	0,15	USD 44.843	Mountain Hawk III CLO Ltd 'Series 2014-3A AR' '144A' FRN 18/4/2025	37.558	0,01
USD 10.078	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 C' FRN 15/10/2048	8.980	0,00	USD 210.000	MPLX LP 2,65% 15/8/2030	174.346	0,03
USD 245.091	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 XD' '144A' FRN 15/10/2048	12.905	0,00	USD 162.000	MPLX LP 6,25% 15/10/2022	136.110	0,02
USD 23.043	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 D' '144A' 3,06% 15/10/2048	15.579	0,00	GBP 100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3,692% 5/6/2028	112.327	0,02
USD 30.235	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 'Series 2017-C33 C' FRN 15/5/2050	24.807	0,00	USD 14.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	12.448	0,00
USD 36.000	Morgan Stanley Capital Barclays Bank Trust 2016- MART 'Series 2016-MART A' '144A' 2,2% 13/9/2031	30.069	0,01	USD 38.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	33.769	0,01
USD 17.408	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	10.879	0,00	USD 8.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	7.096	0,00
USD 17.497	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 'Series 2007- T27 AJ' FRN 11/6/2042	14.740	0,00	USD 1.000.000	MSDB Trust 2017-712F 'Series 2017-712F B' '144A' FRN 11/7/2039	883.125	0,14
USD 16.492	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 C' FRN 15/5/2048	12.803	0,00	USD 30.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6% 15/1/2027	26.643	0,00
USD 251.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS F' '144A' FRN 15/11/2034	205.187	0,03	USD 120.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 9,125% 15/7/2026	109.827	0,02
USD 29.594	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 C' FRN 15/6/2050	24.024	0,00	USD 21.000	Navient Corp 6,75% 25/6/2025	18.482	0,00
				USD 20.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	17.534	0,00
				USD 21.000	Navient Corp 7,25% 25/9/2023	18.653	0,00
				USD 138.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-AA B' '144A' 3,5% 15/8/2044	118.218	0,02

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 104.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 'Series 2015-AA B' '144A' 3,5% 15/12/2044	89.593	0,01	USD 35.000	New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2040	32.268	0,01
USD 304.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-D 'Series 2018-DA A2A' '144A' 4% 15/12/2059	271.511	0,04	USD 75.000	New York State Dormitory Authority 3,142% 1/7/2043	66.021	0,01
USD 99.000	NBCUniversal Media LLC 4,45% 15/1/2043	104.583	0,02	USD 140.000	New York State Dormitory Authority 3,19% 15/2/2043	130.555	0,02
USD 51.000	NCR Corp 5% 15/7/2022	42.913	0,01	USD 165.000	New York State Urban Development Corp 2,35% 15/3/2027	147.887	0,02
USD 21.000	NCR Corp '144A' 5% 1/10/2028	17.757	0,00	USD 75.000	New York State Urban Development Corp 3,12% 15/3/2025	69.331	0,01
USD 15.000	NCR Corp '144A' 6,125% 1/9/2029	13.562	0,00	USD 165.000	New York State Urban Development Corp 3,32% 15/3/2029	155.500	0,03
USD 20.000	NCR Corp '144A' 8,125% 15/4/2025	18.802	0,00	USD 150.000	New York State Urban Development Corp 3,35% 15/3/2026	141.781	0,02
USD 15.000	Netflix Inc '144A' 3,625% 15/6/2025	13.330	0,00	USD 375.000	New York State Urban Development Corp 3,9% 15/3/2033	361.261	0,06
EUR 100.000	Netflix Inc 3,625% 15/6/2030	110.300	0,02	USD 30.000	New York Transportation Development Corp 5% 1/7/2046	26.976	0,00
EUR 100.000	Netflix Inc 3,875% 15/11/2029	112.385	0,02	USD 225.000	New York Transportation Development Corp 5,25% 1/1/2050	204.028	0,03
USD 57.000	Netflix Inc 4,375% 15/11/2026	53.274	0,01	USD 35.000	Nexstar Broadcasting Inc '144A' 5,625% 1/8/2024	30.116	0,01
USD 25.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	24.297	0,00	USD 88.000	Nexstar Broadcasting Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	78.095	0,01
USD 16.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	15.555	0,00	USD 1.500.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,25% 1/6/2030	1.317.621	0,21
USD 14.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	14.185	0,00	USD 278.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	283.624	0,05
USD 12.000	Netflix Inc 5,875% 15/2/2025	11.620	0,00	USD 1.500.000	Niagara Mohawk Power Corp '144A' 1,96% 27/6/2030	1.299.474	0,21
USD 30.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	31.001	0,01	USD 56.000	Norfolk Southern Corp 3,05% 15/5/2050	49.375	0,01
USD 45.000	Netflix Inc 6,375% 15/5/2029	47.768	0,01	USD 966	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6,264% 20/11/2021	810	0,00
USD 250.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A BR' '144A' FRN 17/10/2027	203.984	0,03	USD 20.000	Nucor Corp 2,7% 1/6/2030	18.019	0,00
USD 327.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	271.788	0,04	USD 139.000	NuStar Logistics LP 4,8% 1/9/2020	116.545	0,02
USD 55.000	New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 5% 15/8/2047	55.294	0,01	USD 155.000	NVIDIA Corp 2,85% 1/4/2030	144.225	0,02
USD 55.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028	52.058	0,01	USD 254.000	NVIDIA Corp 3,5% 1/4/2050	240.077	0,04
USD 60.000	New Orleans Aviation Board 5% 1/1/2040	56.406	0,01	EUR 200.000	Oak Hill Credit Partners 2018-7X Ltd FRN 20/10/2031	196.157	0,03
USD 170.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,05% 1/5/2027	162.102	0,03	EUR 200.000	Oak Hill Credit Partners 2018-7X Ltd FRN 20/10/2031	198.239	0,03
USD 195.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,35% 1/11/2030	182.137	0,03	EUR 250.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity Co 'Series 2016-5X B1' FRN 21/2/2030	248.331	0,04
USD 175.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,55% 1/5/2025	166.946	0,03	USD 250.000	Oaktree CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 20/10/2027	164.212	0,03
USD 120.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,75% 1/11/2025	110.732	0,02	USD 54.000	Occidental Petroleum Corp 5,875% 1/9/2025	45.503	0,01
USD 170.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,9% 1/8/2031	164.839	0,03	USD 54.000	Occidental Petroleum Corp 6,375% 1/9/2028	45.729	0,01
USD 75.000	New York City Water & Sewer System 5,44% 15/6/2043	98.208	0,02	USD 41.000	Ochsner Clinic Foundation 5,897% 15/5/2045	45.292	0,01
USD 20.000	New York City Water & Sewer System 5,75% 15/6/2041	27.091	0,00	USD 250.000	OCP CLO 2014-7 Ltd 'Series 2014-7A A2RR' '144A' FRN 20/7/2029	206.631	0,03

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 233.000	OCP CLO 2016-12 Ltd 'Series 2016-12A A1R' '144A' FRN 18/10/2028	194.867	0,03	USD 34.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	28.057	0,00
USD 250.000	OCP CLO 2020-18 Ltd 'Series 2020-18A D' '144A' FRN 20/4/2030	210.399	0,03	USD 28.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5,875% 15/8/2023	25.005	0,00
USD 250.000	OCP CLO 2020-18 Ltd 'Series 2020-18A E' '144A' FRN 20/4/2030	210.121	0,03	USD 250.000	OZLM VIII Ltd 'Series 2014-8A BRR' '144A' FRN 17/10/2029	202.071	0,03
USD 100.000	OCP CLO 2020-19 Ltd 'Series 2020-19A C' '144A' FRN 20/7/2031	84.165	0,01	USD 250.000	OZLM VIII Ltd 'Series 2014-8A CRR' '144A' FRN 17/10/2029	200.327	0,03
USD 100.000	OCP CLO 2020-19 Ltd 'Series 2020-19A D' '144A' FRN 20/7/2031	84.348	0,01	USD 250.000	OZLM XIV Ltd 'Series 2015-14A B1R' '144A' FRN 15/1/2029	203.582	0,03
USD 4.499	OFSI Fund VII Ltd 'Series 2014-7A AR' '144A' FRN 18/10/2026	3.768	0,00	USD 250.000	OZLM XIX Ltd 'Series 2017-19A A1' '144A' FRN 22/11/2030	208.256	0,03
USD 250.951	OHA Credit Partners IX Ltd 'Series 2013-9A E' '144A' FRN 20/10/2025	201.702	0,03	USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	206.415	0,03
USD 200.000	OHA Loan Funding 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 23/5/2031	165.685	0,03	USD 250.000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A B' '144A' FRN 15/11/2026	202.179	0,03
USD 45.000	Oklahoma Development Finance Authority 5,25% 15/8/2043	44.255	0,01	USD 250.000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A C' '144A' FRN 15/11/2026	191.224	0,03
USD 165.000	Oklahoma Development Finance Authority 5,5% 15/8/2057	162.135	0,03	USD 250.000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd FRN 20/1/2027	195.580	0,03
USD 107.199	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT E' '144A' FRN 10/5/2039	78.420	0,01	USD 250.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 14/11/2029	208.476	0,03
USD 1.351.434	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT XA' '144A' FRN 10/5/2039	27.319	0,00	USD 250.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A A2' '144A' FRN 14/11/2029	206.768	0,03
USD 2.010.201	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT XCP' '144A' FRN 10/2/2032	3.489	0,00	USD 39.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	33.105	0,01
USD 316.000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 'Series 2018-1A B' '144A' 3,61% 14/3/2029	272.866	0,04	USD 288.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	246.784	0,04
USD 600.000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 'Series 2018-1A E' '144A' 5,52% 14/3/2029	517.599	0,08	USD 169.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp '144A' 9,25% 15/5/2025	155.007	0,03
USD 810.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 'Series 2019-2A D' '144A' 4,05% 14/10/2036	715.111	0,12	USD 9.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	7.686	0,00
USD 130.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 'Series 2020-2A C' '144A' 2,76% 14/9/2035	110.120	0,02	USD 45.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2022	41.261	0,01
USD 250.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 'Series 2020-2A D' '144A' 3,45% 14/9/2035	212.385	0,03	USD 20.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2038	19.008	0,00
USD 71.000	Oracle Corp 2,95% 1/4/2030	66.417	0,01	USD 140.000	Pennsylvania State University/ The 2,79% 1/9/2043	122.175	0,02
USD 688.000	Oracle Corp 3,6% 1/4/2050	640.467	0,10	USD 115.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2048	115.526	0,02
USD 150.000	Orange County Local Transportation Authority 6,908% 15/2/2041	193.126	0,03	USD 350.000	Permanent University Fund - University of Texas System 3,376% 1/7/2047	357.499	0,06
USD 200.000	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	191.771	0,03	USD 90.000	Pfizer Inc 2,7% 28/5/2050	77.659	0,01
USD 230.000	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	237.060	0,04	USD 35.000	Pierce County School District No 10 Tacoma 1,653% 1/12/2030	29.824	0,01
USD 165.000	Oregon School Boards Association 5,68% 30/6/2028	173.493	0,03	USD 23.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	20.466	0,00
USD 1.436.609	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 'Series 2007-B A1' '144A' FRN 15/10/2037	1.059.758	0,17	USD 410.000	Pioneer Natural Resources Co 1,9% 15/8/2030	334.157	0,05
USD 8.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,625% 15/3/2030	6.481	0,00	USD 110.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 1/10/2062	120.178	0,02
				USD 80.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,926% 1/10/2051	91.781	0,02
				USD 325.000	Port Authority of New York & New Jersey 5,647% 1/11/2040	388.277	0,06

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 40.000	Port of Seattle WA 5% 1/5/2043	38.790	0,01	USD 290.000	Rutgers The State University of New Jersey 1,663% 1/5/2028	243.355	0,04
USD 70.000	Post Holdings Inc '144A' 5% 15/8/2026	60.994	0,01	USD 145.000	Rutgers The State University of New Jersey 2,681% 1/5/2046	118.547	0,02
USD 32.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	29.414	0,01	USD 125.000	Rutgers The State University of New Jersey 3,27% 1/5/2043	116.003	0,02
USD 435.208	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd 'Series 2016-6A C' '144A' 4% 24/8/2040	365.630	0,06	USD 40.000	RWJ Barnabas Health Inc 3,477% 1/7/2049	35.203	0,01
EUR 100.000	Prologis Euro Finance LLC 0,25% 10/9/2027	99.408	0,02	USD 102.000	Sabre GBLB Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	85.566	0,01
EUR 800.000	Prologis Euro Finance LLC 0,375% 6/2/2028	800.628	0,13	USD 61.000	Sabre GBLB Inc '144A' 5,375% 15/4/2023	52.036	0,01
USD 663.000	Prologis LP 1,25% 15/10/2030	542.356	0,09	USD 38.000	Sabre GBLB Inc '144A' 7,375% 1/9/2025	33.574	0,01
USD 200.000	Promigas SA ESP / Gases del Pacífico SAC 3,75% 16/10/2029	166.170	0,03	USD 88.000	Sabre GBLB Inc '144A' 9,25% 15/4/2025	81.946	0,01
USD 6.000	PulteGroup Inc 4,25% 1/3/2021	5.099	0,00	USD 295.000	Sacramento County Sanitation Districts Financing Authority FRN 1/12/2035	214.020	0,04
USD 18.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	17.280	0,00	USD 165.000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/12/2045	164.430	0,03
USD 187.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	179.980	0,03	USD 95.000	San Antonio Water System 5% 15/5/2039	95.157	0,02
USD 149.000	PulteGroup Inc 7,875% 15/6/2032	169.702	0,03	USD 45.000	San Diego Public Facilities Financing Authority 5% 15/5/2039	46.421	0,01
USD 67.000	Qorvo Inc 4,375% 15/10/2029	60.346	0,01	USD 60.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3,176% 1/8/2026	56.501	0,01
USD 224.000	Qorvo Inc 5,5% 15/7/2026	199.987	0,03	USD 1.019.261	Saxon Asset Securities Trust 2007-1 'Series 2007-1 M1' FRN 25/1/2047	676.237	0,11
USD 190.000	QUALCOMM Inc 3,25% 20/5/2050	178.078	0,03	USD 57.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 9,5% 1/8/2025	50.719	0,01
USD 43.000	Quicken Loans LLC '144A' 5,25% 15/1/2028	38.570	0,01	USD 490.000	Select Medical Corp '144A' 6,25% 15/8/2026	439.719	0,07
USD 556.000	Quicken Loans LLC '144A' 5,75% 1/5/2025	479.873	0,08	USD 250.000	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A CR' '144A' FRN 17/7/2026	206.149	0,03
USD 14.000	Realty Group LLC / Realty Co-Issuer Corp '144A' 9,375% 1/4/2027	12.207	0,00	USD 100.000	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A D' '144A' FRN 17/7/2026	83.942	0,01
EUR 200.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	211.609	0,03	USD 27.000	Sensata Technologies Inc '144A' 3,75% 15/2/2031	22.921	0,00
USD 422.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	379.257	0,06	USD 1.417.578	Sequoia Mortgage Trust 2007-3 'Series 2007-3 2AA1' FRN 20/7/2037	1.076.255	0,18
USD 250.000	Regatta IX Funding Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 17/4/2030	205.804	0,03	USD 306.000	Service Properties Trust 4,5% 15/6/2023	253.198	0,04
USD 120.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6,583% 15/5/2049	163.085	0,03	USD 136.000	Service Properties Trust 5% 15/8/2022	114.599	0,02
USD 791.000	Reliance Steel & Aluminum Co 1,3% 15/8/2025	664.865	0,11	USD 52.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	47.434	0,01
USD 11.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	8.455	0,00	USD 151.000	SES GLOBAL Americas Holdings GP '144A' 5,3% 25/3/2044	131.650	0,02
USD 250.000	Rockford Tower CLO 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 15/4/2029	167.017	0,03	USD 256.410	Sesac Finance LLC 'Series 2019-1 A2' '144A' 5,216% 25/7/2049	226.876	0,04
USD 524.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 20/10/2030	436.528	0,07	USD 1.310.000	SG Mortgage Securities Trust 2006-OPT2 'Series 2006- OPT2 A3D' FRN 25/10/2036	676.699	0,11
USD 86.025	Roslyn Portfolio Trust 2017- ROSS 'Series 2017-ROSS E' '144A' FRN 15/6/2033	68.963	0,01	USD 203.000	Sherwin-Williams Co/The 2,3% 15/5/2030	176.508	0,03
USD 45.000	Royal Oak Hospital Finance Authority 5% 1/9/2039	41.892	0,01	EUR 100.000	Silgan Holdings Inc 2,25% 1/6/2028	99.540	0,02
USD 520.000	RR 10 Ltd 'Series 2020-10A A1FL' '144A' FRN 15/7/2033	433.814	0,07	EUR 100.000	Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025	101.896	0,02
USD 230.000	RR 10 Ltd 'Series 2020-10A A2B' '144A' FRN 15/7/2033	193.450	0,03				
USD 70.000	RR 10 Ltd 'Series 2020-10A C' '144A' FRN 15/7/2033	59.090	0,01				
USD 250.000	RR 11 Ltd 'Series 2020-11A A2' '144A' FRN 15/10/2031	209.613	0,03				
USD 250.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 15/10/2029	201.600	0,03				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 250.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A DR' '144A' FRN 20/7/2030	201.949	0,03	USD 229.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	222.695	0,04
USD 15.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,125% 1/7/2030	13.253	0,00	USD 154.000	Sprint Corp 7,25% 15/9/2021	136.538	0,02
USD 258.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/7/2024	225.446	0,04	USD 105.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	105.590	0,02
USD 164.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	146.103	0,02	USD 270.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	264.159	0,04
USD 28.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	24.716	0,00	EUR 100.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026	99.111	0,02
USD 144.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	133.121	0,02	USD 89.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	79.099	0,01
USD 41.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	33.401	0,01	USD 22.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	19.324	0,00
USD 148.000	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B A4' FRN 15/9/2033	115.938	0,02	USD 465.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	404.812	0,07
USD 548.000	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 'Series 2005-AA4' FRN 15/12/2038	439.300	0,07	USD 236.000	Starbucks Corp 1,3% 7/5/2022	201.080	0,03
USD 1.164.383	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 'Series 2005-B A4' FRN 15/6/2039	923.405	0,15	USD 120.000	Starbucks Corp 3,5% 15/11/2050	105.840	0,02
USD 159.077	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 'Series 2005-B B' FRN 15/6/2039	131.151	0,02	USD 195.000	State of California 2,65% 1/4/2026	179.724	0,03
USD 463.986	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 'Series 2006-AA5' FRN 15/6/2039	367.653	0,06	USD 110.000	State of California 4,6% 1/4/2038	111.343	0,02
USD 513.236	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 'Series 2006-B A5' FRN 15/12/2039	400.593	0,07	USD 110.000	State of California 7,3% 1/10/2039	152.880	0,03
USD 270.755	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 'Series 2007-AA4A' FRN 16/12/2041	216.828	0,04	USD 30.000	State of California 7,35% 1/11/2039	42.241	0,01
USD 702.000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 'Series 2010-C A5' '144A' FRN 15/10/2041	639.862	0,10	USD 70.000	State of California 7,5% 1/4/2034	98.005	0,02
USD 217.000	SLM Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-A B' '144A' 3,5% 15/11/2044	184.833	0,03	USD 60.000	State of California 7,55% 1/4/2039	89.340	0,01
USD 102.000	SM Energy Co 1,5% 1/7/2021	80.902	0,01	USD 115.000	State of California Department of Water Resources 1,16% 1/12/2027	98.020	0,02
USD 97.000	SM Energy Co 6,125% 15/11/2022	62.910	0,01	USD 40.000	State of Connecticut 3,31% 15/1/2026	37.385	0,01
USD 162.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	134.471	0,02	USD 10.000	State of Connecticut 5,85% 15/3/2032	11.607	0,00
USD 321.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-B 'Series 2015-B B' '144A' 3,5% 17/12/2040	276.645	0,05	USD 205.000	State of Minnesota 5% 1/8/2036	221.658	0,04
USD 1.100.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-B 'Series 2020-BA B' '144A' 2,76% 15/7/2053	914.458	0,15	USD 150.000	State of New York 2,8% 15/2/2032	138.320	0,02
USD 240.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 'Series 2020-PTA B' '144A' 2,5% 15/9/2054	202.257	0,03	USD 150.000	State of Oregon 5,892% 1/6/2027	159.263	0,03
USD 250.000	Sound Point Clo XV Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 23/1/2029	208.413	0,03	USD 45.000	State of Washington 5% 1/8/2040	47.102	0,01
USD 159.000	South Carolina Public Service Authority 2,388% 1/12/2023	138.189	0,02	USD 110.000	State of Washington 5% 1/8/2040	110.253	0,02
USD 80.000	South Carolina Public Service Authority 3,722% 1/12/2023	72.684	0,01	USD 350.000	Steel Dynamics Inc 3,25% 15/1/2031	316.362	0,05
USD 163.000	South Carolina Public Service Authority 6,454% 1/1/2050	216.232	0,04	USD 100.000	Strata CLO I Ltd FRN 15/1/2031	68.933	0,01
USD 25.000	Spartanburg County School District No 7 5% 1/3/2048	26.351	0,00	USD 107.000	Strata CLO I Ltd FRN 15/1/2118	40.258	0,01
USD 76.000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	69.314	0,01	USD 350.000	Stratus CLO 2020-2 Ltd 'Series 2020-2A D' '144A' FRN 15/10/2028	293.458	0,05
				USD 808.136	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 'Series 2006-RF3 1A2' '144A' 6% 25/10/2036	453.333	0,07
				EUR 100.000	Stryker Corp 0,25% 3/12/2024	100.105	0,02
				EUR 317.000	Stryker Corp 1% 3/12/2031	320.861	0,05
				USD 68.173	Sudbury Mill CLO Ltd 'Series 2013-1A A2R' '144A' FRN 17/1/2026	56.918	0,01
				USD 35.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	33.274	0,01
				USD 27.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	23.033	0,00
				USD 42.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	36.410	0,01
				USD 145.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,875% 15/3/2028	127.783	0,02

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 26.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	22.994	0,00	USD 145.000	T-Mobile USA Inc '144A' 4,5% 15/4/2050	147.820	0,02
USD 354.000	Sutter Health 3,695% 15/8/2028	334.997	0,05	USD 170.000	Tobacco Settlement Finance Authority 7,467% 1/6/2047	150.490	0,02
USD 207.067	Talos Production LLC / Talos Production Finance Inc 11% 3/4/2022	161.462	0,03	USD 170.000	Tobacco Settlement Financing Corp/VA 6,706% 1/6/2046	147.642	0,02
USD 235.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	221.971	0,04	USD 157.000	Toll Brothers Finance Corp 3,8% 1/11/2029	139.960	0,02
USD 183.000	TEGNA Inc '144A' 4,625% 15/3/2028	154.971	0,03	USD 188.000	Toll Brothers Finance Corp 4,375% 15/4/2023	166.873	0,03
USD 17.000	TEGNA Inc '144A' 5% 15/9/2029	14.303	0,00	USD 59.000	Toll Brothers Finance Corp 4,875% 15/11/2025	54.843	0,01
USD 14.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	12.514	0,00	USD 134.000	Toll Brothers Finance Corp 4,875% 15/3/2027	126.558	0,02
USD 26.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	22.879	0,00	USD 250.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 25/7/2031	185.819	0,03
USD 51.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	43.786	0,01	USD 154.000	TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027	139.387	0,02
USD 256.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	221.714	0,04	USD 12.000	TRI Pointe Group Inc 5,7% 15/6/2028	11.143	0,00
USD 18.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15/6/2028	15.655	0,00	USD 90.000	Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon 5% 1/9/2043	92.946	0,02
USD 390.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	341.240	0,06	USD 20.773	Trinitas CLO II Ltd 'Series 2014-2A A1R' '144A' FRN 15/7/2026	17.405	0,00
USD 95.000	Tenet Healthcare Corp 5 .125% 1/5/2025	81.943	0,01	USD 5.687	UAL 2007-1 Pass Through Trust 6,636% 2/7/2022	4.365	0,00
USD 23.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	20.345	0,00	EUR 100.000	UGI International LLC 3,25% 1/11/2025	102.500	0,02
USD 103.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	91.015	0,02	USD 9.000	Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026	7.037	0,00
USD 40.000	Tennessee Housing Development Agency 3,75% 1/7/2038	37.013	0,01	USD 74.027	United Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust .375% 15/8/2021	59.546	0,01
USD 20.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	18.243	0,00	USD 63.000	United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust 3,5% 1/5/2028	38.213	0,01
USD 15.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	13.596	0,00	USD 119.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/11/2027	104.141	0,02
USD 31.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	26.460	0,00	USD 32.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	27.484	0,00
USD 80.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	74.828	0,01	USD 181.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	160.675	0,03
USD 250.000	Texas Instruments Inc 4,15% 15/5/2048	273.187	0,04	USD 12.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	11.187	0,00
USD 30.000	Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp I 6,25% 15/12/2026	29.777	0,01	USD 84.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	75.492	0,01
USD 25.000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 5% 31/12/2055	21.990	0,00	USD 85.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	75.910	0,01
USD 105.000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 5% 30/6/2058	103.396	0,02	USD 3.780.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2024	3.408.332	0,55
USD 30.000	Texas Transportation Commission 5% 1/4/2032	34.308	0,01	USD 5.252.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2025	4.723.038	0,77
USD 520.000	Texas Transportation Commission State Highway Fund 4% 1/10/2033	550.007	0,09	USD 3.090.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030	2.895.308	0,47
EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,875% 1/10/2049	102.485	0,02	USD 16.732.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	15.347.827	2,50
EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,875% 1/10/2049	102.913	0,02	USD 2.174.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023	1.992.488	0,32
EUR 146.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/4/2025	158.602	0,03	USD 2.530.000	United States Treasury Note/ Bond 0,625% 15/5/2030	2.104.542	0,34
USD 250.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A A' '144A' FRN 20/1/2031	209.098	0,03	USD 1.063.900	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/5/2040	873.839	0,14
USD 115.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,75% 15/4/2027	108.699	0,02				
USD 442.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,875% 15/4/2030	424.969	0,07				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 137.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 15/5/2050	107.985	0,02	USD 1.370.122	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 'Series 2007-OA1 2A' FRN 25/12/2046	961.078	0,16
USD 6.885.400	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 31/8/2021	5.851.658	0,95	USD 438.000	Waste Management Inc 3,15% 15/11/2027	408.612	0,07
USD 4.581.100	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 30/9/2021	3.897.666	0,63	USD 154.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6% 1/2/2023	129.269	0,02
USD 3.141.200	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/8/2029	2.857.609	0,46	USD 83.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6,625% 15/8/2025	71.933	0,01
USD 2.089.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/11/2029	1.922.160	0,31	USD 60.883	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C27 'Series 2015-C27 C' 3,894% 15/2/2048	46.899	0,01
USD 245.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050	230.456	0,04	USD 27.487	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 B' FRN 15/12/2048	24.339	0,00
USD 872.800	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	863.295	0,14	USD 21.989	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 D' '144A' 3,241% 15/12/2048	14.372	0,00
USD 1.531.500	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2029	1.473.590	0,24	USD 126.439	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 'Series 2016-BNK1 XD' '144A' FRN 15/8/2049	6.617	0,00
USD 667.700	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/11/2049	678.186	0,11	USD 21.531	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 B' FRN 15/1/2059	20.410	0,00
USD 27.300	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048	30.951	0,01	USD 45.582	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 C' FRN 15/1/2059	41.348	0,01
USD 90.000	UnitedHealth Group Inc 2,9% 15/5/2050	79.357	0,01	USD 85.026	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 D' '144A' FRN 15/9/2050	57.280	0,01
USD 750.000	UnitedHealth Group Inc 3,45% 15/1/2027	719.363	0,12	USD 88.874	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	75.304	0,01
USD 305.000	University of California 3,349% 1/7/2029	296.534	0,05	USD 68.717	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'Series 2017-C41 C' FRN 15/11/2050	52.675	0,01
USD 220.000	University of California 4,601% 15/5/2031	225.937	0,04	USD 15.209	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 D' '144A' 3% 15/5/2051	10.144	0,00
USD 55.000	University of California 5,77% 15/5/2043	67.506	0,01	USD 22.448	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 C' 4,727% 15/6/2051	17.818	0,00
USD 650.000	University of Massachusetts Building Authority 5,45% 1/11/2040	762.976	0,12	USD 20.000	WESCO Distribution Inc 5,375% 15/12/2021	16.849	0,00
USD 115.000	University of Michigan 5% 1/4/2047	117.204	0,02	USD 35.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,125% 15/6/2025	32.434	0,01
USD 638.000	University of Southern California 3,028% 1/10/2039	590.981	0,10	USD 54.000	Wesleyan University 4,781% 1/7/2116	56.739	0,01
USD 95.000	University of Vermont and State Agricultural College 5% 1/10/2043	94.418	0,02	USD 40.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2021	34.638	0,01
USD 160.000	University of Virginia 2,256% 1/9/2050	134.632	0,02	USD 45.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2022	40.581	0,01
USD 92.514	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/11/2025	64.204	0,01	USD 35.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2023	32.795	0,01
USD 29.922	US Airways 2013-1 Class B Pass Through Trust 5,375% 15/11/2021	20.221	0,00	USD 40.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2024	38.735	0,01
USD 500.000	US Bancorp 3,15% 27/4/2027	474.171	0,08	USD 280.000	Western Digital Corp 1,5% 1/2/2024	228.868	0,04
USD 650.000	US Bancorp 3,9% 26/4/2028	655.114	0,11	USD 60.000	Western Digital Corp 4,75% 15/2/2026	54.520	0,01
USD 16.000	US Concrete Inc 6,375% 1/6/2024	13.893	0,00				
USD 600.000	Verizon Communications Inc 3,15% 22/3/2030	568.424	0,09				
USD 3.000.000	Verizon Communications Inc 3,875% 8/2/2029	2.978.946	0,48				
USD 166.000	Verizon Communications Inc 4% 22/3/2050	173.358	0,03				
USD 200.000	Vertical US Newco Inc '144A' 5,25% 15/7/2027	174.817	0,03				
USD 214.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	187.688	0,03				
USD 715.000	Virginia College Building Authority 1,965% 1/2/2032	607.807	0,10				
USD 105.000	Virginia Small Business Financing Authority 5% 31/12/2052	99.236	0,02				
USD 500.000	Visa Inc 2,05% 15/4/2030	443.627	0,07				
USD 1.133.271	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 2A' FRN 25/6/2047	814.020	0,13				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 93.000	Western Midstream Operating LP FRN 13/1/2023	74.103	0,01	USD 340.000	Xylem Inc/NY 1,95% 30/1/2028	297.282	0,05
USD 16.492	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 'Series 2012-C8 C' FRN 15/8/2045	13.818	0,00	USD 250.000	Xylem Inc/NY 2,25% 30/1/2031	221.844	0,04
USD 23.822	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 'Series 2014-C24 B' FRN 15/11/2047	19.009	0,00	USD 1.986.538	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1 A' '144A' FRN 25/6/2037	691.079	0,11
USD 10.000	William Carter Co/The '144A' 5,5% 15/5/2025	8.977	0,00	USD 189.000	Yale University 1,482% 15/4/2030	161.056	0,03
USD 14.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	12.515	0,00	USD 33.000	Yum! Brands Inc '144A' 4,75% 15/1/2030	30.439	0,01
USD 25.000	William Lyon Homes Inc '144A' 6,625% 15/7/2027	22.736	0,00			294.378.021	47,87
USD 20.000	WPX Energy Inc 5,875% 15/6/2028	17.084	0,00	Uruguay			
USD 40.000	Wyndham Destinations Inc '144A' 6,625% 31/7/2026	35.802	0,01	USD 346.208	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	337.993	0,05
USD 5.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 5,375% 15/4/2026	4.368	0,00	USD 100.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	100.745	0,02
USD 36.000	Xerox Corp 4,07% 17/3/2022	30.819	0,01			438.738	0,07
USD 34.000	Xerox Corp 4,5% 15/5/2021	29.135	0,01	Gesamt Anleihen			
USD 230.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5% 15/8/2025	195.616	0,03			541.425.016	88,04
USD 85.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5,5% 15/8/2028	73.228	0,01	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 6.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,125% 1/9/2023	5.128	0,00			576.748.380	93,78
USD 28.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,75% 15/8/2024	25.023	0,00	Gesamt Wertpapiervermögen			
						576.748.380	93,78
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						38.244.205	6,22
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
						614.992.585	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
BRL	2.056.005	USD	366.000	Barclays	2/9/2020	8.039
BRL	14.325.898	USD	2.634.000	Citibank	2/9/2020	(14.226)
BRL	3.606.916	USD	696.000	Bank of America	2/9/2020	(31.102)
USD	728.000	BRL	4.021.472	UBS	2/9/2020	(5.564)
USD	272.000	BRL	1.459.416	Citibank	2/9/2020	4.524
USD	362.000	BRL	1.921.757	BNP Paribas	2/9/2020	9.170
USD	98.000	BRL	507.870	Bank of America	2/9/2020	4.379
AUD	2.063.000	EUR	1.273.242	JP Morgan	3/9/2020	916
EUR	1.284.177	AUD	2.122.000	Deutsche Bank	3/9/2020	(26.421)
EUR	8.514.404	GBP	7.673.000	UBS	3/9/2020	(55.445)
EUR	431.328	GBP	390.000	JP Morgan	3/9/2020	(4.257)
EUR	24.325	GBP	22.000	BNP Paribas	3/9/2020	(246)
EUR	3.002.298	JPY	372.033.000	Bank of America	3/9/2020	61.515
EUR	21.600.833	USD	25.483.000	JP Morgan	3/9/2020	235.062
EUR	4.048.364	USD	4.768.000	HSBC Bank Plc	3/9/2020	50.719
EUR	2.045.405	USD	2.412.000	Citibank	3/9/2020	23.106
EUR	3.610.091	USD	4.285.000	Bank of America	3/9/2020	17.408
EUR	395.182.358	USD	467.578.000	UBS	3/9/2020	3.149.840
EUR	15.338.665	USD	18.194.957	Morgan Stanley	3/9/2020	83.424
EUR	608.599	USD	722.000	Royal Bank of Canada	3/9/2020	3.250
GBP	7.908.000	EUR	8.848.965	Citibank	3/9/2020	(16.648)
EUR	2.750.000	USD	3.201.913	UBS	9/9/2020	65.763
EUR	11.500.000	USD	13.214.525	HSBC Bank Plc	9/9/2020	421.960
USD	51.514.304	EUR	45.200.000	Bank of America	9/9/2020	(2.014.373)
USD	21.933.216	JPY	2.340.000.000	Bank of America	14/9/2020	(110.050)
AUD	2.732.191	JPY	200.132.253	HSBC Bank Plc	16/9/2020	105.272

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
AUD	2.748.306	JPY	208.592.138	Morgan Stanley	16/9/2020	48.358
AUD	586.000	USD	419.212	JP Morgan	16/9/2020	10.462
AUD	470.000	USD	336.181	UBS	16/9/2020	8.431
BRL	400.166	USD	73.230	JP Morgan	16/9/2020	(138)
BRL	1.200.891	USD	219.690	Citibank	16/9/2020	(353)
CLP	178.895.000	USD	222.415	Goldman Sachs	16/9/2020	6.866
CNH	5.040.000	USD	721.781	HSBC Bank Plc	16/9/2020	11.125
CNH	3.820.000	USD	544.136	Deutsche Bank	16/9/2020	10.887
CNH	1.890.000	USD	266.070	Citibank	16/9/2020	8.026
CNH	3.540.000	USD	515.640	BNP Paribas	16/9/2020	544
CNH	2.560.000	USD	372.716	Barclays	16/9/2020	540
COP	2.386.965.000	USD	635.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(1.121)
COP	2.386.330.000	USD	635.000	Citibank	16/9/2020	(1.262)
EUR	871.387	AUD	1.431.296	Morgan Stanley	16/9/2020	(12.411)
EUR	1.260.000	GBP	1.133.237	BNP Paribas	16/9/2020	(5.456)
EUR	430.000	GBP	385.768	Citibank	16/9/2020	(777)
EUR	420.000	GBP	374.861	HSBC Bank Plc	16/9/2020	1.402
EUR	3.431.040	USD	4.012.166	Bank of America	16/9/2020	68.060
EUR	2.819.050	USD	3.284.542	Citibank	16/9/2020	65.962
EUR	5.475.000	USD	6.380.952	Barclays	16/9/2020	126.515
EUR	350.000	USD	416.968	UBS	16/9/2020	499
EUR	2.904.000	USD	3.433.441	Deutsche Bank	16/9/2020	26.104
EUR	2.554.638	USD	2.968.005	JP Morgan	16/9/2020	66.871
EUR	764.543	USD	901.843	Royal Bank of Canada	16/9/2020	8.623
EUR	2.352.793	USD	2.755.595	BNP Paribas	16/9/2020	43.066
EUR	5.465.369	USD	6.290.582	Morgan Stanley	16/9/2020	192.631

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	2.525.000	USD	2.976.849	Goldman Sachs	16/9/2020	29.819
GBP	1.515.766	EUR	1.690.000	BNP Paribas	16/9/2020	2.615
GBP	377.923	EUR	420.000	Bank of America	16/9/2020	2.017
GBP	543.248	EUR	603.000	JP Morgan	16/9/2020	3.631
GBP	5.188.988	USD	6.733.663	Citibank	16/9/2020	150.280
GBP	1.814.164	USD	2.374.584	Deutsche Bank	16/9/2020	35.463
GBP	1.400.000	USD	1.813.199	Barclays	16/9/2020	43.529
GBP	1.170.000	USD	1.478.722	Goldman Sachs	16/9/2020	67.050
GBP	1.430.000	USD	1.863.943	Royal Bank of Canada	16/9/2020	34.494
GBP	1.900.837	USD	2.405.408	HSBC Bank Plc	16/9/2020	106.411
GBP	980.000	USD	1.228.030	JP Morgan	16/9/2020	65.012
GBP	36.012	USD	44.834	Bank of America	16/9/2020	2.634
IDR	9.510.000.000	USD	647.588	Bank of America	16/9/2020	3.985
IDR	5.497.639.700	USD	375.896	BNP Paribas	16/9/2020	1.021
IDR	3.595.000.000	USD	245.728	Barclays	16/9/2020	731
IDR	25.078.075.653	USD	1.709.247	JP Morgan	16/9/2020	9.216
IDR	3.380.000.000	USD	231.602	HSBC Bank Plc	16/9/2020	210
INR	44.588.000	USD	596.199	Barclays	16/9/2020	7.774
INR	16.512.000	USD	219.881	BNP Paribas	16/9/2020	3.638
INR	7.800.000	USD	101.801	Deutsche Bank	16/9/2020	3.451
INR	46.870.000	USD	614.747	JP Morgan	16/9/2020	18.201
INR	24.630.000	USD	322.932	Citibank	16/9/2020	9.661
INR	39.400.000	USD	536.401	Bank of America	16/9/2020	(1.155)
JPY	496.460.867	AUD	6.666.444	Bank of America	16/9/2020	(192.478)
JPY	8.462.242	AUD	114.053	Deutsche Bank	16/9/2020	(3.542)
JPY	169.852.470	USD	1.588.594	Bank of America	16/9/2020	10.926
JPY	18.715.966	USD	175.524	Royal Bank of Canada	16/9/2020	804
JPY	9.000.000	USD	84.189	Morgan Stanley	16/9/2020	567
MYR	2.050.000	USD	479.780	Morgan Stanley	16/9/2020	10.428
RUB	212.802.000	USD	2.900.000	JP Morgan	16/9/2020	(32.300)
RUB	261.772.744	USD	3.612.464	Bank of America	16/9/2020	(77.541)
RUB	6.358.456	USD	90.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(3.772)
SGD	230.000	USD	165.076	Deutsche Bank	16/9/2020	3.306
TWD	11.200.000	USD	384.417	Barclays	16/9/2020	(2.135)
USD	232.994	CLP	178.895.000	Goldman Sachs	16/9/2020	2.001
USD	1.019.931	COP	3.743.532.440	Barclays	16/9/2020	21.914
USD	732.000	COP	2.788.827.500	Citibank	16/9/2020	(6.994)
USD	338.638	EUR	292.148	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(8.304)
USD	552.162	EUR	470.000	Royal Bank of Canada	16/9/2020	(7.181)
USD	2.571.137	EUR	2.178.000	UBS	16/9/2020	(22.884)
USD	1.688.960	EUR	1.427.837	Deutsche Bank	16/9/2020	(12.158)
USD	3.220.008	EUR	2.717.148	BNP Paribas	16/9/2020	(18.151)
USD	40.528	EUR	34.996	Morgan Stanley	16/9/2020	(1.026)
USD	5.870.583	EUR	5.187.286	JP Morgan	16/9/2020	(266.590)
USD	6.464.516	EUR	5.515.000	Barclays	16/9/2020	(96.470)
USD	10.260.379	EUR	8.739.208	Bank of America	16/9/2020	(139.003)
USD	3.042.801	EUR	2.660.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(109.538)
USD	3.833.878	EUR	3.240.000	Citibank	16/9/2020	(26.463)
USD	1.496.854	GBP	1.180.000	UBS	16/9/2020	(63.019)
USD	3.033.782	GBP	2.380.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(114.781)
USD	2.780.140	GBP	2.180.000	BNP Paribas	16/9/2020	(104.048)
USD	3.368.778	GBP	2.601.495	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(81.326)
USD	1.201.134	GBP	970.000	JP Morgan	16/9/2020	(76.389)
USD	4.359.220	GBP	3.338.505	Barclays	16/9/2020	(74.142)
USD	1.377.043	GBP	1.050.000	Bank of America	16/9/2020	(18.276)
USD	2.458.651	GBP	1.870.000	Citibank	16/9/2020	(27.349)
USD	207.920	IDR	3.281.600.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(14.403)
USD	562.588	IDR	8.236.570.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(2.015)
USD	1.908.612	IDR	27.293.145.228	Barclays	16/9/2020	30.532

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
USD	491.897	IDR	7.244.638.106	BNP Paribas	16/9/2020	(4.235)
USD	130.000	IDR	1.902.505.800	UBS	16/9/2020	(540)
USD	3.427.184	IDR	50.156.151.306	Deutsche Bank	16/9/2020	(11.148)
USD	701.292	IDR	10.089.481.500	JP Morgan	16/9/2020	7.710
USD	626.742	INR	47.670.000	Bank of America	16/9/2020	(17.252)
USD	415.873	INR	31.630.000	BNP Paribas	16/9/2020	(11.433)
USD	83.705	JPY	9.000.000	UBS	16/9/2020	(973)
USD	1.590.573	JPY	169.046.416	Bank of America	16/9/2020	(2.897)
USD	2.722.000	RUB	200.602.620	Citibank	16/9/2020	20.598
USD	90.000	RUB	6.353.910	Bank of America	16/9/2020	3.823
USD	2.071.318	RUB	146.359.304	BNP Paribas	16/9/2020	86.570
USD	153.398	RUB	10.894.703	Morgan Stanley	16/9/2020	5.784
USD	2.132.744	RUB	150.815.304	Goldman Sachs	16/9/2020	87.835
USD	2.487.809	RUB	174.106.700	JP Morgan	16/9/2020	122.933
USD	146.835	RUB	10.407.693	Credit Suisse	16/9/2020	5.773
USD	219.188	RUB	15.589.308	HSBC Bank Plc	16/9/2020	8.017
USD	165.666	SGD	230.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(2.812)
USD	988.000	TRY	7.396.662	Citibank	16/9/2020	(11.534)
USD	331.081	TWD	9.700.000	Barclays	16/9/2020	297
USD	51.404	TWD	1.500.000	BNP Paribas	16/9/2020	218
USD	3.235.607	ZAR	56.150.605	Bank of America	16/9/2020	(77.971)
ZAR	33.945.255	USD	1.944.000	Bank of America	16/9/2020	57.239
MXN	61.730.217	USD	2.779.465	Bank of America	17/9/2020	32.245
USD	42.621	MXN	946.138	Barclays	17/9/2020	(477)
USD	865.379	MXN	19.195.127	Citibank	17/9/2020	(9.106)
USD	851.000	TRY	6.403.775	Citibank	30/9/2020	(10.393)
BRL	12.558.382	USD	2.236.000	Citibank	2/10/2020	46.703
EUR	8.844.627	GBP	7.908.000	Citibank	5/10/2020	16.472
EUR	1.272.434	AUD	2.063.000	JP Morgan	6/10/2020	(970)
JPY	83.836.230	USD	788.200	HSBC Bank Plc	14/10/2020	2.196
USD	500.701	AUD	681.000	BNP Paribas	14/10/2020	(858)
USD	908.000	JPY	96.709.844	BNP Paribas	14/10/2020	(3.568)
USD	14.458.389	JPY	1.525.000.000	Goldman Sachs	2/11/2020	58.494
USD	14.606.797	EUR	12.300.000	Morgan Stanley	4/11/2020	(69.493)
EUR	12.210.597	USD	14.511.000	UBS	13/11/2020	62.594
EUR	11.163.256	USD	12.511.052	Royal Bank of Canada	13/11/2020	689.527
TWD	2.930.600	USD	100.000	Citibank	13/11/2020	336
USD	100.000	TWD	2.930.600	Citibank	13/11/2020	(336)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.806.725
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	55.942.061	EUR	52.046.574	BNY Mellon	15/9/2020	(100.041)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(100.041)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.439.084	EUR	1.597.072	BNY Mellon	15/9/2020	9.940
Nicht realisierter Nettogewinn						9.940
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	562.499	EUR	4.494	BNY Mellon	15/9/2020	(49)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(49)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	52.750	EUR	5.129	BNY Mellon	15/9/2020	(8)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	5.251	EUR	4.451	BNY Mellon	15/9/2020	(50)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(50)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 929.965.956)						2.716.517

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
(2)	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2020	182.163	2.003
99	EUR	Short-Term Euro-BPT	September 2020	11.124.630	(1.260)
59	EUR	Euro-BTP	September 2020	8.638.780	(25.240)
25	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2020	821.500	(12.800)
7	EUR	FTSE MIB Market Index	September 2020	690.200	12.350
4	EUR	Dax Index	September 2020	1.299.300	119.814
(2)	EUR	Euro-OAT	September 2020	334.780	420
(6)	EUR	Euro Schatz	September 2020	672.120	611
(38)	EUR	Euro BUXL	September 2020	8.224.720	179.680
(47)	EUR	Euro BOBL	September 2020	6.327.140	3.917
(141)	EUR	Euro Bund	September 2020	24.742.680	209.049
3	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2020	3.594.105	(10.039)
53	KRW	Korean 10 Year Bond	September 2020	4.945.440	(62.148)
(185)	KRW	Korean 3 Year Bond	September 2020	14.597.293	43.959
10	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2020	460.016	(3.244)
(5)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2020	1.009.117	(39.582)
(13)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2020	852.423	(60.454)
(157)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2020	23.036.429	(1.511.910)
16	GBP	Long Gilt	Dezember 2020	2.412.683	7.618
268	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2020	49.643.950	20.677
241	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2020	32.134.902	(30.753)
74	USD	90 Day Euro \$	Dezember 2020	15.467.128	2.232
8	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	1.469.804	(16.958)
(113)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	16.580.360	168.991
(407)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	47.470.988	(14.098)
(714)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	75.421.013	(73.048)
(74)	USD	90 Day Euro \$	März 2021	15.480.313	(2.913)
Gesamt				367.633.977	(1.093.126)

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	USD (2.300.000)	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.34.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	4.031	30.563
CDS	EUR (2.685.724)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.33.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2025	30.839	207.232
CDS	USD (454.770)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.34.V8; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2025	10.230	21.242
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	(3.221)	(5.674)
CDS	USD 60.000	Fund receives default protection on Avis Budget Group Inc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2020	(3.604)	(253)
CDS	USD 70.000	Fund receives default protection on Avis Budget Group Inc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2020	(6.727)	(295)
CDS	USD 70.000	Fund receives default protection on Avis Budget Group Inc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2020	(5.132)	(191)
CDS	USD 280.841	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(735)	19.754
CDS	USD 340.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(1.033)	2.204
CDS	EUR 30.000	Fund receives default protection on Deutsche Telekom AG; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(108)	(1.033)
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on Yum! Brands Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	133	61
CDS	USD 340.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(633)	2.204
CDS	USD (25.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(261)	3.984
CDS	EUR 30.000	Fund receives default protection on Telefonica Sa; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(170)	(368)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR (195.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	1.210	3.688
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	11	5.577
CDS	USD (11.666)	Fund provides default protection on Sprint Communications Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	40	1.859
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on AT&T Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	1.430	444
CDS	USD (15.000)	Fund provides default protection on AT&T Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	526	133
CDS	USD (40.000)	Fund provides default protection on Yum! Brands Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	393	70
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(2.535)	(9.289)
CDS	USD 1.104.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(17.934)	(24.015)
CDS	EUR 145.000	Fund receives default protection on Daimler AG; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(2.369)	(2.717)
CDS	USD 424.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(956)	2.748
CDS	USD 280.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(522)	1.815
CDS	USD 280.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(631)	1.815
CDS	USD 811.501	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(48.980)	34.660
CDS	USD 550.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(7.739)	(11.964)
CDS	USD 350.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(4.925)	(7.614)
CDS	USD 292.560	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(7.520)	(4.667)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	88	1.997
CDS	EUR 195.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2025	(1.776)	(2.772)
CDS	EUR 295.000	Fund receives default protection on Daimler AG; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2025	(5.682)	(5.527)
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on Daimler AG; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2025	(2.602)	(2.811)
CDS	USD 65.000	Fund receives default protection on Avis Budget Group Inc; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2020	(3.393)	(178)
CDS	USD 550.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(27.575)	38.687
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Altice France Holding Sa; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2025	(310)	466
CDS	USD 496.381	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	685	34.916
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on Yum! Brands Inc; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	203	61
CDS	USD 220.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(582)	1.426
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Occidental Petroleum Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(1.145)	1.380
CDS	USD 15.000	Fund receives default protection on Occidental Petroleum Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(1.733)	2.070
CDS	USD 477.381	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(2.470)	33.579
CDS	USD 351.397	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(1.562)	24.717
CDS	EUR 30.000	Fund receives default protection on Glencore International AG; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2025	(1.141)	(5.112)
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(2.171)	2.945
CDS	EUR 30.000	Fund receives default protection on Deutsche Telekom AG; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(61)	(1.033)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	255	10.365
CDS	EUR (106.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	635	2.005
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	623	7.987
CDS	EUR 193.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(1.885)	(2.743)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR (194.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	982	3.669
CDS	EUR 112.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(1.206)	(1.592)
CDS	EUR 195.000	Fund receives default protection on Natwest Group Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(1.407)	(3.336)
CDS	EUR (195.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	1.381	3.688
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	591	2.080
CDS	EUR 195.000	Fund receives default protection on Natwest Group Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(1.407)	(3.336)
CDS	EUR (195.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	1.274	3.688
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications Inc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	103	990
CDS	USD 25.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit Co LLC; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(3.367)	(1.502)
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on AT&T Inc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	142	444
CDS	EUR 110.000	Fund receives default protection on Natwest Group Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(703)	(1.882)
CDS	USD 50.000	Fund receives default protection on Avnet Inc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	170	(782)
CDS	EUR (505.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	3.322	9.551
CDS	USD 1.400.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(79.228)	98.477
CDS	USD 225.000	Fund receives default protection on Mckesson Corp; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2025	(331)	(5.735)
CDS	USD 225.000	Fund receives default protection on Cardinal Health Inc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2025	103	(4.798)
CDS	USD (1.600.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(33.821)	(276.756)
IFS	GBP 4.370.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,1425%	Merrill Lynch	15/5/2025	47.383	47.383
IFS	GBP 4.370.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,345%	Merrill Lynch	15/5/2030	(103.253)	(103.253)
IRS	CAD 1.831.000	Fund receives Fixed 0,524%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	9/7/2021	(25)	(25)
IRS	CAD 1.976.000	Fund receives Fixed 0,5335%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	9/7/2021	93	93
IRS	CAD 1.923.000	Fund receives Fixed 0,556%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	9/7/2021	368	368
IRS	CAD 15.582.000	Fund receives Fixed 0,5845%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	9/7/2021	5.830	5.830
IRS	CHF 19.600.000	Fund receives Fixed -0,72361%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	20/5/2022	(18.365)	(17.152)
IRS	CHF 2.660.000	Fund receives Fixed -0,66993%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	4/6/2022	(796)	(1.054)
IRS	USD 17.947.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,88%	Bank of America	17/8/2022	(190.814)	(190.814)
IRS	CHF 1.743.000	Fund receives Fixed -0,6575%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	9/5/2023	(1.669)	(1.669)
IRS	CHF 2.353.050	Fund receives Fixed -0,685%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	16/5/2023	(2.891)	(2.891)
IRS	CHF 2.400.111	Fund receives Fixed -0,68%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	18/5/2023	(2.853)	(2.853)
IRS	CHF 2.733.459	Fund receives Fixed -0,68%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	23/5/2023	(3.261)	(3.261)
IRS	CHF 3.445.379	Fund receives Fixed -0,6175%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	7/6/2023	(2.162)	(2.162)
IRS	CHF 3.497.581	Fund receives Fixed -0,62375%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	7/6/2023	(2.401)	(2.401)
IRS	CHF 2.430.000	Fund receives Fixed -0,63505%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	7/6/2023	(1.480)	(1.928)
IRS	CHF 3.497.581	Fund receives Fixed -0,58%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	9/6/2023	(968)	(968)
IRS	MXN 40.491.000	Fund receives Fixed 5,28%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month	Bank of America	25/4/2024	23.263	23.263
IRS	MXN 35.700.000	Fund receives Fixed 5,1325%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month	Bank of America	29/5/2024	13.121	13.121
IRS	USD 6.142.279	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,525%	Bank of America	6/6/2024	(22.992)	(22.992)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IRS	MXN 55.667.000	Fund receives Fixed 5,495%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	30/4/2025	41.307	41.307
IRS	USD 1.490.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,688%	Bank of America	23/6/2030	2.583	2.583
IRS	USD 308.000	Fund receives Fixed 1,07625%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	17/8/2030	9.026	9.026
IRS	USD 1.980.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,912%	Bank of America	26/5/2050	89.675	89.675
IRS	JPY 62.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,316%	Bank of America	10/7/2050	9.506	9.506
IRS	USD 752.820	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,15%	Bank of America	8/6/2051	(1.373)	(1.373)
IRS	USD 245.485	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,177%	Bank of America	15/6/2051	(1.882)	(1.882)
IRS	GBP 8.290.000	Fund receives Fixed -0,09613%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Credit Suisse	8/8/2023	(4.348)	(4.195)
IRS	GBP 8.320.000	Fund receives Fixed -0,1%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Credit Suisse	8/8/2023	(5.059)	(4.417)
IRS	GBP 8.390.000	Fund receives Fixed -0,07476%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Credit Suisse	10/8/2023	(4.054)	(2.107)
IRS	GBP 8.150.000	Fund receives Fixed -0,09681%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Credit Suisse	11/8/2023	(1.422)	(4.065)
IRS	USD 5.064.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,345%	Goldman Sachs	27/8/2025	(585)	(585)
IRS	USD 3.281.000	Fund receives Fixed 1,076%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17/8/2030	96.086	96.086
IRS	USD 1.761.297	Fund receives Fixed 0,6305%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	21/8/2030	(12.956)	(12.956)
IRS	USD 1.120.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,8815%	Goldman Sachs	2/7/2050	58.562	58.562
IRS	USD 736.173	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,872%	Goldman Sachs	21/7/2050	40.115	40.115
IRS	USD 957.000	Fund receives Fixed 0,956%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	28/10/2050	(35.418)	(35.418)
IRS	BRL 5.128.000	Fund receives Fixed 4,86%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	21.251	21.251
TRS	USD 2.709.815	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Barclays	20/9/2020	101.646	100.070
TRS	USD 110.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	BNP Paribas	20/9/2020	3.055	3.008
TRS	USD 92.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	BNP Paribas	20/9/2020	2.279	2.239
TRS	USD 290.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	BNP Paribas	20/9/2020	24.067	23.965
TRS	USD 190.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays EUR EURIBOR 3 Month + 0bps	BNP Paribas	20/9/2020	5.711	5.608
TRS	USD 342	Fund receives Performance Shell Construction Inc + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 5bps	Citibank	10/12/2020	3.533	12.263
TRS	USD 170.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Credit Suisse	20/9/2020	10.900	10.837
TRS	USD 140.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2020	5.415	5.356
TRS	USD 431.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2020	15.897	15.709
TRS	USD 8.700.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2020	691.624	688.640
TRS	USD 390.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	JP Morgan	20/9/2020	23.279	23.138
TRS	USD 290.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	JP Morgan	20/9/2020	10.519	10.396
TRS	USD 170.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	JP Morgan	20/9/2020	6.872	6.799
TRS	USD 50.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2020	1.290	1.269
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 176.519.935)					711.336	1.184.311

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
1.906.000	Put	OTC USD/RUB	Bank of America	USD 70	2/9/2020	(28.466)	–
1.544.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,18	4/9/2020	11.728	15.465
1.050.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,175	4/9/2020	5.675	15.661
10.370.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,235	9/9/2020	(6.273)	343
10.370.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,205	9/9/2020	(14.918)	15.497
1.270.000	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,3	10/9/2020	(9.859)	3.246
1.270.000	Call	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,85	10/9/2020	(5.149)	1.048
50.000	Call	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 1	10/9/2020	(6.670)	589
20.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 101	11/9/2020	(1.710)	110
1.366.678	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,185	22/9/2020	(1.037)	15.099
1.050.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,18	25/9/2020	4.720	15.110
1.050.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,185	25/9/2020	3.199	12.124
766.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,2075	29/9/2020	422	1.946
766.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,2075	29/9/2020	422	1.946
1.117.839	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,25	8/10/2020	(7.271)	9.311
52.499	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 4,9	8/10/2020	(4.709)	3.560
6.910.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1845	9/10/2020	1.998	41.040
613.000	Put	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 23,8	9/10/2020	25.383	44.197
1.114.847	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,2	13/10/2020	(8.008)	8.373
52.357	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 4,9	13/10/2020	(6.478)	4.165
1.308.000	Call	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 17	15/10/2020	(9.289)	20.793
330.384	Put	OTC NZD/USD	Bank of America	NZD 0,62	27/10/2020	(15.964)	5.183
30.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 100	28/10/2020	(1.516)	1.136
4.521.886	Call	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1,36	3/11/2020	(23.887)	6.159
136.518	Call	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1,4	3/11/2020	(11.005)	1.719
650.000	Call	OTC USD/TWD	Bank of America	USD 30,9	11/11/2020	(1.660)	351
325.000	Call	OTC USD/TWD	Bank of America	USD 30,9	11/11/2020	(995)	176
179.274	Put	OTC AUD/JPY	Bank of America	AUD 1	12/11/2020	(16.603)	3.243
85.000	Put	OTC USD/RUB	Bank of America	USD 1	18/11/2020	(6.237)	1.119
3.820.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 102,7	27/11/2020	(3.319)	20.743
21.510.000	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,18	13/10/2020	136.640	361.634
1.050.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,125	4/9/2020	46.631	59.593
1.530.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,17	23/9/2020	(7.427)	2.182
638.396	Call	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 75	29/9/2020	428	7.552
210.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,25	28/6/2021	32.153	51.536
511.000	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17,1	1/9/2020	(5.779)	114
70.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,2	4/9/2020	1.148	16.863
3.800	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,2	4/9/2020	(1.061)	915
60.675	Put	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,1	4/9/2020	(17.178)	–
634.000	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17,75	4/9/2020	(8.242)	21
827.000	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17,5	22/9/2020	(4.919)	3.141
638.396	Call	OTC USD/MXN	Citibank	USD 23	29/9/2020	(4.872)	1.782
638.396	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17,2	29/9/2020	(1.839)	5.396
2.566.000	Put	OTC USD/RUB	Citibank	USD 73,5	2/10/2020	(11.168)	25.553
3.391.415	Call	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,05	3/11/2020	(22.348)	7.541
578.000	Call	OTC USD/TRY	Citibank	USD 7,7	6/11/2020	(13.052)	11.940
179.273	Put	OTC AUD/JPY	Deutsche Bank	AUD 71	12/10/2020	(19.313)	1.360
1.446.000	Put	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,45	22/10/2020	7.988	33.645
723.000	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 6	22/10/2020	(3.197)	4.741
1.812.000	Call	OTC USD/CLP	Deutsche Bank	USD 775	3/11/2020	2.089	33.524
59.000	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 23,8	9/10/2020	1.929	4.254
2.587.379	Call	OTC EUR/AUD	Goldman Sachs	EUR 1,65	13/10/2020	(17.209)	10.410
85.994	Call	OTC EUR/AUD	Goldman Sachs	EUR 1,7	13/10/2020	(8.238)	3.956
17.080.000	Call	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,18	13/10/2020	107.508	287.156
1.270.000	Put	OTC USD/INR	HSBC Bank Plc	USD 75	4/9/2020	9.543	19.919
158.000	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 100	18/2/2021	(5.714)	36.549

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
1.368.887	Put	OTC NZD/JPY	JP Morgan	NZD 68	10/9/2020	(13.729)	87
1.308.000	Put	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 16	15/9/2020	(268)	809
1.050.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,215	25/9/2020	(1.233)	2.479
6.910.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,22	9/10/2020	(6.618)	20.884
1.366.678	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,165	22/10/2020	20.995	37.204
1.392.000	Call	OTC USD/IDR	JP Morgan	USD 15.000	23/10/2020	(8.551)	9.834
916.000	Call	OTC USD/TWD	JP Morgan	USD 30	3/11/2020	(6.054)	1.204
89.000	Call	OTC USD/TWD	JP Morgan	USD 30	3/11/2020	(602)	117
300.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,2	16/11/2020	(3.730)	446
543.000	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 22,5	4/9/2020	8.756	13.395
638.396	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,4	29/9/2020	7.887	16.693
2.768.451	Put	OTC AUD/JPY	Morgan Stanley	AUD 72,5	12/10/2020	(24.327)	1.340
2.768.451	Put	OTC AUD/JPY	Morgan Stanley	AUD 73	13/10/2020	(23.688)	1.949
25.539	Put	OTC EUR/NOK	UBS	EUR 1	10/9/2020	(2.541)	115
488	Put	S&P 500 Index	JP Morgan	USD 2.900	18/12/2020	(12.045)	3.848
4	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.660	18/9/2020	(4.276)	14.203
2	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 3.600	18/9/2020	(19.779)	10.309
64	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 420	18/9/2020	107.216	125.835
420	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 350	16/10/2020	(97.921)	15.847
122	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 25	18/9/2020	27	12.889
143	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 27	18/12/2020	940	19.244
51	Put	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	Exchange Traded	USD 30	20/11/2020	(9.444)	1.604
10	Put	Caterpillar Inc	Exchange Traded	USD 115	18/9/2020	(443)	105
20	Put	Chewy Inc	Exchange Traded	USD 45	16/10/2020	(7.760)	1.803
61	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 55	18/9/2020	(11.472)	2.839
26	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 65	18/9/2020	(9.267)	76
68	Call	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 80	15/1/2021	(7.867)	23.804
28	Call	EPR Properties	Exchange Traded	USD 50	18/12/2020	(9.226)	1.350
20	Put	Etsy Inc	Exchange Traded	USD 70	18/9/2020	(10.518)	84
172	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.500	18/9/2020	(73.136)	5.934
214	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 70	18/9/2020	(23.554)	3.477
103	Put	Exxon Mobil Corp	Exchange Traded	USD 37,5	16/10/2020	(6.816)	9.802
27	Call	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 265	18/9/2020	46.351	70.857
15	Put	Ford Motor Co	Exchange Traded	USD 7	18/9/2020	(52)	396
37	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 100	18/9/2020	(3.243)	12.021
33	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 110	18/12/2020	(2.454)	11.898
10	Call	Lions Gate Entertainment Corp	Exchange Traded	USD 10	16/10/2020	96	503
13	Call	Lions Gate Entertainment Corp	Exchange Traded	USD 10	18/12/2020	403	1.226
10	Call	Lions Gate Entertainment Corp	Exchange Traded	USD 11	15/1/2021	20	713
5	Put	Macy's Inc	Exchange Traded	USD 5	18/9/2020	(57)	31
3	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 60	16/10/2020	(400)	55
54	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 60	15/1/2021	(6.705)	5.750
5	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 230	18/9/2020	1.718	2.662
39	Call	MSCI Emerging Markets Index	Exchange Traded	USD 1.100	25/9/2020	(38.367)	69.813
2	Call	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 11.450	18/9/2020	84.939	120.116
2	Call	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 11.950	16/10/2020	43.339	98.535
15	Call	NXP Semiconductors NV	Exchange Traded	USD 150	18/9/2020	(702)	63
5	Call	NXP Semiconductors NV	Exchange Traded	USD 150	16/10/2020	(93)	195
15	Put	Occidental Petroleum Corp	Exchange Traded	USD 12	18/9/2020	138	509
32	Call	PayPal Holdings Inc	Exchange Traded	USD 200	18/9/2020	2.220	21.867
18	Call	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 1.610	18/9/2020	(5.042)	21.959
15	Call	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 1.550	18/9/2020	(3.342)	53.954
4	Call	Sabre Corp	Exchange Traded	USD 15	16/10/2020	(235)	17
102	Put	Slack Technologies Inc	Exchange Traded	USD 25	18/12/2020	(2.497)	15.736
102	Call	Slack Technologies Inc	Exchange Traded	USD 42	18/12/2020	(3.830)	19.713
10	Put	Southwest Airlines Co	Exchange Traded	USD 15	18/9/2020	(868)	33

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
4	Put	Southwest Airlines Co	Exchange Traded	USD 20	18/9/2020	(589)	30
10	Put	Southwest Airlines Co	Exchange Traded	USD 15	18/12/2020	(1.238)	63
5	Put	Southwest Airlines Co	Exchange Traded	USD 12,5	18/12/2020	(473)	17
113	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 345	11/9/2020	47.816	72.054
561	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 342	18/9/2020	288.247	526.345
146	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 340	18/9/2020	99.862	156.873
82	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 345	18/9/2020	40.503	61.053
28	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 333	18/9/2020	32.026	44.324
5	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 325	18/9/2020	(528)	593
383	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	16/10/2020	138.166	289.174
133	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 333	16/10/2020	152.390	239.588
104	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 320	16/10/2020	(75.647)	32.482
77	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	20/11/2020	62.789	93.742
141	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 340	18/12/2020	159.136	282.254
113	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 360	18/12/2020	54.759	111.041
72	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	18/12/2020	43.925	104.498
56	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	31/12/2020	52.655	84.915
208	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 360	18/6/2021	286.383	360.393
91	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 305	17/12/2021	260.560	477.594
18	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 360	17/12/2021	19.472	40.032
10	Put	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 20	18/9/2020	(295)	17
2	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 138,5	25/9/2020	(19)	406
20	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 155	18/9/2020	(1.128)	377
10	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 150	18/9/2020	(297)	314
10	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 145	18/9/2020	(179)	616
30	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 70	16/10/2020	(1.101)	113
10	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 40	16/10/2020	841	1.639
5	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 42,5	16/10/2020	35	524
25	Call	Xerox Holdings Corp	Exchange Traded	USD 25	16/10/2020	(483)	314
5	Call	Xerox Holdings Corp	Exchange Traded	USD 30	15/1/2021	(102)	115
5	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 120	18/9/2020	(424)	99
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 98.821.647)						1.576.380	5.130.559

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
(1.191.000)	Put	OTC USD/RUB	Bank of America	USD 68	2/9/2020	6.856	–
(1.050.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,125	4/9/2020	(15.126)	(59.593)
(20.740.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,22	9/9/2020	21.495	(6.297)
(1.270.000)	Call	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,6	10/9/2020	8.737	(6.493)
(1.308.000)	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 16	15/9/2020	9.147	(809)
(1.366.678)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,205	22/9/2020	2.817	(5.010)
(1.050.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,21	25/9/2020	72	(3.261)
(1.050.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,215	25/9/2020	367	(2.479)
(1.676.759)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,05	8/10/2020	4.838	(5.108)
(981.000)	Put	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 22,8	9/10/2020	(22.495)	(36.684)
(1.672.270)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5	13/10/2020	4.892	(4.738)
(8.525.000)	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,2	13/10/2020	(55.276)	(67.552)
(12.985.000)	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,2	13/10/2020	(83.934)	(102.893)
(1.050.000)	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,175	4/9/2020	(13.894)	(15.661)
(1.530.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,153	23/9/2020	2.998	(459)
(906.000)	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 18,5	4/9/2020	4.434	–
(1.881.000)	Put	OTC USD/RUB	Citibank	USD 70,5	2/10/2020	3.461	(3.839)
(578.000)	Put	OTC USD/TRY	Citibank	USD 7,25	6/11/2020	(104)	(7.732)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
(723.000)	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,65	22/10/2020	6.730	(12.041)
(906.000)	Put	OTC USD/CLP	Deutsche Bank	USD 740	3/11/2020	8.422	(3.874)
(2.174.000)	Call	OTC USD/CLP	Deutsche Bank	USD 810	3/11/2020	2.538	(15.335)
(94.000)	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 22,8	9/10/2020	(1.716)	(3.515)
(2.587.379)	Call	OTC EUR/AUD	Goldman Sachs	EUR 1,71	13/10/2020	7.675	(1.831)
(17.080.000)	Call	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,2	13/10/2020	(110.712)	(135.341)
(636.000)	Call	OTC USD/INR	HSBC Bank Plc	USD 77	4/9/2020	1.857	-
(158.000)	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 100	19/11/2020	4.398	(22.256)
(1.711.109)	Put	OTC NZD/JPY	JP Morgan	NZD 65	10/9/2020	7.984	(5)
(1.050.000)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,185	25/9/2020	(852)	(12.124)
(6.910.000)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,23	9/10/2020	5.927	(13.304)
(1.366.678)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,185	22/10/2020	(12.621)	(20.793)
(2.088.000)	Call	OTC USD/IDR	JP Morgan	USD 15.500	23/10/2020	8.090	(5.654)
(300.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,6	16/11/2020	1.576	(20)
(453.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 24	4/9/2020	2.327	-
(2.768.451)	Put	OTC AUD/JPY	Morgan Stanley	AUD 69,5	13/10/2020	9.989	(130)
(5.108)	Call	OTC EUR/NOK	UBS	EUR 1	10/9/2020	1.261	(1.495)
(1)	Call	Adobe Inc	Exchange Traded	USD 470	16/10/2020	(4.597)	(5.251)
(8)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.760	18/9/2020	11.798	(8.317)
(4)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 4.000	18/9/2020	28.260	(4.209)
(22)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 55	18/9/2020	(117.335)	(134.886)
(132)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 445	18/9/2020	(174.718)	(195.342)
(152)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 555	18/9/2020	(10.823)	(31.925)
(640)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 330	16/10/2020	34.949	(17.440)
(7)	Call	Applied Materials Inc	Exchange Traded	USD 72,5	16/10/2020	349	(358)
(85)	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 28	18/9/2020	1.678	(1.390)
(51)	Put	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	Exchange Traded	USD 25	20/11/2020	2.464	(1.924)
(7)	Call	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 82,5	18/9/2020	910	(182)
(5)	Put	Caterpillar Inc	Exchange Traded	USD 100	18/9/2020	63	(23)
(1)	Call	Charter Communications Inc	Exchange Traded	USD 605	18/9/2020	(1.273)	(1.815)
(20)	Put	Chewy Inc	Exchange Traded	USD 35	16/10/2020	3.069	(444)
(9)	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 60	18/9/2020	577	(79)
(61)	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 62,5	18/9/2020	4.730	(307)
(68)	Call	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 95	15/1/2021	1.022	(6.927)
(68)	Put	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 60	15/1/2021	(2.899)	(18.245)
(20)	Put	Etsy Inc	Exchange Traded	USD 60	18/9/2020	5.176	(50)
(172)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.700	18/9/2020	8.564	(602)
(429)	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 80	18/9/2020	12.568	(1.609)
(1)	Call	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 275	18/9/2020	(1.480)	(1.966)
(54)	Call	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 285	18/9/2020	(50.904)	(75.498)
(1)	Call	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 280	18/9/2020	(443)	(698)
(7)	Call	Intel Corp	Exchange Traded	USD 75	18/9/2020	587	(18)
(2)	Call	Johnson & Johnson	Exchange Traded	USD 165	18/9/2020	201	(27)
(37)	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 110	18/9/2020	4.437	(2.172)
(16)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 232,5	28/8/2020	110	(67)
(5)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 250	18/9/2020	(439)	(648)
(10)	Call	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 50	18/9/2020	(1.847)	(2.578)
(39)	Call	MSCI Emerging Markets Index	Exchange Traded	USD 1.150	25/9/2020	16.666	(15.532)
(1)	Call	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 9.175	18/9/2020	(186.097)	(240.480)
(4)	Call	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 11.800	18/9/2020	(112.024)	(152.380)
(1)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 460	18/9/2020	(4.710)	(5.678)
(2)	Call	PayPal Holdings Inc	Exchange Traded	USD 180	18/9/2020	(3.585)	(4.016)
(63)	Call	PayPal Holdings Inc	Exchange Traded	USD 220	18/9/2020	4.105	(8.135)
(9)	Call	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 1.650	18/9/2020	8.074	(4.264)
(9)	Put	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 1.200	18/9/2020	15.317	(585)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
(102)	Call	Slack Technologies Inc	Exchange Traded	USD 35	18/12/2020	6.286	(35.278)
(113)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	11/9/2020	(28.992)	(39.745)
(4)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 355	18/9/2020	(683)	(1.046)
(5)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 305	18/9/2020	192	(262)
(45)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 360	18/9/2020	(4.652)	(5.961)
(27)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 253	30/9/2020	(109.474)	(220.134)
(27)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 253	30/9/2020	29.887	(691)
(45)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 230	30/9/2020	(191.516)	(453.273)
(45)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 230	30/9/2020	31.124	(623)
(36)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 295	16/10/2020	59.606	(5.584)
(36)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 295	16/10/2020	(106.621)	(169.424)
(70)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 375	16/10/2020	(3.643)	(6.544)
(104)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 310	16/10/2020	58.981	(24.329)
(112)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 300	16/10/2020	16.217	(19.861)
(115)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 300	20/11/2020	4.855	(48.500)
(56)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 250	31/12/2020	22.549	(13.217)
(8)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 270	17/12/2021	3.332	(9.934)
(24)	Call	STMicroelectronics NV	Exchange Traded	EUR 29	18/9/2020	1.027	(276)
(11)	Call	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 46	18/9/2020	1.015	(23)
(1)	Call	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 340	18/9/2020	287	(54)
(12)	Call	US Bancorp	Exchange Traded	USD 42,5	18/9/2020	465	(65)
(10)	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 160	18/9/2020	230	(138)
(5)	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 47,5	16/10/2020	(27)	(245)
(9)	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 57,5	16/10/2020	1.036	(83)
(10)	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 45	16/10/2020	(363)	(692)
(4)	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 110	18/9/2020	137	(329)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 34.448.485)						(894.087)	(2.578.704)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
USD 184.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/1/2021; and pays 0,75% Fixed semi-annually from 6/4/2021	Barclays	2/10/2020	(1.033)	928
USD 1.127.300	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/6/2021; and pays 1,25% Fixed semi-annually from 25/9/2021	Barclays	23/3/2021	9.322	42.389
USD 981.939	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed semi-annually from 15/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/9/2021	BNP Paribas	11/6/2021	(2.170)	50.438
USD 170.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/1/2021; and pays 0,75% Fixed semi-annually from 6/4/2021	Citibank	2/10/2020	(1.269)	857
USD 107.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/1/2021; and pays 0,75% Fixed semi-annually from 6/4/2021	Citibank	2/10/2020	(306)	540
USD 1.104.259	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,72% Fixed semi-annually from 21/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/1/2021	Citibank	19/10/2020	(15.644)	8.384
USD 60.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,72% Fixed semi-annually from 21/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/1/2021	Citibank	19/10/2020	(889)	456
USD 234.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,93% Fixed semi-annually from 23/1/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/1/2021	Citibank	21/10/2020	(7.760)	3.747
USD 372.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,93% Fixed semi-annually from 23/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/1/2021	Citibank	21/10/2020	(8.006)	5.956
USD 2.706.911	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/2/2021; and pays 0,81% Fixed semi-annually from 23/5/2021	Citibank	19/11/2020	4.601	20.918

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
USD 196.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,85% Fixed semi-annually from 22/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/3/2021	Citibank	18/12/2020	(4.187)	4.987
USD 1.883.868	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/5/2021; and pays 0,8875% Fixed semi-annually from 10/8/2021	Citibank	8/2/2021	91.085	165.972
USD 163.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed semi-annually from 8/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/9/2021	Citibank	4/6/2021	(5.564)	8.282
USD 53.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed semi-annually from 15/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/9/2021	Citibank	11/6/2021	(1.808)	2.722
USD 5.714.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/1/2021; and pays 1,145% Fixed semi-annually from 28/4/2021	Deutsche Bank	26/10/2020	79.874	160.566
USD 2.914.091	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,58% Fixed semi-annually from 29/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/1/2021	Goldman Sachs	27/10/2020	(31.784)	17.760
USD 2.914.091	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/1/2021; and pays 0,98% Fixed semi-annually from 29/4/2021	Goldman Sachs	27/10/2020	106.567	152.525
USD 3.622.547	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,85% Fixed semi-annually from 22/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/3/2021	Goldman Sachs	18/12/2020	(84.302)	92.178
USD 1.020.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/3/2021; and pays 1,06% Fixed semi-annually from 22/6/2021	Goldman Sachs	18/12/2020	33.277	53.572
USD 1.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/3/2021; and pays 1,1% Fixed semi-annually from 23/6/2021	Goldman Sachs	21/12/2020	13.641	47.243
USD 1.490.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/9/2021; and pays 1,41% Fixed semi-annually from 22/12/2021	Goldman Sachs	18/6/2021	15.214	40.789
USD 179.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/1/2021; and pays 0,75% Fixed semi-annually from 6/4/2021	JP Morgan	2/10/2020	(1.067)	903
USD 1.449.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/1/2021; and pays 0,75% Fixed semi-annually from 6/4/2021	JP Morgan	2/10/2020	(12.578)	7.307
USD 3.011.279	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed semi-annually from 6/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/9/2021	JP Morgan	4/6/2021	(13.543)	152.998
USD 3.960.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,93% Fixed semi-annually from 23/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/1/2021	Morgan Stanley	21/10/2020	(143.390)	63.405
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 12.013.585)				18.281	1.105.822

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
EUR (397.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,21% Fixed annually from 12/4/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/10/2022	Barclays	8/4/2022	966	(2.054)
EUR (464.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/10/2022; and pays -0,021% Fixed annually from 12/4/2023	Barclays	8/4/2022	(411)	(8.487)
EUR (464.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,21% Fixed annually from 12/4/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/10/2022	Barclays	8/4/2022	804	(2.401)
EUR (3.757.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/10/2022; and pays -0,21% Fixed annually from 12/4/2023	Barclays	8/4/2022	(11.179)	(68.716)
EUR (3.757.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,21% Fixed annually from 12/4/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/10/2022	Barclays	8/4/2022	13.007	(19.443)
EUR (397.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/10/2022; and pays -0,21% Fixed annually from 12/4/2023	Barclays	8/4/2022	(679)	(7.261)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
EUR (105.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2022; and pays -0,15% Fixed annually from 21/4/2023	Barclays	19/4/2022	(121)	(1.439)
EUR (105.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,15% Fixed annually from 21/4/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2022	Barclays	19/4/2022	306	(766)
EUR (262.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2022; and pays -0,129% Fixed annually from 21/4/2023	Barclays	19/4/2022	(326)	(3.775)
EUR (122.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2022; and pays -0,15% Fixed annually from 21/4/2023	Barclays	19/4/2022	(65)	(1.672)
EUR (306.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,129% Fixed annually from 21/4/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2022	Barclays	19/4/2022	618	(2.121)
EUR (306.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2022; and pays -0,129% Fixed annually from 21/4/2023	Barclays	19/4/2022	(180)	(4.409)
EUR (2.477.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2022; and pays -0,129% Fixed annually from 21/4/2023	Barclays	19/4/2022	(5.727)	(35.693)
EUR (122.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,15% Fixed annually from 21/4/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2022	Barclays	19/4/2022	254	(890)
EUR (991.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2022; and pays -0,15% Fixed annually from 21/4/2023	Barclays	19/4/2022	(2.168)	(13.578)
EUR (991.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,15% Fixed annually from 21/4/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2022	Barclays	19/4/2022	4.150	(7.233)
EUR (2.477.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,129% Fixed annually from 21/4/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2022	Barclays	19/4/2022	10.085	(17.169)
EUR (262.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,129% Fixed annually from 21/4/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2022	Barclays	19/4/2022	742	(1.816)
USD (981.939)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/9/2021; and pays 0,5% Fixed semi-annually from 15/12/2021	BNP Paribas	11/6/2021	(7.389)	(28.293)
USD (32.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/12/2020; and pays 0,675% Fixed semi-annually from 14/3/2021	Citibank	10/9/2020	283	(55)
USD (32.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,675% Fixed semi-annually from 14/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/12/2020	Citibank	10/9/2020	(103)	(188)
USD (51.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,675% Fixed semi-annually from 14/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/12/2020	Citibank	10/9/2020	375	(300)
USD (51.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/12/2020; and pays 0,675% Fixed semi-annually from 14/3/2021	Citibank	10/9/2020	385	(88)
USD (77.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2020; and pays 0,66% Fixed semi-annually from 25/3/2021	Citibank	23/9/2020	499	(223)
USD (77.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,66% Fixed semi-annually from 25/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2020	Citibank	23/9/2020	487	(657)
USD (61.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,764% Fixed semi-annually from 29/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/12/2020	Citibank	25/9/2020	416	(220)
USD (61.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/12/2020; and pays 0,764% Fixed semi-annually from 29/3/2021	Citibank	25/9/2020	447	(392)
USD (1.104.259)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,07% Fixed semi-annually from 21/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/1/2021	Citibank	19/10/2020	(19.074)	(39.229)
USD (60.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,07% Fixed semi-annually from 21/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/1/2021	Citibank	19/10/2020	(1.616)	(2.132)
USD (234.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,19% Fixed semi-annually from 23/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/1/2021	Citibank	21/10/2020	(3.689)	(4.939)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
USD (372.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,19% Fixed semi-annually from 23/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/1/2021	Citibank	21/10/2020	2.046	(7.852)
USD (234.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/1/2021; and pays 0,69% Fixed semi-annually from 23/4/2021	Citibank	21/10/2020	3.082	(1.720)
USD (372.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/1/2021; and pays 0,69% Fixed semi-annually from 23/4/2021	Citibank	21/10/2020	3.736	(2.735)
USD (4.450.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,28% Fixed semi-annually from 10/5/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/2/2021	Citibank	6/11/2020	(8.764)	(24.348)
USD (2.706.911)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/2/2021; and pays 0,51% Fixed semi-annually from 23/5/2021	Citibank	19/11/2020	1.352	(13.877)
USD (16.750.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,485% Fixed semi-annually from 27/5/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/2/2021	Citibank	25/11/2020	6.341	(25.170)
USD (196.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,2% Fixed semi-annually from 22/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/3/2021	Citibank	18/12/2020	(4.470)	(6.590)
USD (196.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/3/2021; and pays 0,6% Fixed semi-annually from 22/6/2021	Citibank	18/12/2020	1.391	(3.070)
USD (10.361.275)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,385% Fixed semi-annually from 10/8/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/5/2021	Citibank	8/2/2021	(18.848)	(51.784)
USD (2.825.802)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,2375% Fixed semi-annually from 10/8/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/5/2021	Citibank	8/2/2021	(56.070)	(98.632)
USD (163.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/9/2021; and pays 0,5% Fixed semi-annually from 8/12/2021	Citibank	4/6/2021	615	(4.611)
USD (53.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/9/2021; and pays 0,5% Fixed semi-annually from 15/12/2021	Citibank	11/6/2021	200	(1.527)
USD (566.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed semi-annually from 15/8/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/5/2022	Citibank	11/2/2022	(269)	(2.643)
USD (72.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/12/2020; and pays 0,764% Fixed semi-annually from 29/3/2021	Deutsche Bank	25/9/2020	922	(463)
USD (72.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,764% Fixed semi-annually from 29/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/12/2020	Deutsche Bank	25/9/2020	437	(260)
USD (582.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,764% Fixed semi-annually from 29/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/12/2020	Deutsche Bank	25/9/2020	4.233	(2.100)
USD (582.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/12/2020; and pays 0,764% Fixed semi-annually from 29/3/2021	Deutsche Bank	25/9/2020	8.366	(3.745)
USD (5.714.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,405% Fixed semi-annually from 28/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/1/2021	Deutsche Bank	26/10/2020	(8.299)	(34.149)
USD (14.750.337)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,37% Fixed semi-annually from 29/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/1/2021	Goldman Sachs	27/10/2020	(19.143)	(38.955)
USD (14.750.337)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/1/2021; and pays 0,17% Fixed semi-annually from 29/4/2021	Goldman Sachs	27/10/2020	8.366	(16.092)
USD (3.622.547)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/3/2021; and pays 0,6% Fixed semi-annually from 22/6/2021	Goldman Sachs	18/12/2020	40.226	(56.740)
USD (3.622.547)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,2% Fixed semi-annually from 22/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/3/2021	Goldman Sachs	18/12/2020	(31.845)	(121.800)
USD (90.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,66% Fixed semi-annually from 25/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2020	JP Morgan	23/9/2020	452	(768)
USD (90.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2020; and pays 0,66% Fixed semi-annually from 25/3/2021	JP Morgan	23/9/2020	990	(261)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
USD (728.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2020; and pays 0,66% Fixed semi-annually from 25/3/2021	JP Morgan	23/9/2020	8.029	(2.109)
USD (728.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,66% Fixed semi-annually from 25/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2020	JP Morgan	23/9/2020	5.602	(6.214)
USD (3.011.279)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/9/2021; and pays 0,5% Fixed semi-annually from 8/12/2021	JP Morgan	4/6/2021	(21.077)	(85.182)
USD (5.360.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed semi-annually from 15/8/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/5/2022	JP Morgan	11/2/2022	(1.925)	(25.029)
USD (661.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed semi-annually from 15/8/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/5/2022	JP Morgan	11/2/2022	(707)	(3.087)
USD (59.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/12/2020; and pays 0,675% Fixed semi-annually from 14/3/2021	Morgan Stanley	10/9/2020	703	(102)
USD (479.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/12/2020; and pays 0,675% Fixed semi-annually from 14/3/2021	Morgan Stanley	10/9/2020	5.903	(828)
USD (59.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,675% Fixed semi-annually from 14/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/12/2020	Morgan Stanley	10/9/2020	404	(347)
USD (479.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,675% Fixed semi-annually from 14/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/12/2020	Morgan Stanley	10/9/2020	4.288	(2.813)
USD (3.960.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,19% Fixed semi-annually from 23/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/1/2021	Morgan Stanley	21/10/2020	18.870	(83.587)
USD (3.960.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/1/2021; and pays 0,69% Fixed semi-annually from 23/4/2021	Morgan Stanley	21/10/2020	77.267	(29.111)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 36.313.284)				13.501	(1.033.940)

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD (3.553.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '2 9/20' 2% TBA	(3.066.524)	(0,50)
USD 26.532.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 9/20' 2,5% TBA	23.378.913	3,80
USD (6.537.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 10/20' 3% TBA	(5.772.478)	(0,94)
USD 8.878.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3 9/20' 3% TBA	7.851.426	1,28
USD (56.700.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 11/20' 3% TBA	(50.021.436)	(8,13)
USD (52.779.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 9/20' 3,5% TBA	(46.683.016)	(7,59)
USD 39.790.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 10/20' 4% TBA	35.597.589	5,79
USD 14.066.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4,5 9/20' 4,5% TBA	12.744.738	2,07
Gesamt TBA (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 185.116.120)		(25.970.788)	(4,22)

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through-Agentur.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Guernsey							
5.300.000	Bluefield Solar Income Fund Ltd	7.813.832	0,70	41.706	Bank of Montreal	2.202.056	0,20
27.518.815	Starwood European Real Estate Finance Ltd	26.494.229	2,37	19.712	Bank of Nova Scotia/The	713.308	0,07
		34.308.061	3,07	449	Canadian National Railway Co	39.908	0,00
Irland				30.294	CGI Inc	1.792.881	0,16
3.084.950	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF ⁻	13.776.115	1,23	267	Fortis Inc/Canada	8.942	0,00
901.594	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF ⁻	4.664.162	0,42	18.486	Franco-Nevada Corp	2.330.438	0,21
6.219.187	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	51.571.216	4,62	770	Intact Financial Corp	69.740	0,01
1.179.754	iShares Physical Gold ETC - ETF ⁻	38.115.016	3,41	47.420	Manulife Financial Corp	594.725	0,05
1.220.636	iShares Physical Silver ETC - ETF ⁻	27.315.692	2,45	3.621	Metro Inc/CN*	138.309	0,01
4.014.883	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	17.447.477	1,56	3.958	Open Text Corp	152.402	0,01
		152.889.678	13,69	24.697	Rogers Communications Inc	882.437	0,08
Jersey				2.406	WSP Global Inc	138.052	0,01
6.631.009	Foresight Solar Fund Ltd	7.998.668	0,72	9.290.245 0,83			
Großbritannien				Dänemark			
15.000.000	Aquila European Renewables Income Fund Plc/The Fund	16.275.000	1,46	3.928	H Lundbeck A/S	107.971	0,01
1.728.563	Schroder UK Public Private	563.745	0,05	104.356	Novo Nordisk A/S	5.769.929	0,52
		16.838.745	1,51	6.592	Orsted A/S	785.368	0,07
Fonds gesamt		212.035.152	18,99	6.872	Vestas Wind Systems A/S	873.383	0,08
STAMMAKTIE (ANTEILE)				7.536.651 0,68			
Australien				Finnland			
1.285	ASX Ltd	69.318	0,01	4.818	Neste Oyj	215.702	0,02
255.019	Brambles Ltd*	1.746.771	0,16	60.732	Wartsila OYJ Abp	437.513	0,04
34.892	Coca-Cola Amatil Ltd	196.110	0,02	653.215 0,06			
153	Cochlear Ltd	18.158	0,00	Frankreich			
119.541	GPT Group/The (Reit)	282.779	0,02	448	Amundi SA	29.456	0,00
121.278	Insurance Australia Group Ltd	357.299	0,03	38.916	AXA SA*	666.553	0,06
174.059	Mirvac Group (Unit) (Reit)	226.835	0,02	24.972	Carrefour SA*	338.121	0,03
1.304	Newcrest Mining Ltd	25.740	0,00	3.276	Casino Guichard Perrachon SA	71.712	0,01
8.818	Ramsay Health Care Ltd	354.337	0,03	29.038	CNP Assurances	331.033	0,03
4.802	SEEK Ltd	61.305	0,01	31.406	Danone SA	1.730.471	0,15
6.176	Stockland (Reit)	15.106	0,00	2.018	Gecina SA (Reit)	232.675	0,02
54.359	Woodside Petroleum Ltd	657.379	0,06	2.122	Hermes International	1.531.660	0,14
		4.011.137	0,36	7.158	JCDecaux SA*	114.814	0,01
Österreich				628	Kering SA	323.546	0,03
20.462	Erste Group Bank AG*	423.359	0,04	16.427	L'Oreal SA	4.579.848	0,41
1.821	OMV AG	50.187	0,00	26.782	Natixis SA	63.018	0,01
		473.546	0,04	162.141	Orange SA	1.521.855	0,14
Belgien				9.455	Sanofi	798.853	0,07
6.603	KBC Group NV	320.906	0,03	4.473	Schneider Electric SE	466.310	0,04
31.615	Umicore SA*	1.219.074	0,11	16.766	TOTAL SE	559.565	0,05
		1.539.980	0,14	45.739	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)*	1.809.892	0,16
Bermuda				12.179	Valeo SA	313.122	0,03
8.268	IHS Markit Ltd	554.169	0,05	15.482.504 1,39			
42.667	Invesco Ltd*	374.198	0,04	Deutschland			
49.960	Marvell Technology Group Ltd	1.598.065	0,14	1.808	adidas AG	462.487	0,04
		2.526.432	0,23	2.180	Allianz SE	397.153	0,04
Kanada				17.661	Bayerische Motoren Werke AG	1.079.440	0,10
3.292	Agnico Eagle Mines Ltd (Unit)*	227.047	0,02	21.198	Beiersdorf AG*	2.092.667	0,19
				8.874	Continental AG*	814.633	0,07
				14.907	Deutsche Boerse AG	2.358.287	0,21
				3.991	Merck KGaA	453.577	0,04
				6.284	Puma SE	436.361	0,04
				28.939	SAP SE	4.008.630	0,36
				54.774	Siemens AG	6.387.744	0,57
				18.490.979 1,66			
				Hongkong			
				16.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	38.082	0,00
				1.600	Hang Seng Bank Ltd	21.101	0,00
				113.000	Swire Pacific Ltd	515.897	0,05
				298.600	Swire Properties Ltd	678.393	0,06
				1.253.473 0,11			
				Irland			
				22.387	Accenture Plc 'A'	4.536.241	0,41
				30.077	Allegion plc	2.605.784	0,23

- Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
8.355	Jazz Pharmaceuticals Plc	935.622	0,08				
559	Johnson Controls International plc	19.235	0,00	1.107	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	23.027	0,00
8.616	Kerry Group Plc	956.376	0,09				
7.044	Linde Plc	1.482.122	0,13				
23.560	Seagate Technology Plc	942.063	0,09	192.616	Equinor ASA	2.611.738	0,23
6.890	Trane Technologies Plc	690.863	0,06	66.786	Orkla ASA	570.552	0,05
				88.666	Telenor ASA	1.212.448	0,11
		12.168.306	1,09			4.394.738	0,39
	Italien				Singapur		
323.825	Intesa Sanpaolo SpA	586.512	0,05	24.200	DBS Group Holdings Ltd	311.190	0,03
	Japan				Spanien		
61.100	Asahi Kasei Corp	429.849	0,04	300.449	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	752.024	0,07
55.800	Astellas Pharma Inc	734.181	0,07	291.419	Banco Santander SA	555.153	0,05
28.300	Benesse Holdings Inc*	604.221	0,05	51.972	Industria de Diseno Textil SA	1.222.382	0,11
20.200	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.508.447	0,13	51.434	Repsol SA*	346.665	0,03
900	Daikin Industries Ltd*	142.035	0,01			2.876.224	0,26
25.200	Daiwa House Industry Co Ltd*	565.823	0,05		Schweden		
15.900	Denso Corp*	560.176	0,05	35.300	Tele2 AB	420.708	0,04
11.300	Eisai Co Ltd	827.578	0,07	207.296	Telia Co AB	673.443	0,06
16.000	Honda Motor Co Ltd*	345.150	0,03			1.094.151	0,10
5.000	Kansai Paint Co Ltd	99.955	0,01		Schweiz		
20.200	Kao Corp*	1.288.416	0,12	11.272	Alcon Inc	541.913	0,05
72.500	KDDI Corp*	1.763.971	0,16	18.108	Coca-Cola HBC AG	403.283	0,04
3.400	Kyushu Railway Co	62.836	0,01	441	Givaudan SA	1.554.288	0,14
3.000	Mitsui Chemicals Inc	59.119	0,01	3.242	Kuehne + Nagel International AG*	529.776	0,05
3.900	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	90.666	0,01	2.659	Lonza Group AG	1.378.575	0,12
21.800	Murata Manufacturing Co Ltd	1.082.184	0,10	13.360	Nestle SA	1.355.793	0,12
139.700	Nikon Corp*	918.765	0,08	25.853	Roche Holding AG-Genusschein	7.504.748	0,67
13.100	Nitto Denko Corp*	666.871	0,06	858	Sonova Holding AG	167.610	0,02
30.600	NTT DOCOMO Inc*	715.733	0,06	2.165	Swiss Re AG	147.182	0,01
5.900	Omron Corp	362.375	0,03			13.583.168	1,22
5.600	Osaka Gas Co Ltd	91.764	0,01		Großbritannien		
13.800	Rakuten Inc*	101.776	0,01	175.894	Barratt Developments Plc	1.031.787	0,09
9.900	Resona Holdings Inc	30.520	0,00	8.480	Berkeley Group Holdings Plc	431.797	0,04
1.900	SCSK Corp*	86.209	0,01	49.131	Burberry Group Plc*	792.661	0,07
11.900	Sekisui Chemical Co Ltd*	159.630	0,01	7.033	Coca-Cola European Partners Plc	245.013	0,02
1.800	Sekisui House Ltd	29.823	0,00	4.733	Compass Group Plc	64.519	0,01
13.500	Shionogi & Co Ltd	627.794	0,06	2.435	Croda International Plc	160.459	0,02
32.400	Sony Corp*	2.128.035	0,19	23.509	InterContinental Hotels Group Plc	1.156.892	0,10
319.500	Sumitomo Chemical Co Ltd	871.314	0,08	511.115	ITV Plc*	346.629	0,03
34.700	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc*	842.353	0,08	30.518	J Sainsbury Plc*	62.649	0,01
36.700	Suntory Beverage & Food Ltd	1.186.518	0,11	33.033	Johnson Matthey Plc	876.246	0,08
5.100	Symex Corp	373.186	0,03	124.560	Kingfisher Plc	376.044	0,03
22.300	Teijin Ltd*	293.321	0,03	35.707	National Grid Plc	336.278	0,03
13.800	Tokyo Gas Co Ltd*	257.058	0,02	9.395	Nielsen Holdings Plc	120.128	0,01
4.200	Tokyu Corp	47.077	0,00	8.353	Reckitt Benckiser Group Plc	700.643	0,06
22.500	Toray Industries Inc	89.586	0,01	52.004	RELX Plc	988.868	0,09
26.500	Toyota Motor Corp	1.467.577	0,13	7.584.648	Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc	9.530.205	0,85
4.500	West Japan Railway Co*	198.167	0,02	153.418	SSE Plc*	2.157.329	0,19
2.200	Yamaha Corp	89.908	0,01	99.102	Taylor Wimpey Plc	135.592	0,01
5.300	Yaskawa Electric Corp*	159.829	0,01	16.909.946	Triple Point Social Housing Reit Plc (Reit)	20.208.789	1,81
25.800	Yokogawa Electric Corp*	353.430	0,03	14.638	Unilever Plc	729.173	0,07
		22.313.226	2,00	473.578	Wm Morrison Supermarkets Plc*	1.017.150	0,09
						41.468.851	3,71
	Jersey				Vereinigte Staaten von Amerika		
6.206	Aptiv Plc	448.691	0,04	12.392	Adobe Inc	5.319.825	0,48
5.503	Ferguson Plc	453.351	0,04	28.988	Agilent Technologies Inc	2.434.146	0,22
19.281	WPP Plc	139.030	0,01	13.735	Ally Financial Inc	269.707	0,02
		1.041.072	0,09	2.535	Alphabet Inc 'A'	3.485.307	0,31
	Niederlande						
25.883	Akzo Nobel NV	2.137.936	0,19				
13.393	ASML Holding NV	4.204.063	0,38				
11.786	Wolters Kluwer NV	815.355	0,07				
		7.157.354	0,64				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
17.550	American Express Co	1.500.763	0,13	205.657	Microsoft Corp	39.204.419	3,51
14.523	American Tower Corp (Reit)	3.033.611	0,27	9.146	Moody's Corp	2.248.702	0,20
3.872	AmerisourceBergen Corp 'A'	315.071	0,03	13.016	National Oilwell Varco Inc	130.359	0,01
22.775	Amgen Inc	4.814.411	0,43	1.339	Newmont Corp	75.186	0,01
16.758	Analog Devices Inc	1.652.509	0,15	61.432	NIKE Inc	5.761.651	0,52
7.597	ANSYS Inc*	2.150.286	0,19	2.046	Northern Trust Corp	141.320	0,01
54.520	Apple Inc	5.855.292	0,52	34.244	NortonLifeLock Inc	684.922	0,06
4.030	Arista Networks Inc*	752.223	0,07	23.632	NVIDIA Corp	10.401.300	0,93
36.806	Baker Hughes Co 'A'	440.681	0,04	30.842	ON Semiconductor Corp	559.858	0,05
17.892	Bank of New York Mellon Corp/The	552.882	0,05	34.168	Oracle Corp	1.646.984	0,15
2.197	Becton Dickinson and Co	447.072	0,04	4.759	People's United Financial Inc	42.216	0,00
4.582	Best Buy Co Inc	426.438	0,04	54.440	PepsiCo Inc	6.430.503	0,58
6.223	Biogen Inc	1.466.324	0,13	10.974	Phillips 66	551.149	0,05
1.496	BorgWarner Inc	51.440	0,01	25.703	Principal Financial Group Inc	926.464	0,08
23.784	Cadence Design Systems Inc	2.207.348	0,20	60.837	Procter & Gamble Co/The	7.058.090	0,63
9.795	Campbell Soup Co	429.931	0,04	5.380	Prologis Inc (Reit)*	456.725	0,04
353	Cardinal Health Inc	14.893	0,00	41.140	Prudential Financial Inc	2.349.721	0,21
3.228	Caterpillar Inc	385.706	0,03	12.154	PTC Inc*	927.032	0,08
14.701	Centene Corp	746.836	0,07	15.694	Quest Diagnostics Inc	1.461.794	0,13
3.171	CH Robinson Worldwide Inc	261.114	0,02	8.777	ResMed Inc	1.312.124	0,12
10.344	Cigna Corp	1.567.806	0,14	17.778	Robert Half International Inc	792.252	0,07
34.233	Cisco Systems Inc	1.210.248	0,11	3.973	Rockwell Automation Inc	765.068	0,07
891	Clorox Co/The	165.227	0,02	7.345	Roper Technologies Inc	2.636.296	0,24
2.953	CME Group Inc	437.029	0,04	42.682	Sabre Corp*	255.875	0,02
10.979	Coca-Cola Co/The	460.544	0,04	42.852	salesforce.com Inc*	9.722.464	0,87
64.687	Colgate-Palmolive Co	4.300.982	0,39	1.523	Sempra Energy	157.832	0,01
9.362	Comerica Inc	311.236	0,03	4.357	Splunk Inc	795.359	0,07
31.646	CommScope Holding Co Inc*	273.827	0,02	10.866	Starbucks Corp	770.666	0,07
49.037	Conduent Inc	141.847	0,01	26.404	T Rowe Price Group Inc	3.050.235	0,27
3.713	ConocoPhillips	117.180	0,01	418	Teladoc Health Inc	74.255	0,01
10.975	Consolidated Edison Inc	653.710	0,06	20.935	Tesla Inc	7.994.234	0,72
24.271	CSX Corp	1.563.493	0,14	978	Tiffany & Co	100.721	0,01
5.032	Cummins Inc	875.882	0,08	14.462	Tractor Supply Co	1.777.381	0,16
11.654	Deere & Co*	2.052.267	0,18	9.970	Travelers Cos Inc/The*	962.078	0,09
13.715	Ecolab Inc	2.280.896	0,20	1.980	UGI Corp	56.478	0,01
30.590	Edwards Lifesciences Corp	2.161.887	0,19	7.848	Vail Resorts Inc*	1.419.933	0,13
14.925	Electronic Arts Inc	1.751.442	0,16	633	Varian Medical Systems Inc	92.131	0,01
1.288	Equinix Inc (Reit)	856.704	0,08	7.426	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.698.606	0,15
5.925	F5 Networks Inc	655.901	0,06	20.653	VF Corp	1.161.938	0,10
2.066	Facebook Inc 'A'	507.633	0,05	21.015	Visa Inc 'A'	3.771.569	0,34
5.756	FactSet Research Systems Inc	1.717.761	0,15	7.358	VMware Inc	923.794	0,08
5.145	Fair Isaac Corp	1.831.004	0,16	64.850	Walt Disney Co/The	7.278.439	0,65
14.375	Fortinet Inc	1.579.751	0,14	6.931	Waters Corp	1.256.403	0,11
38.036	Franklin Resources Inc	668.123	0,06	699	West Pharmaceutical Services Inc	165.672	0,02
3.530	General Mills Inc	188.150	0,02	2.494	WW Grainger Inc	760.866	0,07
41.085	Gilead Sciences Inc	2.259.772	0,20	26.931	Xylem Inc/NY*	1.819.409	0,16
6.970	Goldman Sachs Group Inc/The	1.197.085	0,11	5.814	Zebra Technologies Corp	1.382.626	0,12
1.932	Hasbro Inc	127.501	0,01	8.740	Zions Bancorp NA	238.089	0,02
2.755	HCA Healthcare Inc	314.636	0,03	13.516	Zoetis Inc*	1.809.687	0,16
29.914	Henry Schein Inc	1.661.142	0,15			240.827.778	21,57
744	Hologic Inc	37.703	0,00				
41.020	Home Depot Inc/The	9.776.279	0,88				
2.767	Humana Inc	949.550	0,09				
6.262	IDEX Corp*	945.750	0,09				
7.578	IDEXX Laboratories Inc	2.437.309	0,22				
45.551	Intel Corp	1.931.383	0,17				
9.790	International Business Machines Corp	1.019.159	0,09				
4.934	International Flavors & Fragrances Inc	513.763	0,05				
7.084	Intuit Inc	2.046.662	0,18				
9.991	Iron Mountain Inc (Reit)	253.152	0,02				
10.338	Johnson & Johnson	1.326.796	0,12				
1.362	Kellogg Co	80.258	0,01				
27.308	Lowe's Cos Inc	3.779.510	0,34				
6.533	Lululemon Athletica Inc	2.060.727	0,18				
1.492	M&T Bank Corp	130.288	0,01				
22.838	Marsh & McLennan Cos Inc	2.184.465	0,20				
7.828	Mastercard Inc*	2.380.739	0,21				
11	Mettler-Toledo International Inc	8.928	0,00				
Gesamt Stammaktien (Anteile)						409.103.759	36,65
ANLEIHEN							
Australien							
AUD 380.000	Australia Government Bond 1% 21/12/2030					234.101	0,02
AUD 150.000	Australia Government Bond 1,5% 21/6/2031					96.735	0,01
AUD 200.000	Australia Government Bond 1,75% 21/11/2020					123.955	0,01
AUD 825.000	Australia Government Bond 1,75% 21/6/2051					486.898	0,04
AUD 220.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2028					156.084	0,01
AUD 880.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2029					628.794	0,06
AUD 215.000	Australia Government Bond 2,75% 21/5/2041					156.773	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
AUD 215.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	165.825	0,02	EUR 20.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,25% 22/6/2057	30.608	0,00
AUD 210.000	Australia Government Bond 3,25% 21/4/2025	146.517	0,01	EUR 50.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,75% 22/6/2045	88.048	0,01
AUD 120.000	Australia Government Bond 4,5% 21/4/2033	103.209	0,01	EUR 240.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/3/2022	257.624	0,02
AUD 400.000	Australia Government Bond 4,75% 21/4/2027	312.533	0,03	EUR 325.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 4,25% 28/9/2022	358.143	0,03
		2.611.424	0,23	EUR 70.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 4,25% 28/3/2041	123.301	0,01
	Österreich					4.634.141	0,41
EUR 107.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 20/9/2022 (Zero Coupon)	108.401	0,01		Kanada		
EUR 180.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 15/7/2023 (Zero Coupon)	183.115	0,02	CAD 160.000	Canadian Government Bond 1% 1/9/2022	104.311	0,01
EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 15/7/2024 (Zero Coupon)	102.253	0,01	CAD 580.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/6/2030	394.406	0,04
EUR 70.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 20/2/2030 (Zero Coupon)	71.648	0,01	CAD 1.770.000	Canadian Government Bond 1,5% 1/8/2021	1.150.696	0,10
EUR 290.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,5% 20/2/2029	309.952	0,03	CAD 660.000	Canadian Government Bond 1,5% 1/9/2024	443.475	0,04
EUR 615.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/10/2026	662.386	0,06	CAD 510.000	Canadian Government Bond 2% 1/9/2023	344.334	0,03
EUR 260.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/3/2051	290.836	0,02	CAD 40.000	Canadian Government Bond 2% 1/6/2028	28.626	0,00
EUR 45.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,85% 30/6/2120	49.270	0,00	CAD 361.000	Canadian Government Bond 2% 1/12/2051	281.514	0,03
EUR 235.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 20/2/2047	307.835	0,03	CAD 170.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/3/2024	116.698	0,01
EUR 120.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,65% 21/10/2024	131.307	0,01	CAD 370.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/6/2029	272.009	0,02
EUR 120.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,15% 20/6/2044	202.116	0,02	CAD 20.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	17.734	0,00
EUR 112.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,65% 20/4/2022	119.878	0,01	CAD 170.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	165.624	0,02
EUR 24.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,8% 26/1/2062	54.833	0,00	CAD 145.000	Canadian Government Bond 4% 1/6/2041	143.809	0,01
EUR 120.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 4,15% 15/3/2037	201.021	0,02	CAD 84.000	Canadian Government Bond 5% 1/6/2037	87.863	0,01
		2.794.851	0,25	CAD 15.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033	15.473	0,00
	Belgien					3.566.572	0,32
EUR 320.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,1% 22/6/2030	329.232	0,03		Chile		
EUR 330.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,2% 22/10/2023	338.448	0,03	USD 800.000	Chile Government International Bond 3,24% 6/2/2028	750.099	0,07
EUR 320.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,4% 22/6/2040	323.040	0,03		Kroatien		
EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,5% 22/10/2024	261.075	0,02	EUR 370.000	Croatia Government International Bond 1,5% 17/6/2031	384.338	0,03
EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2027	140.484	0,01		Dänemark		
EUR 300.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2028	326.089	0,03	DKK 1.100.000	Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027	157.174	0,01
EUR 480.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,9% 22/6/2029	527.976	0,05	DKK 470.000	Denmark Government Bond '144A' 0,5% 15/11/2029	67.896	0,01
EUR 610.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/6/2026	662.063	0,06	DKK 610.000	Denmark Government Bond 1,5% 15/11/2023	87.501	0,01
EUR 233.070	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,45% 22/6/2037	279.157	0,02	DKK 430.000	Denmark Government Bond 3% 15/11/2021	60.323	0,01
EUR 267.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,7% 22/6/2050	350.367	0,03	DKK 1.030.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	257.214	0,02
EUR 50.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,9% 22/6/2038	64.042	0,01			630.108	0,06
EUR 110.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,15% 22/6/2066	174.444	0,02		Finnland		
				EUR 50.000	Finland Government Bond '144A' 15/4/2022 (Zero Coupon)	50.482	0,00
				EUR 190.000	Finland Government Bond '144A' 15/9/2024 (Zero Coupon)	194.569	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 80.000	Finland Government Bond '144A' 0,125% 15/4/2036	81.351	0,01	EUR 570.000	French Republic Government Bond OAT 2,25% 25/5/2024	630.508	0,06
EUR 90.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2028	96.192	0,01	EUR 15.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	24.795	0,00
EUR 80.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2029	85.670	0,01	EUR 50.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2055	102.716	0,01
EUR 140.000	Finland Government Bond '144A' 1,125% 15/4/2034	162.720	0,01	EUR 440.000	French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041	805.886	0,07
EUR 20.000	Finland Government Bond '144A' 1,375% 15/4/2047	26.064	0,00	EUR 190.000	French Republic Government Bond OAT 4,75% 25/4/2035	319.157	0,03
EUR 200.000	Finland Government Bond '144A' 2% 15/4/2024*	219.163	0,02			16.754.801	1,50
EUR 35.000	Finland Government Bond '144A' 2,625% 4/7/2042	53.842	0,01		Deutschland		
		970.053	0,09	EUR 1.795.000	Bundesobligation 18/10/2024 (Zero Coupon)	1.845.287	0,16
	Frankreich			EUR 420.000	Bundesobligation 0,25% 16/10/2020	420.369	0,04
EUR 925.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero Coupon)	934.738	0,08	EUR 1.190.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2029 (Zero Coupon)	1.241.170	0,11
EUR 1.560.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2023 (Zero Coupon)	1.582.803	0,14	EUR 900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2050 (Zero Coupon)*	880.200	0,08
EUR 280.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2023 (Zero Coupon)	284.308	0,03	EUR 12.089.729	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/8/2048	16.144.060	1,45
EUR 1.028.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2024 (Zero Coupon)	1.048.817	0,09	EUR 15.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25% 4/7/2042*	26.058	0,00
EUR 1.740.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2025 (Zero Coupon)*	1.781.154	0,16	EUR 990.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2040	1.962.715	0,18
EUR 250.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2026 (Zero Coupon)	256.187	0,02			22.519.859	2,02
EUR 440.000	French Republic Government Bond OAT 25/11/2029 (Zero Coupon)	447.150	0,04		Ungarn		
EUR 1.350.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025*	1.415.627	0,13	EUR 30.000	Hungary Government International Bond 1,625% 28/4/2032	31.893	0,00
EUR 1.710.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2029*	1.818.868	0,16	EUR 162.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	171.138	0,02
EUR 130.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,5% 25/5/2040	134.836	0,01			203.031	0,02
EUR 60.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2028	64.887	0,01		Irland		
EUR 1.110.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/11/2028	1.205.849	0,11	EUR 85.000	Ireland Government Bond 18/10/2022 (Zero Coupon)	86.027	0,01
EUR 540.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,75% 25/5/2052	560.595	0,05	EUR 240.000	Ireland Government Bond 0,4% 15/5/2035	247.464	0,02
EUR 240.000	French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2034	278.087	0,03	EUR 487.000	Ireland Government Bond 1,1% 15/5/2029	540.692	0,05
EUR 610.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,25% 25/5/2036	710.969	0,06	EUR 140.000	Ireland Government Bond 1,5% 15/5/2050	174.916	0,02
EUR 900.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,5% 25/5/2050	1.130.895	0,10	EUR 310.000	Ireland Government Bond 3,4% 18/3/2024	353.610	0,03
EUR 610.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/6/2039	775.615	0,07			1.402.709	0,13
EUR 70.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/5/2066	99.080	0,01		Israel		
EUR 170.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/5/2048	235.101	0,02	ILS 1.020.000	Israel Government Bond - Fixed 1% 31/3/2030	263.684	0,02
EUR 100.000	French Republic Government Bond OAT 2,25% 25/10/2022	106.173	0,01	ILS 330.000	Israel Government Bond - Fixed 3,75% 31/3/2047	122.556	0,01
						386.240	0,03
					Italien		
				EUR 590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,05% 15/1/2023	590.602	0,05
				EUR 80.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 1/6/2021	80.424	0,01
				EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2023	266.100	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/8/2030	368.493	0,03	JPY 24.350.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2059	184.650	0,02
EUR 3.340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/7/2022	3.409.429	0,31	JPY 7.800.000	Japan Government Forty Year Bond 0,8% 20/3/2058	65.466	0,01
EUR 29.025.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 1/4/2030*	29.954.076	2,68	JPY 17.100.000	Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/3/2049	192.462	0,02
EUR 935.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,45% 1/3/2036	940.088	0,08	JPY 4.000.000	Japan Government Forty Year Bond 2,4% 20/3/2048	46.351	0,00
EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 1/6/2025	671.547	0,06	JPY 6.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2028	51.930	0,00
EUR 1.130.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,75% 1/7/2024	1.192.772	0,11	JPY 30.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2028	242.022	0,02
EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 15/5/2024	688.426	0,06	JPY 183.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2028	1.464.385	0,13
EUR 1.540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,85% 1/7/2025	1.645.040	0,15	JPY 159.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2029	1.267.309	0,11
EUR 852.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 1/2/2028	925.242	0,08	JPY 355.650.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2029	2.832.880	0,25
EUR 585.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 1/8/2027	635.714	0,06	JPY 83.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2029	660.334	0,06
EUR 540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036	597.551	0,05	JPY 132.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2030	1.056.597	0,09
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/10/2023	268.002	0,02	JPY 24.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2030	191.610	0,02
EUR 1.095.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2050	1.209.637	0,11	JPY 82.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20/12/2024	666.260	0,06
EUR 900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	1.045.164	0,09	JPY 237.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20/6/2025	1.921.418	0,17
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 1/12/2028	576.312	0,05	JPY 18.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/3/2023	147.724	0,01
EUR 50.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,8% 1/3/2067	58.165	0,01	JPY 378.300.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/9/2021	3.025.945	0,27
EUR 340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,95% 1/9/2038	410.345	0,04	JPY 19.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/6/2049	142.735	0,01
EUR 1.280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029*	1.501.826	0,13	JPY 167.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/9/2049	1.258.950	0,11
EUR 780.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,1% 1/3/2040	952.991	0,09	JPY 161.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	1.206.920	0,11
EUR 195.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,35% 1/3/2035	244.149	0,02	JPY 47.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/3/2050	355.169	0,03
EUR 495.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	653.453	0,06	JPY 31.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,5% 20/3/2049	243.291	0,02
EUR 239.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049*	337.488	0,03	JPY 52.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/6/2050	410.407	0,04
EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/8/2023	249.839	0,02	JPY 30.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/6/2048	245.228	0,02
EUR 40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2028	51.931	0,01	JPY 90.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2048	738.900	0,07
EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2044	185.724	0,02	JPY 37.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047	315.988	0,03
		49.710.530	4,45	JPY 5.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/9/2047	42.007	0,00
	Japan			JPY 21.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047	176.728	0,02
JPY 196.450.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2022	1.559.243	0,14	JPY 3.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	32.226	0,00
JPY 29.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2022	230.358	0,02	JPY 17.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,9% 20/9/2048	147.411	0,01
JPY 10.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2023	79.533	0,01	JPY 65.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,7% 20/9/2044	662.122	0,06
JPY 58.300.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2023	463.910	0,04	JPY 42.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,9% 20/9/2042	435.319	0,04
JPY 101.650.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2023	808.972	0,07	JPY 122.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20/9/2037	1.308.201	0,12
JPY 135.500.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2024	1.079.719	0,10	JPY 141.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/6/2039	1.096.772	0,10
JPY 154.450.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2025	1.231.159	0,11	JPY 9.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2036	72.090	0,01
JPY 17.350.000	Japan Government Forty Year Bond 0,4% 20/3/2056	127.857	0,01	JPY 61.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2039	489.656	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
JPY 264.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2040	2.083.860	0,19	EUR 240.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/7/2030 (Zero Coupon)	247.992	0,02
JPY 52.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/9/2036	422.257	0,04	EUR 240.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/7/2030 (Zero Coupon)	247.992	0,02
JPY 7.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	56.583	0,01	EUR 200.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,25% 15/7/2025	208.203	0,02
JPY 66.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/6/2038	532.637	0,05	EUR 210.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,25% 15/7/2029	221.484	0,02
JPY 151.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/12/2038	1.218.545	0,11	EUR 300.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/1/2040	329.226	0,03
JPY 5.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036	41.186	0,00	EUR 90.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,75% 15/7/2028	98.459	0,01
JPY 36.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/6/2037	296.226	0,03	EUR 245.000	Netherlands Government Bond '144A' 1,75% 15/7/2023	261.807	0,02
JPY 11.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/9/2037	90.461	0,01	EUR 70.000	Netherlands Government Bond '144A' 2% 15/7/2024	77.194	0,01
JPY 32.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037	269.583	0,02	EUR 160.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,5% 15/1/2033	214.231	0,02
JPY 42.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	350.984	0,03	EUR 190.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047	323.285	0,03
JPY 33.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/9/2038	281.372	0,03	EUR 60.000	Netherlands Government Bond '144A' 3,75% 15/1/2042	108.057	0,01
JPY 31.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/6/2035	281.272	0,03	EUR 50.000	Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/1/2037	83.735	0,01
JPY 30.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/9/2034	278.685	0,02			3.301.853	0,30
JPY 30.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,6% 20/12/2033	280.111	0,03		Norwegen		
JPY 334.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/9/2031	3.136.073	0,28	NOK 1.250.000	Norway Government Bond '144A' 1,75% 13/3/2025	126.846	0,01
JPY 46.450.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 1/10/2021	368.133	0,03	NOK 1.200.000	Norway Government Bond '144A' 1,75% 17/2/2027	123.428	0,01
JPY 163.150.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 1/5/2022	1.295.317	0,12			250.274	0,02
JPY 65.000.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 1/8/2022	516.027	0,05		Panama		
JPY 3.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023	24.927	0,00	USD 1.300.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	1.241.903	0,11
JPY 57.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	461.891	0,04		Paraguay		
JPY 60.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029	481.828	0,04	USD 1.960.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031*	1.922.735	0,17
		41.746.172	3,74		Peru		
	Litauen			USD 1.229.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	1.124.742	0,10
EUR 195.000	Lithuania Government International Bond 0,5% 28/7/2050	186.381	0,02		Polen		
	Malaysia			PLN 425.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/1/2023	102.005	0,01
MYR 780.000	Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025	169.013	0,02	PLN 590.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027*	146.178	0,01
MYR 1.710.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	379.305	0,03	PLN 1.030.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	262.374	0,02
MYR 370.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	88.365	0,01	PLN 830.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	210.503	0,02
MYR 200.000	Malaysia Government Bond 4,921% 6/7/2048	47.584	0,00	PLN 185.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	57.922	0,01
		684.267	0,06	USD 800.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	758.693	0,07
	Niederlande					1.537.675	0,14
EUR 170.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2022 (Zero Coupon)	171.402	0,02		Katar		
EUR 350.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2024 (Zero Coupon)	357.158	0,03	USD 2.400.000	Qatar Government International Bond '144A' 3,75% 16/4/2030	2.342.295	0,21
EUR 340.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2027 (Zero Coupon)	351.628	0,03	USD 200.000	Qatar Government International Bond 4% 14/3/2029	196.680	0,02
						2.538.975	0,23

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Rumänien				EUR 672.000	Spain Government Bond '144A' 1,45% 30/4/2029	741.745	0,07
EUR 104.000	Romanian Government International Bond 2% 28/1/2032	98.239	0,01	EUR 1.300.000	Spain Government Bond '144A' 1,6% 30/4/2025	1.410.340	0,13
EUR 97.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026	102.820	0,01	EUR 480.000	Spain Government Bond '144A' 1,85% 30/7/2035	557.278	0,05
EUR 30.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029	31.941	0,00	EUR 200.000	Spain Government Bond '144A' 2,35% 30/7/2033	243.966	0,02
USD 51.000	Romanian Government International Bond '144A' 3% 14/2/2031	43.295	0,00	EUR 1.237.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048	1.690.347	0,15
EUR 10.000	Romanian Government International Bond 3,375% 28/1/2050	9.902	0,00	EUR 25.000	Spain Government Bond '144A' 3,45% 30/7/2066	41.606	0,00
EUR 390.000	Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030*	428.512	0,04	EUR 190.000	Spain Government Bond '144A' 3,8% 30/4/2024	218.804	0,02
USD 246.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051	209.353	0,02	EUR 195.000	Spain Government Bond '144A' 4,2% 31/1/2037	298.629	0,03
		924.062	0,08	EUR 210.000	Spain Government Bond '144A' 4,7% 30/7/2041	359.026	0,03
				EUR 120.000	Spain Government Bond '144A' 5,15% 31/10/2044	224.277	0,02
				EUR 141.000	Spain Government Bond '144A' 5,4% 31/1/2023	160.883	0,01
				EUR 71.000	Spain Government Bond '144A' 5,5% 30/4/2021	73.800	0,01
						13.304.428	1,19
Russische Föderation				Schweden			
USD 1.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,375% 21/3/2029	965.476	0,09	SEK 900.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028*	92.805	0,01
Singapur				SEK 840.000	Sweden Government Bond '144A' 0,75% 12/11/2029	86.925	0,01
SGD 70.000	Singapore Government Bond 1,875% 1/3/2050	49.862	0,00	SEK 1.100.000	Sweden Government Bond '144A' 1,5% 13/11/2023*	113.029	0,01
SGD 50.000	Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	35.809	0,00	SEK 245.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	36.647	0,00
SGD 145.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/7/2023	95.368	0,01			329.406	0,03
SGD 30.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	23.135	0,00	Großbritannien			
SGD 65.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	51.917	0,01	GBP 940.000	United Kingdom Gilt 0,125% 31/1/2023	1.054.070	0,09
SGD 40.000	Singapore Government Bond 3,375% 1/9/2033	31.218	0,00	GBP 20.000	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061	19.800	0,00
SGD 425.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	307.770	0,03	GBP 440.000	United Kingdom Gilt 0,625% 7/6/2025*	506.327	0,05
		595.079	0,05	GBP 320.000	United Kingdom Gilt 0,625% 22/10/2050	331.712	0,03
Spanien				GBP 165.000	United Kingdom Gilt 0,75% 22/7/2023*	188.751	0,02
EUR 1.110.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)	1.122.837	0,10	GBP 670.000	United Kingdom Gilt 0,875% 22/10/2029*	789.859	0,07
EUR 60.000	Spain Government Bond '144A' 0,25% 30/7/2024	61.294	0,01	GBP 280.000	United Kingdom Gilt 1% 22/4/2024*	324.924	0,03
EUR 725.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	740.275	0,07	GBP 80.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027*	96.401	0,01
EUR 150.000	Spain Government Bond 0,45% 31/10/2022	152.947	0,01	GBP 520.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/10/2041	629.748	0,06
EUR 370.000	Spain Government Bond '144A' 0,5% 30/4/2030	376.791	0,03	GBP 1.070.000	United Kingdom Gilt 1,5% 22/1/2021*	1.202.218	0,11
EUR 730.000	Spain Government Bond '144A' 0,6% 31/10/2029	750.871	0,07	GBP 75.000	United Kingdom Gilt 1,5% 22/7/2026*	91.083	0,01
EUR 970.000	Spain Government Bond 0,75% 30/7/2021	980.654	0,09	GBP 472.429	United Kingdom Gilt 1,5% 22/7/2047	605.031	0,05
EUR 210.000	Spain Government Bond '144A' 0,8% 30/7/2027	221.460	0,02	GBP 555.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2028*	692.771	0,06
EUR 1.004.000	Spain Government Bond '144A' 1% 31/10/2050	949.915	0,09	GBP 480.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2054	653.874	0,06
EUR 440.000	Spain Government Bond '144A' 1,2% 31/10/2040	459.072	0,04	GBP 130.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2071*	199.745	0,02
EUR 350.000	Spain Government Bond '144A' 1,25% 31/10/2030	380.651	0,03	GBP 902.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049*	1.225.938	0,11
EUR 760.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/4/2028	834.268	0,07	GBP 350.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2057	501.233	0,05
EUR 230.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/7/2028	252.692	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 35.000	United Kingdom Gilt 2,5% 22/7/2065	63.458	0,01	USD 990.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/7/2023	892.775	0,08
GBP 310.000	United Kingdom Gilt 2,75% 7/9/2024*	385.380	0,03	USD 150.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/8/2023	135.539	0,01
GBP 290.500	United Kingdom Gilt 3,25% 22/1/2044	487.260	0,04	USD 400.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/2/2024	365.132	0,03
GBP 153.500	United Kingdom Gilt 3,5% 22/1/2045	269.953	0,02	USD 1.345.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/11/2047	1.453.873	0,13
GBP 20.000	United Kingdom Gilt 3,5% 22/7/2068	46.083	0,00	USD 660.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 30/11/2023	601.884	0,06
GBP 90.000	United Kingdom Gilt 3,75% 22/7/2052	181.089	0,02	USD 5.310.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 31/5/2025*	5.001.216	0,45
GBP 10.000	United Kingdom Gilt 4% 22/1/2060	22.990	0,00	USD 350.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2028	344.790	0,03
GBP 150.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/3/2036	256.467	0,02	USD 970.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/8/2028	958.547	0,09
GBP 185.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/9/2039	334.234	0,03	USD 440.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2049	488.860	0,04
GBP 255.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042	496.554	0,04	USD 820.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2047	922.256	0,08
GBP 372.000	United Kingdom Gilt 5% 7/3/2025*	509.915	0,05	USD 500.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048	566.871	0,05
		12.166.868	1,09	USD 410.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2049	466.311	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 40.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/11/2028	40.327	0,00
USD 400.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/2/2050	395.274	0,04	USD 215.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/5/2048	248.627	0,02
USD 8.900.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023	8.153.544	0,73	USD 714.900	United States Treasury Note/ Bond 3,375% 15/11/2048	865.443	0,08
USD 33.460.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 31/7/2022	28.047.433	2,51	USD 540.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/5/2039	690.075	0,06
USD 6.820.000	United States Treasury Note/ Bond 0,25% 31/5/2025	5.715.999	0,51	USD 270.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/5/2038	351.847	0,03
USD 530.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/7/2023	458.578	0,04			125.148.924	11,21
USD 2.900.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/8/2024	2.531.616	0,23		Uruguay		
USD 650.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 15/5/2050	512.336	0,05	USD 77.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	75.173	0,01
USD 61.188.400	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/2/2030	55.147.199	4,94	USD 590.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	594.396	0,05
USD 3.820.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/8/2029	3.475.126	0,31			669.569	0,06
USD 2.930.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 31/7/2024	2.604.060	0,23	Gesamt Anleihen		315.957.545	28,30
USD 120.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	118.693	0,01		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	937.096.456	83,94
USD 860.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2029	827.481	0,08		Gesamt Wertpapiervermögen	937.096.456	83,94
USD 160.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 30/6/2023	143.532	0,01		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	179.256.488	16,06
USD 480.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 31/12/2023	435.219	0,04		Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)	1.116.352.944	100,00
USD 2.240.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 15/2/2029*	2.188.461	0,20				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
AUD	4.326.729	EUR	2.676.555	State Street	3/9/2020	(4.264)
CAD	5.597.082	EUR	3.595.179	Morgan Stanley	3/9/2020	(949)
DKK	4.840.000	EUR	650.303	Standard Chartered Bank	3/9/2020	(62)
EUR	224.809	AUD	370.000	Morgan Stanley	3/9/2020	(3.712)
EUR	97.439	AUD	160.000	State Street	3/9/2020	(1.381)
EUR	2.297.966	AUD	3.796.729	HSBC Bank Plc	3/9/2020	(46.984)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	3.527.717	CAD	5.597.082	Standard Chartered Bank	3/9/2020	(66.513)
EUR	650.330	DKK	4.840.000	Deutsche Bank	3/9/2020	89
EUR	566.354	GBP	510.000	Morgan Stanley	3/9/2020	(3.257)
EUR	22.131	GBP	20.000	BNP Paribas	3/9/2020	(207)
EUR	11.099	GBP	10.000	Standard Chartered Bank	3/9/2020	(70)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	11.108	GBP	10.000	BNY Mellon	3/9/2020	(61)
EUR	11.508.507	GBP	10.394.252	State Street	3/9/2020	(100.665)
EUR	22.297	GBP	20.000	Royal Bank of Canada	3/9/2020	(40)
EUR	385.627	ILS	1.550.000	Citibank	3/9/2020	(1.224)
EUR	488.775	JPY	60.930.000	HSBC Bank Plc	3/9/2020	7.146
EUR	41.966.800	JPY	5.201.386.000	Citibank	3/9/2020	851.784
EUR	11.607	MXN	305.000	RBS Plc	3/9/2020	(86)
EUR	229.936	NOK	2.480.000	Citibank	3/9/2020	(7.792)
EUR	724.985	PLN	3.200.000	Morgan Stanley	3/9/2020	(2.114)
EUR	292.458	SEK	3.020.000	Toronto Dominion	3/9/2020	(758)
EUR	523.728	SGD	850.000	RBS Plc	3/9/2020	9
EUR	10.405.060	USD	12.270.000	Morgan Stanley	3/9/2020	117.496
EUR	151.941	USD	180.000	Standard Chartered Bank	3/9/2020	1.023
EUR	127.452	USD	150.000	BNY Mellon	3/9/2020	1.688
EUR	883.149	USD	1.045.000	Barclays	3/9/2020	6.987
EUR	72.444.570	USD	85.462.000	Citibank	3/9/2020	790.466
EUR	782.552	ZAR	15.649.000	Royal Bank of Canada	3/9/2020	3.622
GBP	10.964.252	EUR	12.300.022	UBS	3/9/2020	(54.226)
ILS	1.550.000	EUR	387.937	Citibank	3/9/2020	(1.086)
JPY	5.262.316.000	EUR	41.993.812	BNP Paribas	3/9/2020	(397.168)
MXN	305.000	EUR	11.782	UBS	3/9/2020	(88)
NOK	2.480.000	EUR	236.814	BNP Paribas	3/9/2020	914
PLN	3.200.000	EUR	729.220	UBS	3/9/2020	(2.120)
SEK	3.020.000	EUR	293.409	BNP Paribas	3/9/2020	(193)
SGD	850.000	EUR	526.398	RBS Plc	3/9/2020	(2.680)
SGD	140.000	USD	103.053	BNP Paribas	3/9/2020	(143)
USD	99.107.000	EUR	83.311.883	HSBC Bank Plc	3/9/2020	(217.369)
USD	101.686	SGD	140.000	State Street	3/9/2020	(1.003)
ZAR	15.649.000	EUR	792.789	RBS Plc	3/9/2020	(13.859)
CNH	22.925.000	USD	3.311.821	State Street	16/9/2020	26.533
EUR	440.000	GBP	395.731	BNP Paribas	16/9/2020	(1.902)
EUR	140.000	GBP	125.599	Citibank	16/9/2020	(253)
EUR	150.000	GBP	133.879	HSBC Bank Plc	16/9/2020	501
EUR	144.468	IDR	2.411.819.837	Deutsche Bank	16/9/2020	5.797
EUR	225.000	USD	265.765	Deutsche Bank	16/9/2020	2.237
EUR	150.000	USD	177.173	UBS	16/9/2020	1.494
EUR	1.515.000	USD	1.776.690	Barclays	16/9/2020	25.787
EUR	21.136	USD	24.973	Royal Bank of Canada	16/9/2020	203
EUR	1.096.480	USD	1.277.150	Citibank	16/9/2020	25.978
EUR	664.871	USD	774.065	JP Morgan	16/9/2020	16.054
EUR	30.000	USD	33.648	State Street	16/9/2020	1.797
EUR	20.000	USD	22.651	Nomura	16/9/2020	1.014
EUR	370.000	USD	420.515	RBS Plc	16/9/2020	17.527
EUR	805.120	USD	942.600	BNP Paribas	16/9/2020	15.036
EUR	977.394	USD	1.138.397	Bank of America	16/9/2020	23.195
EUR	530.282	USD	600.000	Morgan Stanley	16/9/2020	27.364
EUR	885.000	USD	1.043.371	Goldman Sachs	16/9/2020	10.451
GBP	394.236	EUR	440.000	BNP Paribas	16/9/2020	233
GBP	125.933	EUR	140.000	Royal Bank of Canada	16/9/2020	626
GBP	134.969	EUR	150.000	State Street	16/9/2020	717
GBP	2.077.628	USD	2.690.712	Citibank	16/9/2020	64.689
GBP	658.899	USD	862.589	Deutsche Bank	16/9/2020	12.757
GBP	300.000	USD	392.093	Barclays	16/9/2020	6.352
GBP	1.208.582	USD	1.513.772	Goldman Sachs	16/9/2020	80.755
GBP	918.889	USD	1.166.491	HSBC Bank Plc	16/9/2020	48.351
GBP	368.949	USD	454.668	Standard Chartered Bank	16/9/2020	30.894

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
GBP	13.660	USD	17.006	Bank of America	16/9/2020	999
GBP	91.418	USD	113.412	Royal Bank of Canada	16/9/2020	7.023
GBP	291.975	USD	384.586	BNP Paribas	16/9/2020	3.683
IDR	3.430.000.000	USD	233.703	Bank of America	16/9/2020	1.324
IDR	1.410.000.000	USD	96.443	BNP Paribas	16/9/2020	232
IDR	1.410.000.000	USD	96.377	Barclays	16/9/2020	287
IDR	1.160.000.000	USD	79.485	HSBC Bank Plc	16/9/2020	72
INR	16.351.000	USD	218.619	Barclays	16/9/2020	2.863
INR	6.149.000	USD	81.883	BNP Paribas	16/9/2020	1.355
INR	2.700.000	USD	35.239	Deutsche Bank	16/9/2020	1.195
INR	14.300.000	USD	194.684	Bank of America	16/9/2020	(419)
JPY	4.000.000	USD	37.418	RBS Plc	16/9/2020	252
MYR	800.000	USD	187.231	Morgan Stanley	16/9/2020	4.069
SGD	90.000	USD	64.595	Deutsche Bank	16/9/2020	1.294
TWD	3.900.000	USD	133.860	Barclays	16/9/2020	(744)
USD	131.213	BRL	670.000	UBS	16/9/2020	7.442
USD	1.497.753	EUR	1.265.000	Citibank	16/9/2020	(9.590)
USD	2.401.756	EUR	2.045.000	Bank of America	16/9/2020	(31.859)
USD	1.967.022	EUR	1.670.000	Barclays	16/9/2020	(21.252)
USD	266.062	EUR	224.108	Deutsche Bank	16/9/2020	(1.096)
USD	832.617	EUR	725.892	JP Morgan	16/9/2020	(27.997)
USD	118.270	EUR	100.000	State Street	16/9/2020	(867)
USD	838.483	EUR	705.000	BNP Paribas	16/9/2020	(2.187)
USD	100.335	EUR	85.000	BNY Mellon	16/9/2020	(900)
USD	199.716	EUR	170.000	Morgan Stanley	16/9/2020	(2.599)
USD	1.132.471	EUR	990.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(40.768)
USD	366.381	GBP	290.000	Royal Bank of Canada	16/9/2020	(16.737)
USD	644.579	GBP	510.000	JP Morgan	16/9/2020	(29.221)
USD	854.636	GBP	650.000	Citibank	16/9/2020	(9.486)
USD	1.075.928	GBP	819.147	Barclays	16/9/2020	(12.881)
USD	795.365	GBP	623.042	BNP Paribas	16/9/2020	(29.063)
USD	756.124	GBP	590.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(25.058)
USD	1.070.692	GBP	830.000	Bank of America	16/9/2020	(29.390)
USD	1.411.108	GBP	1.136.958	Standard Chartered Bank	16/9/2020	(86.827)
USD	1.414.683	GBP	1.090.853	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(32.346)
USD	237.664	IDR	3.489.144.305	Standard Chartered Bank	16/9/2020	(1.404)
USD	35.468	INR	2.700.000	BNP Paribas	16/9/2020	(1.002)
USD	37.202	JPY	4.000.000	UBS	16/9/2020	(432)
USD	253.000	MYR	1.084.232	Goldman Sachs	16/9/2020	(6.146)
USD	64.826	SGD	90.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(1.100)
USD	133.649	TWD	3.900.000	BNP Paribas	16/9/2020	567
USD	527.360	MYR	2.260.000	Goldman Sachs	17/9/2020	(12.816)
EUR	2.674.860	AUD	4.326.729	State Street	6/10/2020	4.149
EUR	3.592.912	CAD	5.597.082	Morgan Stanley	6/10/2020	906
EUR	650.243	DKK	4.840.000	Standard Chartered Bank	6/10/2020	69
EUR	12.293.816	GBP	10.964.252	UBS	6/10/2020	54.001
EUR	387.825	ILS	1.550.000	Citibank	6/10/2020	1.086
EUR	41.981.604	JPY	5.262.316.000	BNP Paribas	6/10/2020	396.312
EUR	11.726	MXN	305.000	UBS	6/10/2020	88
EUR	236.695	NOK	2.480.000	BNP Paribas	6/10/2020	(918)
EUR	728.812	PLN	3.200.000	UBS	6/10/2020	2.101
EUR	293.308	SEK	3.020.000	BNP Paribas	6/10/2020	188
EUR	526.026	SGD	850.000	RBS Plc	6/10/2020	2.678
EUR	83.721.844	USD	99.667.000	HSBC Bank Plc	6/10/2020	217.576
EUR	789.379	ZAR	15.649.000	RBS Plc	6/10/2020	13.854
USD	103.055	SGD	140.000	BNP Paribas	6/10/2020	145
EUR	25.981.379	GBP	23.386.956	Barclays	16/10/2020	(121.895)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	12.660.000	JPY	1.537.016.164	Barclays	16/10/2020	514.903
EUR	31.000.000	USD	36.562.268	BNP Paribas	16/10/2020	373.462
EUR	45.520.000	USD	51.694.811	Barclays	16/10/2020	2.217.624
IDR	190.710.000.000	USD	13.000.000	HSBC Bank Plc	16/10/2020	35.764
JPY	880.834.713	GBP	6.530.722	Barclays	16/10/2020	(329.120)
KRW	20.792.362.500	USD	17.550.000	Citibank	16/10/2020	(19.762)
USD	23.304.826	GBP	18.471.948	Barclays	16/10/2020	(1.096.017)
USD	13.000.000	IDR	191.880.000.000	UBS	16/10/2020	(102.790)
USD	17.550.000	KRW	21.073.338.000	HSBC Bank Plc	16/10/2020	(178.629)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.879.582

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	177.711	EUR	109.806	BNY Mellon	15/9/2020	(340)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(340)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.164.270	USD	1.375.383	BNY Mellon	15/9/2020	11.407
USD	118.542.383	EUR	100.445.239	BNY Mellon	15/9/2020	(1.081.695)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.070.288)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 865.926.444)						1.808.954

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
21	AUD	Australian 3 Year Bond	September 2020	1.517.028	(1.419)
1	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2020	91.082	(185)
1.649	EUR	EURO STOXX Bank Index	September 2020	5.177.860	(231.985)
721	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2020	23.692.060	364.920
52	EUR	Euro BOBL	September 2020	7.000.240	(16.124)
52	EUR	Short-Term Euro-BPT	September 2020	5.843.240	1.104
20	EUR	Euro Schatz	September 2020	2.240.400	(2.616)
6	EUR	Euro-OAT	September 2020	1.004.340	(4.690)
(8)	EUR	Euro-BTP	September 2020	1.171.360	7.595
(13)	EUR	Euro BUXL	September 2020	2.813.720	59.893
(24)	EUR	Euro Bund	September 2020	4.211.520	33.495
20	KRW	Korean 10 Year Bond	September 2020	1.866.204	(23.801)
(68)	KRW	Korean 3 Year Bond	September 2020	5.365.492	17.166
473	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2020	69.402.746	5.355.471
11	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2020	1.614.017	3.549
9	USD	MSCI EAFE Index	September 2020	718.309	(2.995)
(163)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2020	10.688.077	(620.607)
(252)	USD	CBOE Volatility Index	September 2020	5.810.462	(271.113)
11	GBP	Long Gilt	Dezember 2020	1.658.719	(89)
38	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	4.014.003	2.240
24	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	4.409.412	(50.875)
(1)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	146.729	(216)
(16)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2020	2.133.437	2.456
(47)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2020	8.706.215	(3.666)
(68)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	7.931.271	158
Gesamt				179.227.943	4.617.666

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR (14.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.ESGEUR.33.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	66.302	372.000
IFS	USD 5.220.000	Fund provides default protection US CPIU + 0bps; and receives Fixed 0%	Citibank	15/4/2021	(28.683)	(28.683)
IFS	USD 2.000.000	Fund provides default protection US CPIU + 0bps; and receives Fixed -0,05%	Citibank	15/4/2022	(38.508)	(38.508)
IFS	USD 5.220.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed -1,02%	Citibank	15/4/2022	180.178	180.178

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IFS	USD 2.000.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 0,6189%	Citibank	15/4/2024	61.067	61.067
IFS	GBP 205.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,4075%	Credit Suisse	16/12/2024	(2.772)	(2.772)
IFS	GBP 400.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,4475%	Credit Suisse	16/12/2024	(6.432)	(6.432)
IFS	GBP 400.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,505%	Credit Suisse	16/12/2024	(7.905)	(7.905)
IFS	GBP 205.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,345%	Credit Suisse	16/1/2025	(1.832)	(1.832)
IFS	GBP 480.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,2975%	Credit Suisse	17/2/2025	(1.187)	(1.187)
IFS	GBP 80.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,1425%	Credit Suisse	15/5/2025	867	867
IFS	GBP 400.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,58%	Credit Suisse	17/12/2029	7.506	7.506
IFS	GBP 400.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,53%	Credit Suisse	17/12/2029	4.503	4.503
IFS	GBP 205.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,51%	Credit Suisse	17/12/2029	1.694	1.694
IFS	GBP 205.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,4805%	Credit Suisse	16/1/2030	697	697
IFS	GBP 480.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,41%	Credit Suisse	18/2/2030	(5.214)	(5.214)
IFS	GBP 80.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,345%	Credit Suisse	15/5/2030	(1.890)	(1.890)
IRS	CNY 76.570.000	Fund receives Fixed 2,645%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Citigroup	21/8/2025	(37.950)	(37.950)
IRS	CHF 2.399.000	Fund receives Fixed -0,62%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	7/1/2022	683	683
IRS	CHF 3.816.000	Fund receives Fixed -0,62%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	8/1/2022	1.080	1.080
IRS	CHF 1.205.000	Fund receives Fixed -0,5975%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	15/1/2022	586	586
IRS	CHF 752.000	Fund receives Fixed -0,6575%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	9/5/2023	(720)	(720)
IRS	CHF 1.015.200	Fund receives Fixed -0,685%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	16/5/2023	(1.247)	(1.247)
IRS	CHF 1.035.504	Fund receives Fixed -0,68%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	18/5/2023	(1.231)	(1.231)
IRS	CHF 1.179.324	Fund receives Fixed -0,68%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	23/5/2023	(1.407)	(1.407)
IRS	CHF 1.167.531	Fund receives Fixed -0,6175%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	7/6/2023	(733)	(733)
IRS	CHF 1.185.220	Fund receives Fixed -0,62375%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	7/6/2023	(814)	(814)
IRS	CHF 1.185.221	Fund receives Fixed -0,58%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	9/6/2023	(328)	(328)
IRS	GBP 2.920.000	Fund receives Fixed -0,09613%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Credit Suisse	8/8/2023	(1.532)	(1.477)
IRS	GBP 2.930.000	Fund receives Fixed -0,1%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Credit Suisse	8/8/2023	(1.781)	(1.556)
IRS	GBP 2.950.000	Fund receives Fixed -0,07476%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Credit Suisse	10/8/2023	(1.425)	(741)
IRS	GBP 2.860.000	Fund receives Fixed -0,09681%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Credit Suisse	11/8/2023	(499)	(1.426)
IRS	CAD 1.485.000	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 0,751%	Credit Suisse	26/5/2025	619	619
IRS	CAD 743.000	Fund receives Fixed 0,848%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Credit Suisse	4/6/2025	2.560	2.560
IRS	CAD 742.000	Fund receives Fixed 0,85%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Credit Suisse	4/6/2025	2.609	2.604
IRS	CAD 3.960.000	Fund receives Fixed 0,704%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Credit Suisse	6/8/2025	(7.129)	(7.129)
IRS	JPY 14.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3795%	Credit Suisse	10/1/2050	(9)	(9)
IRS	JPY 14.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,401%	Credit Suisse	10/1/2050	(713)	(713)
TRS	USD 6.191.985	Fund receives Dow Jones US Select Home Builders + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 16bps	Bank of America	21/7/2021	119.034	119.034
TRS	USD 6.135.725	Fund receives Dow Jones US Select Home Builders + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 16bps	Bank of America	21/7/2021	572.904	572.904
TRS	USD 7.995.026	Fund receives US Equity Volatility Carry Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Bank of America	17/9/2021	157.823	157.823

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
TRS	USD 1.052.071	Fund receives Barclays WVM Index + 0bps; and pays Fixed 0,6%	Barclays	9/9/2020	30.052	30.052
TRS	USD 1.090.458	Fund receives Fixed 0,6%; and pays Barclays WVM Index + 0bps	Barclays	14/9/2020	21.366	21.366
TRS	USD 1.167.058	Fund receives US Equity Volatility Carry Strategy + 0bps; and pays Fixed 0,6%	Barclays	5/3/2021	20.949	20.949
TRS	USD 612.000	Fund receives Asian Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	11/12/2020	18.370	18.370
TRS	USD 23.819.542	Fund receives Small Caps Strong Balance Sheets + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 45bps	Societe Generale	11/12/2020	657.079	657.079
TRS	USD 1.658.000	Fund receives Index Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Societe Generale	18/12/2020	(283.869)	(283.869)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 113.464.982)					1.492.718	1.798.448

CDS: Credit Default Swaps
 IFS: Inflations-Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
360.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,175	4/9/2020	1.946	5.369
3.650.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,205	9/9/2020	(5.251)	5.455
3.650.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,235	9/9/2020	(2.208)	121
370.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,18	25/9/2020	1.663	5.324
360.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,185	25/9/2020	1.097	4.157
2.440.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1845	9/10/2020	706	14.492
1.400.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 102,7	27/11/2020	(1.217)	7.602
8.035.000	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,18	13/10/2020	51.041	135.087
360.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,125	4/9/2020	15.988	20.432
80.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,25	28/6/2021	12.249	19.633
6.375.000	Call	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,18	13/10/2020	40.127	107.179
360.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,215	25/9/2020	(423)	850
2.430.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,22	9/10/2020	(2.327)	7.344
752	Call	DAX Index	Exchange Traded	EUR 13.750	18/12/2020	(313.512)	1.250.200
1.093	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.450	18/12/2020	182.848	920.306
824	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.000	18/12/2020	(494.573)	20.188
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 41.833.481)						(511.846)	2.523.739

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
(360.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,125	4/9/2020	(5.186)	(20.432)
(7.300.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,22	9/9/2020	7.566	(2.216)
(360.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,215	25/9/2020	126	(850)
(370.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,21	25/9/2020	25	(1.149)
(3.185.000)	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,2	13/10/2020	(20.651)	(25.238)
(4.850.000)	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,2	13/10/2020	(31.350)	(38.431)
(360.000)	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,175	4/9/2020	(4.764)	(5.369)
(6.375.000)	Call	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,2	13/10/2020	(41.323)	(50.515)
(360.000)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,185	25/9/2020	(292)	(4.157)
(2.430.000)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,23	9/10/2020	2.084	(4.679)
(2.166)	Put	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 28	21/10/2020	124.822	(404.079)
(251)	Put	DAX Index	Exchange Traded	EUR 12.150	18/12/2020	182.246	(571.025)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 15.174.973)						213.303	(1.128.140)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				EUR 1.720.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/3/2028	1.905.963	0,04
FONDS				EUR 4.700.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% 17/3/2036	5.456.203	0,11
Irland				EUR 8.275.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3,7% 2/4/2040	10.432.835	0,20
3.903.254	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund*	387.494.022	7,56	EUR 11.500.000	Argenta Spaarbank NV 1% 6/2/2024	11.721.950	0,23
Fonds gesamt		387.494.022	7,56	EUR 200.000	Belfius Bank SA 0,125% 14/9/2026	204.765	0,00
ANLEIHEN				EUR 6.400.000	Belfius Bank SA 0,625% 14/10/2021	6.473.502	0,13
Australien				EUR 1.800.000	Belfius Bank SA 1% 12/6/2028	1.967.301	0,04
EUR 3.850.000	APT Pipelines Ltd 2% 15/7/2030	4.114.399	0,08	EUR 9.900.000	BNP Paribas Fortis SA 24/10/2023 (Zero Coupon)	10.015.070	0,19
EUR 250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,45% 22/11/2023	255.820	0,00	EUR 400.000	BNP Paribas Fortis SA 0,875% 22/3/2028	431.960	0,01
AUD 12.660.000	Australia Government Bond 1,75% 21/6/2051	7.471.675	0,14	EUR 5.900.000	Fluxys Belgium SA 1,75% 5/10/2027	5.968.174	0,12
EUR 429.000	Commonwealth Bank of Australia 0,5% 27/7/2026	446.332	0,01	EUR 200.000	ING Belgium SA 0,75% 28/9/2026	212.368	0,00
EUR 1.900.000	Commonwealth Bank of Australia 3% 3/5/2022	2.008.042	0,04	EUR 200.000	KBC Bank NV 3/12/2025 (Zero Coupon)	203.368	0,00
EUR 5.325.000	Telstra Corp Ltd 1% 23/4/2030	5.575.515	0,11	EUR 700.000	KBC Bank NV 0,375% 1/9/2022	710.899	0,01
EUR 5.410.000	Westpac Banking Corp 0,75% 22/7/2021	5.467.573	0,11	EUR 2.000.000	KBC Bank NV 0,75% 24/10/2027	2.140.290	0,04
		25.339.356	0,49	EUR 2.900.000	KBC Bank NV 2% 31/1/2023	3.070.525	0,06
Österreich				EUR 2.400.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,1% 22/6/2030	2.469.240	0,05
EUR 8.300.000	Erste Group Bank AG 0,01% 11/9/2029*	8.384.453	0,16	EUR 3.900.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,4% 22/6/2040	3.937.050	0,08
EUR 12.200.000	Erste Group Bank AG 0,1% 15/1/2030*	12.409.718	0,24	EUR 14.609.074	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,5% 22/10/2024	15.256.256	0,30
EUR 200.000	Erste Group Bank AG 0,625% 18/1/2027	211.097	0,00	EUR 5.305.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2025	5.648.863	0,11
EUR 200.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 15/12/2022 (Perpetual)	201.250	0,00	EUR 2.765.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2027	2.987.997	0,06
EUR 6.600.000	Raiffeisen Bank International AG 0,25% 5/7/2021	6.614.520	0,13	EUR 5.165.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2028	5.614.163	0,11
EUR 27.415.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,5% 20/4/2027	29.153.854	0,57	EUR 8.356.348	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,9% 22/6/2029	9.191.565	0,18
EUR 1.815.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,5% 20/2/2029	1.939.872	0,04	EUR 4.407.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,9% 22/6/2029	4.407.000	0,10
EUR 665.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,85% 30/6/2120	728.108	0,02	EUR 12.678.933	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,45% 22/6/2037	5.278.431	0,10
EUR 5.276.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 20/2/2047*	6.911.216	0,14	EUR 12.678.933	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,6% 22/6/2047	16.039.793	0,31
EUR 29.190.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,65% 21/10/2024	31.940.442	0,62	EUR 12.251.977	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,7% 22/6/2050	16.077.473	0,31
EUR 3.357.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2,1% 20/9/2117	6.554.207	0,13	EUR 9.964.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,9% 22/6/2038	12.762.389	0,25
EUR 2.150.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2,4% 23/5/2034	2.869.071	0,06			159.597.830	3,11
EUR 2.186.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,8% 26/1/2062	4.994.353	0,10	Bermuda			
EUR 7.140.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 4,15% 15/3/2037	11.960.744	0,23	GBP 800.000	Fidelity International Ltd 7,125% 13/2/2024	1.061.018	0,02
EUR 5.400.000	UniCredit Bank Austria AG 0,625% 20/3/2029*	5.753.727	0,11	Kanada			
EUR 100.000	UNIQA Insurance Group AG FRN 27/7/2046	120.377	0,00	EUR 100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,04% 9/7/2027	101.339	0,00
		130.747.009	2,55	EUR 14.125.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,25% 24/1/2023	14.323.739	0,28
Belgien				EUR 9.998.000	CPPIB Capital Inc 0,375% 20/6/2024	10.246.050	0,20
EUR 1.815.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,125% 1/7/2027	1.897.256	0,04	EUR 9.995.000	CPPIB Capital Inc 0,875% 6/2/2029	10.712.231	0,21
EUR 665.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,5% 17/3/2025	709.071	0,01	EUR 700.000	National Bank of Canada 0,25% 24/7/2023	711.830	0,01
GBP 701.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,75% 7/3/2025	813.110	0,02	EUR 484.000	National Bank of Canada 0,75% 13/3/2025	505.657	0,01
				EUR 25.540.000	Royal Bank of Canada 0,01% 21/1/2027	25.855.930	0,51
				EUR 175.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,1% 19/7/2027	177.876	0,00
						62.634.652	1,22

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Kaimaninseln				EUR 500.000	OP Mortgage Bank 0,25% 13/3/2024	511.595	0,01
GBP 500.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	451.259	0,01	EUR 325.000	OP Mortgage Bank 0,625% 15/2/2029	347.292	0,01
China						62.369.653	1,22
EUR 13.700.000	China Government International Bond 0,5% 12/11/2031	13.494.500	0,26	Frankreich			
Zypern				EUR 11.800.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,375% 30/4/2024*	12.085.837	0,24
EUR 5.580.000	Cyprus Government International Bond 1,25% 21/1/2040	5.434.397	0,10	EUR 14.100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1% 31/1/2028*	15.157.429	0,30
EUR 4.626.000	Cyprus Government International Bond 3,75% 26/7/2023	5.113.811	0,10	EUR 4.600.000	Agence France Locale 0,25% 20/3/2023	4.661.433	0,09
EUR 1.860.000	Cyprus Government International Bond 3,875% 6/5/2022	1.979.654	0,04	EUR 6.900.000	AXA Bank Europe SCF 0,125% 14/3/2022*	6.957.132	0,14
				EUR 12.500.000	AXA Home Loan SFH SA 0,01% 16/10/2029	12.614.000	0,25
				EUR 10.100.000	AXA Home Loan SFH SA 0,125% 25/6/2035	9.961.882	0,19
				EUR 2.900.000	AXA SA FRN 6/7/2047*	3.303.056	0,06
				EUR 4.125.000	AXA SA FRN 28/5/2049	4.686.846	0,09
				EUR 10.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,125% 5/2/2024	10.549.718	0,21
				EUR 5.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,5% 16/11/2022	5.167.499	0,10
				EUR 4.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 8/6/2026	4.862.761	0,09
				EUR 100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0,375% 22/7/2024	102.919	0,00
Dänemark				EUR 15.700.000	BNP Paribas SA FRN 15/7/2025*	15.787.214	0,31
USD 5.767.000	Danske Bank A/S FRN 12/9/2023	4.776.437	0,09	EUR 7.900.000	BNP Paribas SA FRN 23/1/2027	8.571.816	0,17
EUR 500.000	Danske Bank A/S 0,125% 14/2/2022	503.980	0,01	EUR 17.100.000	BNP Paribas SA FRN 15/1/2032	16.926.948	0,33
EUR 3.000.000	Danske Bank A/S 0,25% 28/11/2022	3.023.265	0,06	EUR 5.900.000	BNP Paribas SA 1,625% 2/7/2031	5.985.284	0,12
EUR 5.475.000	Danske Bank A/S 0,5% 6/5/2021	5.503.771	0,11	EUR 3.100.000	BPCE SA 0,125% 4/12/2024	3.112.942	0,06
EUR 2.015.000	Kommunekredit 0,875% 3/11/2036	2.223.532	0,05	EUR 7.800.000	BPCE SA 0,375% 5/10/2023	7.905.300	0,15
DKK 79.549.516	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0,5% 1/10/2050	10.334.618	0,20	EUR 17.000.000	BPCE SA 0,625% 26/9/2023	17.345.440	0,34
DKK 4.372.013	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 1/10/2050	584.140	0,01	EUR 10.600.000	BPCE SA 1% 15/7/2024	11.009.690	0,21
DKK 1.154.549	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,5% 1/10/2050	159.066	0,00	EUR 2.700.000	BPCE SA 1% 1/4/2025	2.777.922	0,05
DKK 253.765.232	Nykredit Realkredit A/S 0,5% 1/10/2050	32.950.679	0,64	EUR 3.100.000	BPCE SFH SA 0,01% 27/5/2030	3.126.040	0,06
DKK 65.988.739	Nykredit Realkredit A/S 1% 1/10/2050	8.838.842	0,17	EUR 2.700.000	BPCE SFH SA 0,375% 21/2/2024*	2.770.173	0,05
DKK 34.568.201	Realkredit Danmark A/S 0,5% 1/10/2050	4.483.936	0,09	EUR 2.700.000	BPCE SFH SA 0,5% 11/10/2022	2.751.449	0,05
DKK 98.448.081	Realkredit Danmark A/S 1% 1/10/2050	13.183.293	0,26	EUR 700.000	BPCE SFH SA 0,625% 29/5/2031	749.403	0,01
DKK 1.046.254	Realkredit Danmark A/S 1,5% 1/10/2050	143.823	0,00	EUR 700.000	BPCE SFH SA 0,75% 27/11/2026	744.502	0,01
				EUR 700.000	BPCE SFH SA 1% 8/6/2029	770.409	0,02
				EUR 15.900.000	Bpifrance Financement SA 0,125% 25/11/2023	16.123.554	0,31
Finnland				EUR 19.100.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0,125% 26/10/2022	19.286.416	0,38
EUR 4.900.000	Aktia Bank Oyj 0,375% 5/3/2026	5.071.426	0,10	EUR 400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0,25% 7/2/2035	406.306	0,01
EUR 1.900.000	Fingrid Oyj 3,5% 3/4/2024	2.126.974	0,04	EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,01% 7/5/2025	304.515	0,01
EUR 7.820.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2028	8.357.977	0,16	EUR 900.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 11/5/2024	924.457	0,02
EUR 9.491.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2029	10.163.685	0,20	EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 23/6/2025	206.748	0,00
EUR 5.049.000	Finland Government Bond '144A' 1,375% 15/4/2047	6.579.932	0,13	EUR 500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,5% 16/1/2025	518.419	0,01
EUR 4.200.000	Finland Government Bond '144A' 4% 4/7/2025	5.148.289	0,10	EUR 4.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,625% 26/1/2023	4.201.460	0,08
EUR 2.450.000	Nordea Bank Abp FRN 10/11/2025	2.456.995	0,05				
EUR 5.900.000	Nordea Bank Abp 3,25% 5/7/2022	6.277.570	0,12				
EUR 325.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1,375% 28/2/2033*	378.596	0,01				
EUR 9.025.000	OP Corporate Bank plc 0,6% 18/1/2027	9.115.114	0,18				
EUR 5.175.000	OP Corporate Bank plc 0,75% 3/3/2022	5.248.346	0,10				
EUR 575.000	OP Mortgage Bank 0,25% 11/5/2023	585.862	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,75% 11/1/2027	106.429	0,00	EUR 455.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0,375% 12/9/2022	462.194	0,01
EUR 3.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 9/9/2025*	3.861.720	0,08	EUR 17.800.000	Dexia Credit Local SA 0,625% 17/1/2026	18.528.198	0,36
EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 1/12/2031	225.732	0,00	EUR 400.000	Electricite de France SA FRN 22/1/2026 (Perpetual)	444.912	0,01
EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,25% 11/5/2032	457.714	0,01	EUR 2.200.000	Engie SA FRN 16/1/2023 (Perpetual)	2.198.504	0,04
EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,45% 16/1/2034	354.102	0,01	EUR 8.900.000	Engie SA 4/3/2027 (Zero Coupon)	8.817.809	0,17
EUR 7.500.000	Capgemini SE 1,125% 23/6/2030	7.722.712	0,15	EUR 1.700.000	Engie SA 0,875% 27/3/2024	1.756.338	0,03
EUR 4.300.000	Capgemini SE 2,375% 15/4/2032	4.968.629	0,10	EUR 8.000.000	Engie SA 1,25% 24/10/2041	8.152.952	0,16
EUR 800.000	Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 'Series 2018-F1V B' FRN 21/10/2029	790.147	0,02	EUR 3.800.000	Engie SA 1,75% 27/3/2028	4.220.322	0,08
EUR 200.000	Cie de Financement Foncier SA 0,05% 16/4/2024	202.807	0,00	EUR 1.300.000	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	1.283.536	0,03
EUR 500.000	Cie de Financement Foncier SA 0,25% 11/4/2023	507.932	0,01	EUR 200.000	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	196.940	0,00
EUR 500.000	Cie de Financement Foncier SA 0,325% 12/9/2023	510.661	0,01	EUR 100.000	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	98.154	0,00
EUR 400.000	Cie de Financement Foncier SA 0,375% 11/12/2024	411.946	0,01	EUR 100.000	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	98.972	0,00
EUR 700.000	Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10/2/2023	717.408	0,01	EUR 256.937	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	98.492	0,00
EUR 4.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0,75% 29/5/2026	4.231.500	0,08	EUR 154.162	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	252.711	0,01
EUR 1.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0,75% 11/1/2028	1.069.251	0,02	EUR 256.937	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	151.570	0,00
EUR 400.000	Cie de Financement Foncier SA 0,875% 11/9/2028	432.900	0,01	EUR 256.937	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	252.212	0,00
EUR 6.800.000	Cie de Financement Foncier SA 1,125% 24/6/2025	7.266.762	0,14	EUR 154.162	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	152.780	0,00
EUR 300.000	Cie de Financement Foncier SA 1,25% 15/11/2032*	343.162	0,01	EUR 4.986.000	Firmenich Productions Participations SAS 1,75% 30/4/2030	5.321.533	0,10
EUR 2.300.000	Cie de Saint-Gobain 0,625% 15/3/2024	2.346.213	0,05	EUR 10.800.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2025 (Zero Coupon)*	11.055.438	0,22
EUR 3.100.000	Cie de Saint-Gobain 0,875% 21/9/2023	3.182.646	0,06	EUR 8.300.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2026 (Zero Coupon)	8.505.404	0,17
EUR 1.200.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 27/9/2048	1.457.658	0,03	EUR 29.145.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 1/3/2036	33.105.737	0,65
EUR 500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,125% 16/12/2024	510.395	0,01	EUR 27.725.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025*	29.072.777	0,57
EUR 1.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,25% 23/2/2024	1.839.338	0,04	EUR 13.360.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,5% 25/5/2040	13.856.992	0,27
EUR 800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 30/9/2024	823.780	0,02	EUR 6.215.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,75% 25/5/2052	6.452.036	0,13
EUR 600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,5% 3/4/2025	623.182	0,01	EUR 10.200.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/5/2027	11.154.261	0,22
EUR 3.845.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,625% 11/9/2023	3.964.839	0,08	EUR 14.611.340	French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2034	16.930.090	0,33
EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1% 16/1/2029	329.100	0,01	EUR 766.983	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,5% 25/5/2050	963.752	0,02
EUR 7.700.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0,01% 13/9/2028	7.787.125	0,15	EUR 57.661.907	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/6/2039†	73.317.115	1,43
EUR 2.700.000	Credit Agricole SA/London 1,375% 13/3/2025*	2.833.528	0,06	EUR 7.425.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/5/2066	10.509.568	0,21
EUR 1.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1,375% 17/1/2025	1.583.302	0,03	EUR 15.132.227	French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/5/2048	20.927.113	0,41
EUR 300.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0,125% 9/4/2025	305.908	0,01	EUR 415.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 25/5/2030	523.001	0,01
EUR 200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0,125% 28/1/2030	203.593	0,00	EUR 450.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	743.851	0,01
EUR 11.000.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0,25% 30/4/2024	11.245.410	0,22				

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

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 5.572.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2055	11.446.654	0,22	EUR 158.000	Commerzbank AG 0,125% 15/12/2026	161.851	0,00
EUR 9.371.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060†	20.286.735	0,40	EUR 11.075.000	Commerzbank AG 0,5% 9/6/2026	11.567.339	0,23
EUR 4.765.000	French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041	8.727.377	0,17	EUR 5.275.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0,75% 16/7/2035	5.314.985	0,10
EUR 300.000	HSBC SFH France SA 2% 16/10/2023	322.375	0,01	EUR 7.100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0,875% 23/6/2039	7.026.657	0,14
EUR 11.400.000	La Poste SA 1,375% 21/4/2032	12.127.605	0,24	EUR 4.600.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1,375% 28/3/2031	5.079.550	0,10
EUR 4.700.000	Orange SA 0,5% 4/9/2032	4.601.089	0,09	EUR 2.325.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1,375% 16/4/2040	2.501.366	0,05
EUR 1.900.000	Orange SA 1,25% 7/7/2027	2.029.912	0,04	EUR 800.000	Deutsche Bank AG 0,05% 20/11/2024	804.556	0,02
EUR 7.400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 9/9/2027 (Zero Coupon)*	7.303.615	0,14	EUR 18.700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,1% 21/1/2028*	19.101.583	0,37
EUR 4.400.000	Schneider Electric SE 12/6/2023 (Zero Coupon)	4.411.022	0,09	EUR 11.700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,125% 5/9/2024*	11.532.222	0,23
EUR 4.200.000	SEB SA 1,375% 16/6/2025	4.235.994	0,08	EUR 6.600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,5% 22/5/2024	6.811.233	0,13
EUR 10.900.000	Societe Generale SA 0,125% 24/2/2026	10.867.246	0,21	EUR 5.800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,75% 7/2/2023	5.853.128	0,11
EUR 6.900.000	Societe Generale SA 0,875% 1/7/2026	6.955.510	0,14	EUR 6.400.000	Deutsche Telekom AG 1,75% 25/3/2031*	7.107.616	0,14
EUR 6.100.000	Societe Generale SA 1,25% 12/6/2030	6.180.459	0,12	EUR 175.000	DZ HYP AG 0,01% 15/1/2027	178.161	0,00
EUR 5.900.000	Societe Generale SA 1,75% 22/3/2029*	6.297.512	0,12	EUR 300.000	DZ HYP AG 0,1% 31/8/2026	307.179	0,01
EUR 300.000	Societe Generale SFH SA 0,01% 11/2/2030	302.779	0,01	EUR 300.000	DZ HYP AG 0,125% 1/3/2024	305.652	0,01
EUR 100.000	Societe Generale SFH SA 0,125% 18/7/2029	102.304	0,00	EUR 9.295.000	DZ HYP AG 0,5% 30/9/2026*	9.742.181	0,19
EUR 14.400.000	Societe Generale SFH SA 0,5% 2/6/2025*	14.966.712	0,29	EUR 5.175.000	DZ HYP AG 0,875% 30/1/2029	5.629.857	0,11
EUR 100.000	Societe Generale SFH SA 0,5% 28/1/2026	104.341	0,00	EUR 300.000	DZ HYP AG 2,5% 29/3/2022	313.968	0,01
EUR 200.000	Societe Generale SFH SA 0,75% 29/1/2027	213.377	0,00	EUR 3.600.000	Eurogrid GmbH 1,113% 15/5/2032	3.829.803	0,07
EUR 4.500.000	Suez SA FRN 30/3/2022 (Perpetual)	4.621.140	0,09	EUR 15.500.000	FMS Wertmanagement 0,375% 29/4/2030	16.283.060	0,32
EUR 5.100.000	Suez SA FRN 1/6/2026 (Perpetual)*	5.019.828	0,10	EUR 11.495.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,625% 13/2/2029*	12.377.241	0,24
EUR 13.000.000	Total Capital International SA 0,696% 31/5/2028	13.425.555	0,26	EUR 2.355.000	HeidelbergCement AG 2,25% 3/6/2024	2.499.100	0,05
EUR 3.000.000	Total Capital International SA 1,535% 31/5/2039	3.229.062	0,06	EUR 500.000	ING-DiBa AG 0,25% 9/10/2023	510.328	0,01
EUR 300.000	TOTAL SE FRN 26/2/2025 (Perpetual)	314.848	0,01	EUR 3.800.000	ING-DiBa AG 0,25% 16/11/2026	3.930.442	0,08
EUR 39.300.000	UNEDIC ASSEO 0,875% 25/5/2028	42.116.042	0,82	EUR 1.592.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2022 (Zero Coupon)	1.613.269	0,03
EUR 3.200.000	Veolia Environnement SA 0,8% 15/1/2032	3.228.864	0,06	EUR 1.592.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/9/2026 (Zero Coupon)	1.637.292	0,03
EUR 6.700.000	Veolia Environnement SA 0,892% 14/1/2024	6.873.965	0,13	EUR 2.291.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 4/10/2024	2.354.094	0,05
		795.551.636	15,52	EUR 14.969.000	Land Berlin 0,125% 4/6/2035	15.030.373	0,29
				EUR 7.375.000	Land Berlin 0,625% 15/7/2039	7.930.190	0,15
				EUR 150.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 25/10/2022 (Zero Coupon)	151.405	0,00
				EUR 7.533.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0,01% 18/9/2028	7.653.528	0,15
				EUR 7.200.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0,25% 10/1/2025	7.394.904	0,14
				EUR 575.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0,375% 14/1/2026	596.950	0,01
				EUR 9.100.000	Landesbank Hessen- Thueringen Girozentrale 12/1/2022 (Zero Coupon)	9.157.296	0,18
				EUR 200.000	Landesbank Hessen- Thueringen Girozentrale 0,01% 26/9/2029	202.559	0,00
				EUR 12.365.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,05% 12/6/2023	12.558.265	0,25
				EUR 5.100.000	Merck Financial Services GmbH 0,125% 16/7/2025*	5.112.776	0,10
	Deutschland						
EUR 500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075	508.805	0,01				
EUR 2.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 0,25% 26/5/2021*	2.506.063	0,05				
EUR 5.982.864	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25% 4/7/2042	10.393.468	0,20				
EUR 18.998.401	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 4/1/2037	32.276.557	0,63				
EUR 50.420.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,25% 4/7/2039	92.847.714	1,81				
EUR 17.790.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2040	35.269.393	0,69				
EUR 284.000	Commerzbank AG 0,125% 23/2/2023	287.836	0,01				

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

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 2.400.000	Merck Financial Services GmbH 0,875% 5/7/2031	2.483.720	0,05	EUR 1.698.000	European Investment Bank 0,375% 15/5/2026	1.783.120	0,04
EUR 250.000	Muenchener Hypothekbank eG 2,5% 4/7/2028	303.161	0,01	EUR 14.184.000	European Investment Bank 0,875% 14/1/2028	15.519.991	0,30
EUR 334.000	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 0,625% 18/1/2027	352.634	0,01	EUR 5.170.164	European Stability Mechanism 0,75% 15/3/2027	5.550.670	0,11
EUR 6.460.000	NRW Bank 0,375% 16/5/2029	6.759.227	0,13			32.141.333	0,63
EUR 9.525.000	NRW Bank 0,625% 2/2/2029*	10.162.889	0,20		Irland		
EUR 200.000	Red & Black Auto Germany 6 UG FRN 15/10/2028	201.216	0,00	EUR 8.825.000	Abbott Ireland Financing DAC 0,1% 19/11/2024	8.845.121	0,17
EUR 2.500.000	Santander Consumer Bank AG 0,05% 14/2/2030*	2.527.950	0,05	EUR 100.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	89.706	0,00
EUR 6.200.000	Santander Consumer Bank AG 0,25% 5/12/2024*	6.346.134	0,12	EUR 100.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	84.374	0,00
EUR 24.225.000	State of Hesse 25/4/2025 (Zero Coupon)	24.686.607	0,48	EUR 350.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	187.451	0,00
EUR 8.890.000	State of Hesse 0,375% 6/7/2026	9.289.428	0,18	EUR 8.900.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0,625% 14/3/2025	9.280.208	0,18
EUR 30.071.000	State of Lower Saxony 0,01% 16/6/2028	30.796.313	0,60	SEK 42.180.000	Bluestep Mortgage Securities NO 4 DAC FRN 10/8/2066	4.007.331	0,08
EUR 22.613.000	State of Lower Saxony 0,125% 7/3/2025	23.221.516	0,45	EUR 6.700.000	CRH SMW Finance DAC 1,25% 5/11/2026	7.044.581	0,14
EUR 24.348.000	State of Lower Saxony 0,125% 8/4/2027	25.126.040	0,49	EUR 17.071.000	Ireland Government Bond 0,2% 15/5/2027	17.652.268	0,34
EUR 6.245.000	State of North Rhine- Westphalia Germany 0,625% 17/11/2023	6.465.325	0,13	EUR 3.567.743	Ireland Government Bond 0,9% 15/5/2028	3.882.061	0,08
EUR 1.050.000	State of North Rhine- Westphalia Germany 1% 16/1/2025	1.116.386	0,02	EUR 25.000	Ireland Government Bond 1,1% 15/5/2029	27.756	0,00
EUR 4.900.000	Volkswagen Bank GmbH FRN 8/12/2021	4.896.399	0,10	EUR 9.170.000	Ireland Government Bond 1,35% 18/3/2031	10.512.488	0,21
EUR 7.400.000	Volkswagen Bank GmbH 1,25% 10/6/2024	7.517.882	0,15	EUR 4.979.000	Ireland Government Bond 1,5% 15/5/2050	6.220.763	0,12
EUR 6.190.000	Volkswagen Financial Services AG 0,875% 12/4/2023	6.240.851	0,12	EUR 3.818.170	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	4.715.249	0,09
EUR 6.700.000	Volkswagen Financial Services AG 1,5% 1/10/2024	6.851.453	0,13	EUR 5.000.000	Ireland Government Bond 5,4% 13/3/2025	6.342.124	0,12
EUR 3.035.000	Volkswagen Leasing GmbH 1,625% 15/8/2025*	3.132.378	0,06	EUR 442.775	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	436.175	0,01
		562.729.304	10,98	EUR 228.850	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	224.893	0,00
	Griechenland			EUR 990.025	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	981.947	0,02
EUR 2.600.000	Alpha Bank AE 2,5% 5/2/2023	2.717.858	0,06	EUR 101.433	Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031	95.878	0,00
EUR 4.725.000	National Bank of Greece SA 2,75% 19/10/2020	4.740.994	0,09	EUR 105.334	Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031	101.549	0,00
		7.458.852	0,15	EUR 358.916	Taurus 2019-1 FR DAC 'Series 2019-1FR A' FRN 2/2/2031	355.436	0,01
	Ungarn			GBP 800.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	836.277	0,02
EUR 2.356.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	2.488.890	0,05	GBP 2.275.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	2.501.944	0,05
	Indien			GBP 965.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	1.035.346	0,02
INR 1.030.170.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	12.390.744	0,24	GBP 1.590.000	Taurus 2020-2 UK DAC FRN 17/8/2030	1.776.692	0,04
INR 1.133.100.000	India Government Bond 7,26% 14/1/2029	13.701.374	0,27			87.237.618	1,70
INR 435.240.000	India Government Bond 7,27% 8/4/2026	5.291.897	0,10		Italien		
		31.384.015	0,61	EUR 4.000.000	ACEA SpA 1,5% 8/6/2027	4.241.860	0,08
	Indonesien			EUR 310.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	306.833	0,01
IDR 112.728.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	6.565.067	0,13	EUR 100.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	96.308	0,00
	International			EUR 100.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	96.658	0,00
EUR 7.675.000	African Development Bank 0,5% 21/3/2029	8.063.969	0,16				
EUR 1.182.000	European Investment Bank 0,1% 15/10/2026	1.223.583	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 100.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	95.537	0,00	EUR 20.732.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,95% 1/9/2038	25.021.363	0,49
EUR 780.000	AutoFlorence 1 Srl FRN 25/12/2042	781.832	0,02	EUR 4.805.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,1% 1/3/2040	5.870.670	0,11
EUR 2.015.000	AutoFlorence 1 Srl FRN 25/12/2042	2.027.178	0,04	EUR 3.295.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,25% 1/9/2046	4.166.774	0,08
EUR 18.080.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0,875% 8/10/2026*	18.457.962	0,36	EUR 25.127.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,35% 1/3/2035	31.460.203	0,61
EUR 4.178.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,25% 20/1/2022	4.244.641	0,08	EUR 21.642.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	28.569.752	0,56
EUR 500.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2% 29/1/2024	531.960	0,01	EUR 18.264.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,75% 1/5/2021	18.753.932	0,37
EUR 190.000	Brignole Co 2019-1 SRL FRN 24/7/2034	189.916	0,00	EUR 7.377.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049*	10.416.957	0,20
EUR 1.070.000	Brignole Co 2019-1 SRL FRN 24/7/2034	1.081.458	0,02	EUR 7.607.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/5/2023	8.508.668	0,17
EUR 120.000	Brignole Co 2019-1 SRL FRN 24/7/2034	118.630	0,00	EUR 820.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/3/2024	942.252	0,02
EUR 3.600.000	Credit Agricole Italia SpA 1% 25/3/2027	3.874.284	0,08	EUR 1.351.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2028	1.753.970	0,03
EUR 200.000	Credit Agricole Italia SpA 1% 17/1/2045	226.073	0,00	EUR 1.630.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2044	2.522.747	0,05
EUR 10.625.000	Credito Emiliano SpA 1,125% 17/1/2024*	11.085.155	0,22	EUR 1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 1/9/2040	1.543.610	0,03
EUR 117.796	Driver Italia One SRL FRN 21/4/2029	117.716	0,00	EUR 5.825.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0,5% 1/10/2026*	6.000.944	0,12
EUR 246.842	Driver Italia One SRL FRN 21/4/2029	247.239	0,01	EUR 1.030.669	Sunrise SPV 40 Srl 'Series 2018-1 A' FRN 27/7/2042	1.029.610	0,02
EUR 4.082.000	Enel SpA FRN 24/5/2080	4.351.208	0,09	EUR 747.731	Sunrise SPV Z70 Srl FRN 27/5/2044	749.333	0,02
EUR 7.280.000	Enel SpA FRN 24/11/2081*	7.740.096	0,15	EUR 7.200.000	UniCredit SpA FRN 25/6/2025	7.292.700	0,14
EUR 7.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,5% 5/3/2024*	7.915.138	0,15	EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	202.033	0,00
EUR 3.925.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,75% 4/12/2024	3.955.988	0,08	EUR 100.000	UniCredit SpA FRN 3/1/2027	103.436	0,00
EUR 49.095.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15/4/2021	49.200.596	0,96	EUR 8.975.000	UniCredit SpA FRN 23/9/2029	8.622.180	0,17
EUR 11.880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,25% 20/11/2023	11.884.443	0,23	EUR 100.000	UniCredit SpA 6,95% 31/10/2022	111.875	0,00
EUR 12.240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 1/11/2021	12.319.793	0,24	EUR 500.000	Unione di Banche Italiane SpA 1% 25/9/2025*	529.117	0,01
EUR 25.257.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,45% 22/5/2023	25.425.498	0,50			656.080.930	12,80
EUR 3.561.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2023	3.644.542	0,07	Japan			
EUR 4.139.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,25% 27/10/2020	4.149.263	0,08	JPY 1.497.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	11.211.659	0,22
EUR 49.098.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,3% 15/5/2028	54.978.746	1,07	JPY 5.781.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	46.362.328	0,90
EUR 20.605.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15/4/2022	21.088.750	0,41			57.573.987	1,12
EUR 39.921.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/9/2022*	41.132.250	0,80	Jersey			
EUR 63.491.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/11/2024	66.454.982	1,30	GBP 935.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	1.027.050	0,02
EUR 21.934.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/5/2025	22.955.862	0,45	EUR 8.450.000	Glencore Finance Europe Ltd 1,25% 17/3/2021	8.492.841	0,17
EUR 33.618.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,65% 1/3/2032	35.259.703	0,69			9.519.891	0,19
EUR 32.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,85% 1/7/2025	34.695.383	0,68	Litauen			
EUR 23.036.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036*	25.491.068	0,50	EUR 6.375.000	Lithuania Government International Bond 0,5% 28/7/2050	6.093.238	0,12
EUR 1.530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2033	1.734.292	0,03	Luxemburg			
EUR 3.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2050	3.811.187	0,07	GBP 158.360	Compartment Driver UK Six FRN 25/2/2026	176.839	0,00
EUR 3.064.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	3.558.204	0,07	EUR 3.200.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1% 16/7/2027	3.259.360	0,06
EUR 2.012.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,8% 1/3/2067	2.340.572	0,05	EUR 100.000	E-Carat SA FRN 20/12/2028	98.443	0,00
				EUR 300.000	E-Carat SA FRN 20/12/2028	300.350	0,01
				EUR 100.000	E-Carat SA FRN 20/12/2028	98.411	0,00
				EUR 100.000	E-Carat SA FRN 20/12/2028	99.060	0,00
				EUR 23.260.000	European Financial Stability Facility 0,05% 17/10/2029	23.934.656	0,47

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 5.445.000	European Financial Stability Facility 0,2% 28/4/2025*	5.617.375	0,11	EUR 6.325.000	ASML Holding NV 0,625% 7/5/2029	6.478.887	0,13
EUR 21.022.000	European Financial Stability Facility 0,4% 31/5/2026*	22.029.489	0,43	EUR 6.700.000	ASML Holding NV 1,375% 7/7/2026	7.229.534	0,14
EUR 1.179.000	European Financial Stability Facility 0,7% 20/1/2050	1.281.349	0,03	EUR 5.335.000	ASML Holding NV 3,375% 19/9/2023	5.899.670	0,12
EUR 24.470.000	European Financial Stability Facility 0,75% 3/5/2027	26.323.480	0,51	EUR 7.475.000	BMW Finance NV 24/3/2023 (Zero Coupon)	7.469.880	0,15
EUR 280.000	European Financial Stability Facility 1,2% 17/2/2045	334.061	0,01	EUR 14.475.000	BMW Finance NV 0,5% 22/11/2022	14.652.608	0,29
EUR 2.000.000	European Financial Stability Facility 1,75% 17/7/2053	2.755.700	0,05	EUR 4.430.000	BNG Bank NV 0,75% 11/1/2028	4.746.058	0,09
EUR 728.837	FACT SA Compartment 2018-1 'Series 2018-1 A' FRN 20/11/2025	729.890	0,02	EUR 13.000.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 26/5/2026	13.182.585	0,26
EUR 8.565.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,75% 24/4/2028	8.986.270	0,18	EUR 300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0,01% 2/7/2030	302.814	0,01
EUR 7.315.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,25% 2/7/2025	7.388.589	0,15	EUR 500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0,875% 8/2/2028	541.032	0,01
EUR 1.560.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75% 2/7/2049	1.638.968	0,03	EUR 6.635.000	Daimler International Finance BV 0,25% 11/5/2022*	6.665.189	0,13
EUR 420.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)*	431.206	0,01	EUR 11.097.000	Daimler International Finance BV 0,625% 6/5/2027	10.900.750	0,21
EUR 100.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	97.756	0,00	EUR 5.100.000	de Volksbank NV 0,01% 16/9/2024	5.082.992	0,10
EUR 700.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	700.297	0,01	EUR 7.200.000	de Volksbank NV 0,75% 25/6/2023	7.325.748	0,14
EUR 100.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	98.533	0,00	EUR 200.000	de Volksbank NV 0,75% 24/10/2031	215.425	0,00
EUR 3.500.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 30/4/2050	3.741.885	0,07	EUR 2.975.000	ELM BV for Firmenich International SA FRN 3/9/2025 (Perpetual)	3.109.292	0,06
		110.121.967	2,15	EUR 150.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN 29/9/2047	165.563	0,00
	Mexiko			EUR 1.800.000	Enexis Holding NV 0,875% 28/4/2026	1.878.363	0,04
MXN 420.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	1.903.077	0,04	EUR 2.450.000	Enexis Holding NV 1,5% 20/10/2023	2.564.226	0,05
USD 1.515.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	1.257.209	0,02	EUR 1.425.000	Heineken NV 2,25% 30/3/2030	1.643.965	0,03
		3.160.286	0,06	EUR 13.500.000	ING Bank NV 8/4/2022 (Zero Coupon)	13.531.185	0,26
	Niederlande			EUR 11.600.000	ING Bank NV 0,375% 26/11/2021	11.685.376	0,23
EUR 12.125.000	ABN AMRO Bank NV 0,25% 3/12/2021	12.195.871	0,24	EUR 1.100.000	ING Bank NV 0,75% 18/2/2029	1.183.556	0,02
EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV 0,375% 14/1/2035	207.960	0,00	EUR 114.000	ING Bank NV 1,875% 22/5/2023	121.100	0,00
EUR 6.575.000	ABN AMRO Bank NV 0,5% 17/7/2023	6.685.887	0,13	EUR 800.000	ING Bank NV 4,5% 21/2/2022	855.510	0,02
EUR 400.000	ABN AMRO Bank NV 0,875% 14/1/2026	426.419	0,01	EUR 11.800.000	ING Groep NV FRN 3/9/2025	11.718.875	0,23
EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV 1% 13/4/2031	111.451	0,00	EUR 10.000.000	ING Groep NV 1% 20/9/2023	10.288.950	0,20
EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV 1,125% 12/1/2032	226.249	0,00	EUR 1.125.000	Koninklijke Philips NV 2% 30/3/2030	1.265.079	0,03
EUR 3.400.000	ABN AMRO Bank NV 1,375% 10/1/2034*	3.997.176	0,08	EUR 200.000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	199.341	0,00
EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV 1,45% 12/4/2038	244.816	0,01	EUR 100.000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	99.567	0,00
EUR 600.000	ABN AMRO Bank NV 1,5% 30/9/2030*	697.839	0,01	EUR 100.000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	99.337	0,00
EUR 5.925.000	ABN AMRO Bank NV 5% 9/2/2022	6.360.251	0,12	EUR 100.000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	99.451	0,00
EUR 3.100.000	Achmea Bank NV 0,01% 16/6/2025	3.133.092	0,06	EUR 8.700.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0,01% 8/7/2030	8.733.321	0,17
EUR 3.120.000	Achmea Bank NV 2,75% 18/2/2021	3.160.981	0,06	EUR 200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0,125% 24/9/2029	202.349	0,00
EUR 200.000	Aegon Bank NV 0,25% 1/12/2020	200.341	0,00	EUR 5.900.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0,5% 10/10/2024*	6.076.233	0,12
EUR 400.000	Aegon Bank NV 0,25% 25/5/2023	405.857	0,01	EUR 8.700.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0,625% 11/9/2025*	9.060.427	0,18
EUR 800.000	ASML Holding NV 0,625% 7/7/2022	809.924	0,02	EUR 300.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 1% 25/9/2028	324.860	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 6.250.000	Niederlandse Financierings- Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0,125% 20/4/2022	6.318.844	0,12				
EUR 27.800.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/7/2030 (Zero Coupon)	28.725.740	0,56				
EUR 4.665.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/1/2040	5.119.462	0,10				
EUR 15.423.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047*	26.242.222	0,51				
EUR 1.795.000	NN Group NV FRN 8/4/2044	2.028.449	0,04				
EUR 4.500.000	NN Group NV 1% 18/3/2022	4.568.904	0,09				
EUR 3.275.000	Repsol International Finance BV FRN 11/3/2026 (Perpetual)	3.369.156	0,07				
EUR 685.000	Schaeffler Finance BV 3,25% 15/5/2025	700.550	0,01				
EUR 6.300.000	Shell International Finance BV 0,5% 8/11/2031	6.175.386	0,12				
EUR 3.500.000	Shell International Finance BV 1,875% 7/4/2032	3.933.510	0,08				
EUR 7.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/2/2023 (Zero Coupon)	7.412.839	0,14				
EUR 4.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,375% 5/6/2026	4.470.202	0,09				
EUR 9.200.000	Telefonica Europe BV FRN 4/9/2023 (Perpetual)	9.207.176	0,18				
EUR 7.400.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)	7.603.500	0,15				
EUR 6.925.000	TenneT Holding BV FRN 22/7/2025 (Perpetual)	7.092.170	0,14				
EUR 400.000	Van Lanschot Kempen Wealth Management NV 0,875% 15/2/2027	425.426	0,01				
EUR 13.600.000	Volkswagen International Finance NV FRN 17/6/2025 (Perpetual)	13.863.840	0,27				
EUR 6.100.000	Vonovia Finance BV 1,125% 14/9/2034	6.039.000	0,12				
EUR 1.100.000	Vonovia Finance BV 2,25% 7/4/2030	1.241.680	0,02				
		359.001.268	7,00				
	Neuseeland						
EUR 6.550.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/ London 0,125% 22/9/2023	6.629.713	0,13				
EUR 6.375.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/ London 0,5% 17/1/2024*	6.528.159	0,13				
EUR 6.025.000	ASB Finance Ltd/London 0,625% 18/10/2024	6.231.145	0,12				
EUR 6.100.000	Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023	6.283.946	0,12				
NZD 28.193.000	New Zealand Government Bond 4,5% 15/4/2027	20.272.474	0,40				
NZD 17.225.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 1,75% 15/5/2041	10.491.357	0,20				
NZD 349.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2040	325.110	0,01				
NZD 16.036.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,671% 20/9/2040	14.907.916	0,29				
NZD 8.209.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2% 15/4/2037	4.878.500	0,09				
		76.548.320	1,49				
					Norwegen		
EUR 11.275.000	DNB Bank ASA 0,05% 14/11/2023	11.326.527	0,22	EUR 400.000	DNB Boligkreditt AS 0,375% 20/11/2024	412.238	0,01
EUR 425.000	DNB Boligkreditt AS 0,625% 19/6/2025	444.042	0,01	EUR 300.000	DNB Boligkreditt AS 0,625% 14/1/2026	314.354	0,01
EUR 3.025.000	Eika Boligkreditt AS 0,5% 28/8/2025*	3.141.387	0,06	EUR 200.000	Eika Boligkreditt AS 0,875% 1/2/2029	215.584	0,00
EUR 4.600.000	Sbanken Boligkreditt AS 0,375% 26/4/2023	4.677.924	0,09	EUR 400.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,375% 9/3/2023	407.600	0,01
EUR 5.185.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,5% 30/1/2025	5.369.923	0,10	EUR 4.875.000	Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon)	4.885.335	0,10
						31.194.914	0,61
					Polen		
EUR 200.000	mBank Hipoteczny SA 1,073% 5/3/2025	209.195	0,01	EUR 200.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0,75% 27/8/2024	206.489	0,00
EUR 5.275.000	Republic of Poland Government International Bond 10/2/2025 (Zero Coupon)*	5.293.146	0,10	EUR 5.980.000	Republic of Poland Government International Bond 0,5% 20/12/2021*	6.049.144	0,12
EUR 5.065.000	Republic of Poland Government International Bond 1% 25/10/2028*	5.508.979	0,11				
						17.266.953	0,34
					Portugal		
EUR 100.000	Banco BPI SA 0,25% 22/3/2024	101.773	0,00	EUR 7.300.000	Banco Comercial Portugues SA 0,75% 31/5/2022	7.421.545	0,14
EUR 4.100.000	Banco Santander Totta SA 1,25% 26/9/2027*	4.508.155	0,09	EUR 3.900.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0,875% 17/10/2022	3.968.465	0,08
EUR 2.000.000	EDP - Energias de Portugal SA 1,625% 15/4/2027	2.152.670	0,04	EUR 12.391.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 0,475% 18/10/2030	12.494.824	0,24
EUR 18.473.663	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 0,7% 15/10/2027	19.298.235	0,38	EUR 28.586.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 0,9% 12/10/2035	29.178.874	0,57
EUR 10.329.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 1,95% 15/6/2029	11.851.271	0,23	EUR 1.466.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2,25% 18/4/2034	1.773.713	0,03
EUR 1.495.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4,1% 15/4/2037	2.260.291	0,04	EUR 2.203.800	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4,1% 15/2/2045*	3.601.009	0,07
EUR 257.770	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033	258.433	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 2.351.510	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021	2.361.386	0,05	EUR 13.800.000	Banco de Sabadell SA 0,875% 22/7/2025	13.696.362	0,27
EUR 440.407	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VI 1,1% 13/2/2023	444.132	0,01	EUR 3.900.000	Banco de Sabadell SA 1,625% 7/3/2024	3.981.647	0,08
EUR 1.226.675	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	1.219.071	0,02	EUR 200.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	210.000	0,00
EUR 900.406	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta V 0,85% 12/2/2022	904.866	0,02	EUR 600.000	Banco Santander SA 0,01% 27/2/2025	607.137	0,01
		103.798.713	2,02	EUR 200.000	Banco Santander SA 0,1% 27/2/2032	202.190	0,00
				EUR 300.000	Banco Santander SA 0,75% 29/9/2020	300.234	0,01
				EUR 5.800.000	Banco Santander SA 0,875% 9/5/2031*	6.360.715	0,12
				EUR 2.600.000	Banco Santander SA 1% 7/4/2025	2.748.699	0,05
	Rumänien			USD 1.800.000	Banco Santander SA 3,306% 27/6/2029	1.648.442	0,03
EUR 2.525.000	Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030	2.774.344	0,05	EUR 3.000.000	Bankia SA 0,75% 9/7/2026	2.974.275	0,06
				EUR 400.000	Bankia SA 0,875% 21/1/2021	401.964	0,01
	Singapur			EUR 6.600.000	Bankia SA 1% 14/3/2023	6.818.183	0,13
EUR 19.150.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0,625% 18/4/2025*	19.845.528	0,39	EUR 400.000	Bankia SA 1% 25/9/2025	424.244	0,01
				EUR 300.000	Bankia SA 1,125% 5/8/2022	308.349	0,01
	Slowakei			EUR 100.000	Bankia SA 4,125% 24/3/2036	159.915	0,00
EUR 6.400.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0,01% 23/6/2025	6.440.480	0,13	EUR 1.500.000	BBVA Consumer Auto 2020-1 FTA FRN 20/1/2036	1.508.453	0,03
EUR 4.800.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0,25% 26/3/2024	4.867.200	0,09	EUR 5.500.000	CaixaBank SA FRN 10/7/2026	5.543.175	0,11
		11.307.680	0,22	EUR 9.300.000	CaixaBank SA 0,375% 3/2/2025	9.266.939	0,18
				EUR 6.500.000	CaixaBank SA 1,125% 27/3/2026	6.698.998	0,13
	Slowenien			EUR 500.000	CaixaBank SA 1,625% 14/7/2032	585.169	0,01
EUR 6.450.000	Slovenia Government Bond 0,275% 14/1/2030*	6.586.740	0,13	EUR 5.200.000	Caja Rural de Navarra SCC 0,5% 16/3/2022	5.260.077	0,10
				EUR 9.300.000	Caja Rural de Navarra SCC 0,625% 1/12/2023	9.528.602	0,19
	Südafrika			EUR 2.900.000	Caja Rural de Navarra SCC 0,875% 8/5/2025*	3.019.737	0,06
ZAR 37.460.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	1.457.690	0,03	EUR 400.000	Deutsche Bank SA Espanola 0,625% 15/12/2021	404.891	0,01
ZAR 47.800.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	1.848.660	0,03	EUR 153.343	Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028	153.381	0,00
		3.306.350	0,06	EUR 422.904	Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028	423.482	0,01
				EUR 4.000.000	Ibercaja Banco SA 0,25% 18/10/2023	4.057.288	0,08
	Spanien			EUR 400.000	Kutxabank SA 1,25% 22/9/2025	429.709	0,01
EUR 6.500.000	Abanca Corp Bancaria SA 0,75% 28/5/2029*	6.942.739	0,14	EUR 600.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10/4/2031	866.181	0,02
EUR 7.200.000	Adif Alta Velocidad 1,25% 4/5/2026	7.657.704	0,15	EUR 6.300.000	Santander Consumer Finance SA 0,375% 27/6/2024	6.303.055	0,12
EUR 100.000	Autonomia Spain 2019 FRN 25/12/2035	99.259	0,00	EUR 100.000	Santander Consumer Finance SA 0,5% 4/10/2021	100.630	0,00
EUR 100.000	Autonomia Spain 2019 (Restricted) FRN 25/12/2035	95.263	0,00	EUR 6.200.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)	6.271.703	0,12
EUR 100.000	Autonomia Spain 2019 FRN 25/12/2035	93.093	0,00	EUR 23.190.000	Spain Government Bond '144A' 0,25% 30/7/2024	23.690.150	0,46
EUR 200.000	Autonomia Spain 2019 FRN 25/12/2035	197.862	0,00	EUR 350.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	357.374	0,01
EUR 100.000	Autonomia Spain 2019 FRN 25/12/2035	98.193	0,00	EUR 31.476.000	Spain Government Bond 0,4% 30/4/2022	31.931.374	0,62
EUR 300.000	Ayt Cedula Cajas Global 3,75% 14/12/2022	327.289	0,01	EUR 26.752.000	Spain Government Bond '144A' 0,5% 30/4/2030	27.243.033	0,53
EUR 600.000	Ayt Cedula Cajas Global 4% 24/3/2021	614.366	0,01	EUR 11.040.000	Spain Government Bond '144A' 0,6% 31/10/2029	11.355.631	0,22
EUR 2.700.000	AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3,75% 30/6/2025	3.206.997	0,06	EUR 1.980.000	Spain Government Bond '144A' 0,8% 30/7/2027	2.088.049	0,04
EUR 8.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,375% 15/11/2026	8.378.286	0,16	EUR 22.266.000	Spain Government Bond '144A' 1% 31/10/2050	21.066.531	0,41
EUR 9.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,5% 14/1/2027	9.621.860	0,19				
EUR 7.700.000	Banco de Sabadell SA 0,125% 10/2/2028*	7.840.256	0,15				
EUR 800.000	Banco de Sabadell SA 0,625% 3/11/2020	801.364	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 4.215.000	Spain Government Bond '144A' 1,2% 31/10/2040	4.397.699	0,09				
EUR 20.799.000	Spain Government Bond '144A' 1,3% 31/10/2026	22.548.683	0,44				
EUR 6.084.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/4/2028	6.678.535	0,13				
EUR 35.782.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/7/2028	39.312.329	0,77				
EUR 18.333.000	Spain Government Bond '144A' 1,45% 30/4/2029	20.235.739	0,39				
EUR 3.548.000	Spain Government Bond '144A' 1,5% 30/4/2027	3.904.250	0,08				
EUR 5.220.000	Spain Government Bond '144A' 1,85% 30/7/2035	6.060.394	0,12				
EUR 14.491.000	Spain Government Bond '144A' 1,95% 30/4/2026	16.186.117	0,32				
EUR 7.093.000	Spain Government Bond '144A' 1,95% 30/7/2030	8.194.881	0,16				
EUR 10.010.000	Spain Government Bond '144A' 2,35% 30/7/2033	12.210.481	0,24				
EUR 9.337.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048	12.758.908	0,25				
EUR 40.000.000	Spain Government Bond '144A' 2,75% 31/10/2024	45.070.681	0,88				
EUR 8.756.000	Spain Government Bond '144A' 3,45% 30/7/2066	14.572.115	0,28				
EUR 12.907.000	Spain Government Bond '144A' 4,4% 31/10/2023	14.864.349	0,29				
EUR 5.115.000	Spain Government Bond '144A' 4,65% 30/7/2025	6.336.561	0,12				
EUR 5.345.000	Spain Government Bond '144A' 4,7% 30/7/2041*	9.138.053	0,18				
EUR 3.721.000	Spain Government Bond '144A' 4,9% 30/7/2040	6.428.909	0,13				
EUR 19.404.000	Spain Government Bond '144A' 5,4% 31/1/2023	22.140.277	0,43				
EUR 16.682.000	Spain Government Bond '144A' 5,5% 30/4/2021	17.339.843	0,34				
EUR 3.400.000	Telefonica Emisiones SA 1,864% 13/7/2040	3.506.522	0,07				
EUR 900.000	Wizink Master Credit Cards FT FRN 26/3/2033	892.666	0,02				
		557.748.491	10,88				
	Schweden						
SEK 5.000.000	Landshypotek Bank AB 0,75% 25/5/2023	493.097	0,01				
EUR 2.800.000	Lansforsakringar Bank AB 0,875% 25/9/2023	2.862.104	0,06				
EUR 3.275.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0,625% 29/1/2026	3.426.129	0,07				
EUR 16.125.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,05% 1/7/2024	16.192.886	0,31				
EUR 625.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,625% 30/1/2023	640.256	0,01				
EUR 400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,625% 4/11/2020	401.442	0,01				
EUR 800.000	Stadshypotek AB 0,625% 10/11/2021	810.779	0,01				
EUR 5.640.000	Svenska Handelsbanken AB 0,125% 18/6/2024	5.689.096	0,11				
EUR 6.375.000	Svenska Handelsbanken AB 1,125% 14/12/2022	6.570.513	0,13				
EUR 7.500.000	Swedbank AB 0,3% 6/9/2022	7.557.204	0,15				
EUR 6.250.000	Swedbank AB 1% 1/6/2022	6.373.270	0,12				
EUR 600.000	Swedbank Hypotek AB 0,375% 11/3/2022	607.491	0,01				
EUR 350.000	Swedbank Hypotek AB 0,5% 5/2/2026	364.308	0,01				
		51.988.575	1,01				
					Schweiz		
EUR 1.480.000	Credit Suisse AG FRN 18/9/2025	1.488.510	0,03				
EUR 575.000	Credit Suisse AG/Guernsey 0,75% 17/9/2021	581.904	0,01				
EUR 500.000	Credit Suisse AG/Guernsey 1,75% 15/1/2021	504.068	0,01				
EUR 3.850.000	Credit Suisse AG/London 1% 7/6/2023	3.972.334	0,08				
USD 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	186.943	0,00				
EUR 16.550.000	Credit Suisse Group AG FRN 24/6/2027	16.901.936	0,33				
EUR 8.350.000	Credit Suisse Group AG FRN 14/1/2028	8.327.330	0,16				
EUR 9.510.000	UBS AG FRN 12/2/2026	9.740.047	0,19				
EUR 5.069.000	UBS AG/London 0,25% 10/1/2022	5.097.234	0,10				
EUR 8.275.000	UBS AG/London 0,625% 23/1/2023	8.410.172	0,17				
EUR 180.000	UBS AG/London 1,375% 16/4/2021	182.012	0,00				
EUR 5.025.000	UBS Group AG FRN 17/4/2025	5.217.658	0,10				
EUR 2.617.000	UBS Group AG FRN 29/1/2026	2.618.963	0,05				
		63.229.111	1,23				
					Großbritannien		
GBP 273.949	Albion NO 4 Plc FRN 17/8/2062	307.388	0,01				
GBP 100.000	Annington Funding Plc 3,935% 12/7/2047	138.124	0,00				
GBP 925.000	Auto Abs UK Loans 2019 Plc FRN 27/11/2027	1.032.929	0,02				
GBP 785.000	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	875.004	0,02				
GBP 1.189.547	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	1.328.801	0,03				
GBP 555.000	Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030	612.530	0,01				
GBP 3.863.000	Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030	4.317.713	0,08				
GBP 1.205.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 A' FRN 17/5/2028	1.323.123	0,03				
GBP 545.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 B' FRN 17/5/2028	588.322	0,01				
GBP 305.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 C' FRN 17/5/2028	326.775	0,01				
GBP 650.000	Barclays Plc 3% 8/5/2026	777.631	0,02				
GBP 569.283	Barley Hill NO 1 Plc FRN 28/8/2059	625.269	0,01				
EUR 3.235.000	BAT International Finance Plc 0,875% 13/10/2023	3.294.803	0,06				
EUR 3.885.000	BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030	4.125.960	0,08				
EUR 1.745.000	BAT International Finance Plc 2,75% 25/3/2025	1.934.665	0,04				
EUR 6.839.000	BAT International Finance Plc 3,125% 6/3/2029	7.833.328	0,15				
GBP 847.000	BAT International Finance Plc 4% 4/9/2026	1.064.459	0,02				
EUR 6.025.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2029 (Perpetual)	6.332.998	0,12				
EUR 8.200.000	BP Capital Markets Plc 1,104% 15/11/2034	8.216.277	0,16				
EUR 5.600.000	BP Capital Markets Plc 1,117% 25/1/2024	5.801.318	0,11				
EUR 5.825.000	BP Capital Markets Plc 1,231% 8/5/2031	6.026.574	0,12				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 2.345.000	BP Capital Markets Plc 1,573% 16/2/2027	2.516.527	0,05	GBP 517.066	Finsbury Square 2019-3 Plc FRN 16/12/2069	568.705	0,01
GBP 512.940	Brass NO 7 Plc FRN 16/10/2059	571.781	0,01	GBP 183.000	Finsbury Square 2019-3 Plc FRN 16/12/2069	194.056	0,00
GBP 360.664	Brass NO 8 Plc FRN 16/11/2066	404.910	0,01	GBP 144.973	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	158.196	0,00
EUR 5.025.000	British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024	5.165.775	0,10	GBP 639.607	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	711.536	0,01
EUR 4.110.000	British Telecommunications Plc 1,75% 10/3/2026	4.416.051	0,09	GBP 580.000	Finsbury Square 2020-2 Plc FRN 16/6/2070	651.240	0,01
EUR 2.125.000	Cadent Finance Plc 0,75% 11/3/2032	2.096.344	0,04	GBP 318.925	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	349.814	0,01
GBP 400.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	353.336	0,01	GBP 1.702.017	Gemgarto 2018-1 Plc 'Series 2018-1 A' FRN 16/9/2065	1.892.190	0,04
GBP 1.976.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	1.734.348	0,03	EUR 8.050.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 23/9/2023 (Zero Coupon)	8.074.593	0,16
GBP 1.684.000	Centrica Plc 4,375% 13/3/2029	2.259.682	0,04	EUR 3.043.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1,375% 2/12/2024	3.232.002	0,06
EUR 2.125.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	2.121.154	0,04	GBP 429.874	Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc 'Series 2018- UKA A' FRN 20/6/2026	478.584	0,01
EUR 3.050.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	3.145.984	0,06	GBP 550.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc 'Series 2018- UKA B' FRN 20/6/2026	605.079	0,01
GBP 1.000.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	1.143.739	0,02	GBP 1.282.521	Globaldrive Auto Receivables UK 2019-A Plc FRN 20/9/2026	1.432.298	0,03
GBP 104.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	110.701	0,00	GBP 2.080.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2019-A Plc FRN 20/9/2026	2.312.425	0,05
GBP 220.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	240.907	0,01	EUR 2.302.465	Gosforth Funding 2016-1 Plc 'Series 2016-1X A2A' FRN 15/2/2058	2.305.553	0,05
GBP 1.077.455	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	1.200.653	0,02	GBP 2.700.000	Gosforth Funding 2017-1 Plc FRN 19/12/2059	3.024.828	0,06
GBP 3.785.000	Co-Operative Bank Plc/The 4,75% 11/11/2021	4.404.758	0,09	GBP 6.044.860	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	5.834.268	0,11
GBP 3.818.000	Crh Finance UK Plc 4,125% 2/12/2029	5.150.961	0,10	GBP 400.000	Greene King Finance Plc 3,593% 15/3/2035	443.205	0,01
GBP 900.000	Delamare Cards MTN Issuer Plc 'Series 2017-1 A1' FRN 19/10/2022	1.004.445	0,02	USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)	173.490	0,00
EUR 1.955.000	Diageo Finance Plc 0,125% 12/10/2023	1.972.556	0,04	EUR 2.932.000	Imperial Brands Finance Plc 1,375% 27/1/2025	3.011.706	0,06
EUR 7.625.000	Diageo Finance Plc 2,5% 27/3/2032	9.262.621	0,18	USD 434.500	Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069	364.305	0,01
GBP 105.000	Dignity Finance Plc 4,696% 31/12/2049	91.312	0,00	GBP 2.060.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2017-1X 1A' FRN 22/12/2069	2.301.755	0,05
GBP 156.409	DLL UK Equipment Finance 2019-1 Plc 'Series 2019-1UK A' FRN 25/3/2028	175.026	0,00	GBP 4.700.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2017-1X 2A' FRN 22/12/2069	5.276.882	0,10
GBP 850.000	Eastern Power Networks Plc 6,25% 12/11/2036	1.559.246	0,03	GBP 584.500	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2019-1X 1A2' FRN 22/12/2069	650.630	0,01
GBP 475.000	Economic Master Issuer 2020-1 Plc FRN 25/6/2072	531.633	0,01	GBP 355.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2020-1X 2A' FRN 22/12/2069	394.237	0,01
GBP 980.137	Elvet Mortgages 2018-1 Plc 'Series 2018-1 A' FRN 22/10/2058	1.094.982	0,02	GBP 300.000	Lloyds Bank Plc 5,125% 7/3/2025	402.047	0,01
GBP 242.540	Eurosail 2006-1 Plc 'Series 2006-1X A2C' FRN 10/6/2044	264.447	0,01	GBP 978.480	Malt Hill No 2 Plc FRN 27/11/2055	1.087.217	0,02
GBP 1.792.771	Feldspar 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' FRN 15/9/2045	2.001.445	0,04	EUR 800.000	Mondi Finance Plc 1,625% 27/4/2026	850.804	0,02
GBP 880.288	Finsbury Square 2017-2 Plc FRN 12/9/2065	983.348	0,02	GBP 740.419	Motor 2016-1 Plc 'Series 2016- 1 A' 1,3% 25/11/2025	831.106	0,02
GBP 181.996	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	201.091	0,00	EUR 500.000	National Westminster Bank Plc 0,5% 15/5/2024	513.133	0,01
GBP 121.997	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	131.363	0,00	EUR 307.000	Nationwide Building Society 0,75% 26/10/2022	314.400	0,01
GBP 307.899	Finsbury Square 2018-1 Plc 'Series 2018-1 A' FRN 12/9/2065	343.418	0,01	EUR 5.150.000	Nationwide Building Society 2,25% 25/6/2029	6.155.739	0,12
GBP 195.996	Finsbury Square 2018-1 Plc 'Series 2018-1 B' FRN 12/9/2065	217.326	0,00	GBP 3.800.000	Newday Partnership Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/12/2027	4.193.279	0,08
GBP 535.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	567.967	0,01	EUR 60.581	Newgate Funding Plc 'Series 2006-1 BB' FRN 1/12/2050	54.225	0,00
GBP 1.315.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	1.399.263	0,03				
GBP 1.545.614	Finsbury Square 2018-2 Plc 'Series 2018-2 A' FRN 12/9/2068	1.729.400	0,03				
GBP 178.000	Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/9/2069	196.037	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 3.680.000	Oat Hill NO 2 Plc FRN 27/5/2046	4.066.829	0,08	GBP 515.082	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	775.549	0,02
GBP 400.000	Orbita Funding 2020-1 Plc FRN 17/3/2027	438.478	0,01	GBP 665.655	Tolkien Funding Sukuk NO 1 Plc FRN 20/7/2052	744.206	0,01
GBP 1.046.595	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	1.157.957	0,02	GBP 560.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	629.201	0,01
GBP 180.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	198.466	0,00	GBP 1.565.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	1.753.185	0,03
GBP 140.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	152.068	0,00	GBP 145.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	163.089	0,00
GBP 431.705	Paragon Mortgages No 26 Plc FRN 15/5/2045	482.399	0,01	GBP 115.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	129.358	0,00
GBP 209.000	PCL Funding III Plc FRN 15/6/2023	232.517	0,01	GBP 240.000	Turbo Finance 8 Plc FRN 20/2/2026	263.688	0,01
GBP 1.195.000	PCL Funding III Plc 'Series 2017-2 A' FRN 15/6/2023	1.328.760	0,03	GBP 366.407	Turbo Finance 8 Plc FRN 20/2/2026	407.109	0,01
GBP 106.000	PCL Funding III Plc 'Series 2017-2 C' FRN 15/6/2023	118.108	0,00	GBP 300.000	Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050	329.659	0,01
GBP 915.000	Permanent Master Issuer Plc FRN 15/7/2058	1.027.747	0,02	GBP 641.000	Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050	713.599	0,01
GBP 110.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	119.084	0,00	GBP 345.000	Twin Bridges 2018-1 Plc 'Series 2018-1 D' FRN 12/9/2050	382.832	0,01
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	105.809	0,00	GBP 100.000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	111.332	0,00
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	107.721	0,00	GBP 205.000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	227.128	0,00
GBP 1.350.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	1.505.779	0,03	GBP 508.373	Twin Bridges 2019-1 Plc 'Series 2019-1 A' FRN 12/12/2052	562.158	0,01
GBP 200.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	220.834	0,00	GBP 150.000	Twin Bridges 2019-2 Plc FRN 12/6/2053	163.404	0,00
GBP 1.800.890	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	2.008.293	0,04	GBP 305.000	Twin Bridges 2019-2 Plc FRN 12/6/2053	339.927	0,01
GBP 410.000	Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070	459.990	0,01	GBP 439.827	Twin Bridges 2019-2 Plc FRN 12/6/2053	489.573	0,01
GBP 1.900.000	Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070	2.133.195	0,04	GBP 275.000	Twin Bridges 2019-2 Plc FRN 12/6/2053	304.254	0,01
GBP 2.287.205	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	2.547.714	0,05	GBP 390.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054	432.346	0,01
GBP 6.900.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	7.627.559	0,15	GBP 225.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054	248.061	0,01
GBP 115.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	126.834	0,00	GBP 2.235.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054	2.502.794	0,05
GBP 807.113	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 A' FRN 12/6/2046	897.761	0,02	GBP 1.145.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054	1.274.886	0,03
GBP 150.000	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 B' FRN 12/6/2046	166.667	0,00	GBP 718.000	Unique Pub Finance Co Plc/ The 7,395% 28/3/2024	836.016	0,02
GBP 190.000	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 C' FRN 12/6/2046	211.038	0,00	GBP 9.300.000	United Kingdom Gilt 0,625% 22/10/2050	9.640.384	0,19
EUR 10.675.000	Santander UK Plc 0,05% 12/1/2027	10.786.447	0,21	GBP 892.185	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN 21/9/2049	998.676	0,02
EUR 4.150.000	Santander UK Plc 0,1% 12/5/2024*	4.201.543	0,08	EUR 4.700.000	WPP Finance 2016 1,375% 20/3/2025*	4.850.212	0,10
GBP 1.467.606	Silk Road Finance Number Six Plc FRN 21/9/2067	1.615.724	0,03	EUR 3.525.000	Yorkshire Building Society 0,375% 11/4/2023	3.579.655	0,07
GBP 1.835.000	Silverstone Master Issuer Plc FRN 21/1/2070	2.055.250	0,04	EUR 679.000	Yorkshire Building Society 0,75% 10/11/2022	695.430	0,01
GBP 376.200	Silverstone Master Issuer Plc 'Series 2019-1X 2A' FRN 21/1/2070	422.522	0,01			270.778.615	5,28
EUR 7.500.000	Sky Ltd 1,5% 15/9/2021	7.626.454	0,15		Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 1.014.000	Sky Ltd 2,25% 17/11/2025	1.130.558	0,02	EUR 3.075.000	Air Products and Chemicals Inc 0,8% 5/5/2032	3.108.441	0,06
EUR 1.813.000	Sky Ltd 2,5% 15/9/2026	2.074.855	0,04	EUR 3.760.000	AT&T Inc 1,05% 5/9/2023	3.861.238	0,07
GBP 400.000	SSE Plc FRN 10/9/2020 (Perpetual)	449.204	0,01	EUR 2.770.000	AT&T Inc 1,8% 5/9/2026	2.977.708	0,06
USD 590.000	SSE Plc FRN 16/9/2077*	510.145	0,01	EUR 4.200.000	AT&T Inc 2,6% 19/5/2038	4.653.831	0,09
GBP 406.032	Stanlinton No 1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 12/6/2046	453.286	0,01	EUR 8.600.000	AT&T Inc 3,15% 4/9/2036	10.152.329	0,20
GBP 421.702	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	703.590	0,01	EUR 6.000.000	Bank of America Corp FRN 7/2/2025	6.254.995	0,12
GBP 847.032	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	1.267.664	0,03	EUR 8.445.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2026	8.862.690	0,17
				EUR 6.575.000	Citigroup Inc FRN 8/10/2027	6.524.438	0,13

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 10.975.000	Coca-Cola Co/The 0,75% 22/9/2026	11.466.680	0,22	EUR 4.000.000	Morgan Stanley 1,875% 30/3/2023	4.183.906	0,08
EUR 3.500.000	Comcast Corp 0,75% 20/2/2032	3.532.855	0,07	EUR 8.050.000	National Grid North America Inc 0,75% 8/8/2023	8.220.421	0,16
EUR 1.125.000	Danaher Corp 2,5% 30/3/2030	1.311.793	0,03	USD 60.362	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	48.082	0,00
EUR 7.350.000	Fidelity National Information Services Inc 0,625% 3/12/2025*	7.491.120	0,15	EUR 8.675.000	PVH Corp 3,125% 15/12/2027*	8.420.302	0,16
EUR 4.910.000	Fidelity National Information Services Inc 0,75% 21/5/2023	5.007.635	0,10	EUR 4.150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,125% 1/3/2025	4.161.081	0,08
EUR 6.975.000	Fidelity National Information Services Inc 2% 21/5/2030	7.722.650	0,15	EUR 2.875.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,375% 15/4/2032	3.360.688	0,07
EUR 2.765.000	Fiserv Inc 1,125% 1/7/2027	2.856.646	0,06	USD 4.931.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/2/2050	4.873.329	0,09
EUR 3.475.000	Goldman Sachs Group Inc/The 0,125% 19/8/2024	3.443.777	0,07	USD 11.450.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2049	13.690.273	0,27
EUR 3.840.000	Goldman Sachs Group Inc/The 1,375% 26/7/2022	3.941.705	0,08	EUR 2.325.000	US Bancorp 0,85% 7/6/2024	2.388.984	0,05
EUR 2.700.000	Goldman Sachs Group Inc/The 1,625% 27/7/2026	2.873.128	0,06	EUR 5.175.000	Verizon Communications Inc 0,875% 19/3/2032	5.218.703	0,10
EUR 1.800.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,375% 27/3/2025	2.035.521	0,04	EUR 2.485.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	3.081.699	0,06
EUR 12.465.000	International Business Machines Corp 0,65% 11/2/2032	12.420.687	0,24			214.102.970	4,18
EUR 10.170.000	International Business Machines Corp 1,25% 29/1/2027	10.846.305	0,21	Gesamt Anleihen		4.712.518.107	91,91
EUR 10.650.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,8% 25/9/2026	10.871.094	0,21	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		5.100.012.129	99,47
EUR 1.125.000	JPMorgan Chase & Co FRN 11/3/2027	1.164.023	0,02	Gesamt Wertpapiervermögen		5.100.012.129	99,47
EUR 4.015.000	Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027	4.132.439	0,08	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		27.214.577	0,53
EUR 11.029.000	Morgan Stanley FRN 8/11/2022	11.068.429	0,22	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		5.127.226.706	100,00
EUR 7.250.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	7.345.084	0,14				
EUR 500.000	Morgan Stanley 1,75% 11/3/2024	528.261	0,01				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	5.990.000	USD	4.095.555	UBS	16/9/2020	265.836
AUD	6.330.000	USD	4.540.237	Toronto Dominion	16/9/2020	103.049
AUD	18.660.000	USD	13.334.986	BNP Paribas	16/9/2020	344.870
CAD	11.430.000	USD	8.436.056	Bank of America	16/9/2020	267.056
CAD	5.720.000	USD	4.231.048	UBS	16/9/2020	125.825
CAD	6.133.050	USD	4.561.041	HSBC Bank Plc	16/9/2020	114.406
CAD	234.302	USD	177.193	Barclays	16/9/2020	1.901
CAD	12.562.648	USD	9.429.955	Toronto Dominion	16/9/2020	161.142
CNH	10.090.000	USD	1.437.415	Citibank	16/9/2020	28.626
CNH	5.850.000	USD	832.170	HSBC Bank Plc	16/9/2020	17.617
CNH	25.530.000	USD	3.632.369	Goldman Sachs	16/9/2020	76.301
CNY	19.780.000	USD	2.834.095	HSBC Bank Plc	16/9/2020	41.341
EUR	7.521.285	GBP	6.820.000	Westpac	16/9/2020	(94.430)
EUR	7.586.354	GBP	6.850.000	Citibank	16/9/2020	(62.860)
EUR	4.898.072	IDR	81.151.750.000	Goldman Sachs	16/9/2020	232.138
EUR	2.161.526	IDR	35.232.880.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	135.762
EUR	11.413.310	INR	1.000.000.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	31.214
EUR	7.377.075	SEK	77.400.000	RBS Plc	16/9/2020	(136.839)
EUR	11.505.765	SEK	118.500.000	JP Morgan	16/9/2020	1.905
EUR	3.971.493	SEK	40.900.000	Toronto Dominion	16/9/2020	962
EUR	7.510.000	USD	8.444.236	HSBC Bank Plc	16/9/2020	432.079
EUR	7.670.000	USD	8.994.686	JP Morgan	16/9/2020	130.695

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	3.750.000	USD	4.218.765	UBS	16/9/2020	213.850
EUR	7.530.000	USD	8.450.107	Citibank	16/9/2020	447.158
EUR	42.719.635	USD	48.985.920	Morgan Stanley	16/9/2020	1.659.858
EUR	7.700.000	USD	9.055.436	Barclays	16/9/2020	109.775
EUR	1.253.401	USD	1.492.810	Bank of America	16/9/2020	2.135
EUR	18.086.599	USD	21.546.836	BNP Paribas	16/9/2020	26.138
EUR	2.209.359	ZAR	42.870.000	UBS	16/9/2020	79.211
EUR	1.984.831	ZAR	38.820.000	Bank of America	16/9/2020	55.921
EUR	1.292.714	ZAR	25.120.000	Goldman Sachs	16/9/2020	44.537
GBP	6.405.499	EUR	7.026.446	Citibank	16/9/2020	126.406
GBP	24.384.501	EUR	26.771.736	BNP Paribas	16/9/2020	457.793
GBP	3.380.000	USD	4.214.421	Royal Bank of Canada	16/9/2020	241.849
GBP	6.231.401	USD	8.209.123	Westpac	16/9/2020	77.592
GBP	23.038.599	USD	29.120.583	Barclays	16/9/2020	1.317.856
GBP	8.700.000	USD	11.441.414	BNP Paribas	16/9/2020	124.920
IDR	36.706.851.294	USD	2.491.090	Goldman Sachs	16/9/2020	22.491
IDR	20.178.938.706	USD	1.378.140	Standard Chartered Bank	16/9/2020	5.066
INR	102.300.000	USD	1.335.161	Deutsche Bank	16/9/2020	45.263
INR	35.700.000	USD	468.976	Standard Chartered Bank	16/9/2020	13.247
INR	151.600.000	USD	2.024.784	HSBC Bank Plc	16/9/2020	28.362

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
INR	803.872.444	USD	10.667.945	Bank of America	16/9/2020	207.930
JPY	1.815.000.000	USD	16.941.628	Citibank	16/9/2020	144.985
NZD	4.547.960	USD	2.919.522	Barclays	16/9/2020	119.328
NZD	6.530.000	USD	4.197.438	Morgan Stanley	16/9/2020	166.669
NZD	29.042.040	USD	18.957.728	Westpac	16/9/2020	498.425
NZD	6.810.000	USD	4.504.223	Toronto Dominion	16/9/2020	67.530
RUB	19.726.835	USD	278.717	Deutsche Bank	16/9/2020	(11.281)
RUB	34.883.921	USD	494.123	JP Morgan	16/9/2020	(20.999)
RUB	53.690.000	USD	768.633	Goldman Sachs	16/9/2020	(39.131)
RUB	402.739.212	USD	5.446.622	Barclays	16/9/2020	(26.107)
RUB	208.790.032	USD	2.902.753	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(79.826)
RUB	25.450.000	USD	357.906	Bank of America	16/9/2020	(13.151)
SEK	37.700.000	EUR	3.561.398	JP Morgan	16/9/2020	98.480
SEK	39.700.000	EUR	3.752.540	Goldman Sachs	16/9/2020	101.495
SEK	40.100.000	EUR	3.873.055	Deutsche Bank	16/9/2020	19.813
SEK	157.800.000	USD	17.163.230	JP Morgan	16/9/2020	932.924
SEK	39.900.000	USD	4.530.461	Citibank	16/9/2020	76.039
USD	9.058.223	AUD	12.593.988	Westpac	16/9/2020	(183.986)
USD	9.131.057	AUD	12.710.000	Bank of America	16/9/2020	(194.572)
USD	32.986	AUD	46.012	JP Morgan	16/9/2020	(763)
USD	4.291.625	AUD	6.210.000	State Street	16/9/2020	(237.336)
USD	8.413.587	AUD	12.190.000	UBS	16/9/2020	(474.863)
USD	134.915	CAD	179.382	Barclays	16/9/2020	(2.079)
USD	4.728.463	CAD	6.318.250	UBS	16/9/2020	(92.974)
USD	84.502	CAD	112.168	JP Morgan	16/9/2020	(1.183)
USD	4.074.232	CAD	5.550.000	Standard Chartered Bank	16/9/2020	(148.127)
USD	4.647.328	CAD	6.110.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(27.283)
USD	17.972.822	CAD	23.850.200	Toronto Dominion	16/9/2020	(247.216)
USD	5.700.000	EUR	5.047.602	RBS Plc	16/9/2020	(269.888)
USD	21.194.314	EUR	18.790.000	BNP Paribas	16/9/2020	(1.025.022)
USD	5.120.000	EUR	4.464.150	Bank of America	16/9/2020	(172.589)
USD	23.487.501	EUR	19.746.771	Barclays	16/9/2020	(59.655)
USD	29.163.398	EUR	24.676.732	JP Morgan	16/9/2020	(232.104)
USD	1.015.741	GBP	773.460	UBS	16/9/2020	(12.314)
USD	8.402.985	GBP	6.790.000	JP Morgan	16/9/2020	(538.870)
USD	8.095.372	GBP	6.166.540	Westpac	16/9/2020	(100.509)
USD	12.688.008	GBP	10.220.000	Citibank	16/9/2020	(777.374)
USD	22.977.831	GBP	17.400.000	RBS Plc	16/9/2020	(170.208)
USD	40.938.469	INR	3.136.409.380	JP Morgan	16/9/2020	(1.384.476)
USD	16.911.142	JPY	1.815.000.000	Citibank	16/9/2020	(170.538)
USD	4.554.982	NZD	6.870.000	Standard Chartered Bank	16/9/2020	(58.843)
USD	8.857.627	NZD	13.280.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(69.610)
USD	9.008.010	NZD	13.720.000	Westpac	16/9/2020	(191.857)
USD	8.472.832	NZD	13.060.000	Royal Bank of Canada	16/9/2020	(267.996)
USD	489.931	RUB	36.210.094	Deutsche Bank	16/9/2020	2.538
USD	1.829.671	RUB	135.209.906	Citibank	16/9/2020	9.686
USD	3.643.563	RUB	269.150.000	UBS	16/9/2020	20.459
USD	2.257.008	RUB	165.530.000	Goldman Sachs	16/9/2020	26.144

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
USD	1.886.675	RUB	139.180.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	12.721
USD	13.668.688	SEK	119.300.000	JP Morgan	16/9/2020	(124.492)
USD	12.857.083	SEK	118.200.000	Morgan Stanley	16/9/2020	(697.987)
USD	1.468.734	ZAR	24.350.000	Goldman Sachs	16/9/2020	21.170
ZAR	39.100.000	EUR	1.896.071	Goldman Sachs	16/9/2020	46.752
EUR	1.893.697	MXN	49.820.000	Bank of America	17/9/2020	(12.523)
AUD	9.150.000	EUR	5.568.329	Morgan Stanley	15/10/2020	78.631
AUD	4.980.000	EUR	3.021.600	JP Morgan	15/10/2020	51.827
EUR	15.167.061	AUD	25.100.000	Bank of America	15/10/2020	(323.506)
EUR	68.895.071	DKK	513.270.000	JP Morgan	15/10/2020	(54.445)
EUR	2.595.413	GBP	2.350.000	JP Morgan	15/10/2020	(27.577)
EUR	127.208.207	GBP	114.270.000	Barclays	15/10/2020	(336.063)
EUR	4.804.881	GBP	4.350.000	UBS	15/10/2020	(50.439)
EUR	2.107.028	GBP	1.900.000	Standard Chartered Bank	15/10/2020	(13.687)
EUR	61.748.616	JPY	7.511.750.000	JP Morgan	15/10/2020	2.392.198
EUR	8.129.720	NZD	14.470.000	Bank of America	15/10/2020	(30.405)
EUR	42.883.392	NZD	74.480.000	JP Morgan	15/10/2020	881.586
EUR	9.597.471	NZD	17.060.000	State Street	15/10/2020	(23.243)
EUR	3.984.965	SEK	41.520.000	JP Morgan	15/10/2020	(44.545)
EUR	38.037.095	USD	43.210.000	Bank of America	15/10/2020	1.841.285
EUR	650.224	USD	760.000	Morgan Stanley	15/10/2020	13.593
NZD	20.000.000	EUR	11.216.924	Morgan Stanley	15/10/2020	61.757
USD	7.500.000	EUR	6.324.349	Morgan Stanley	15/10/2020	(41.809)
Nicht realisierter Nettogewinn						6.128.538
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.438.374	EUR	4.129.813	BNY Mellon	15/9/2020	(8.440)
EUR	217.308	CHF	233.477	BNY Mellon	15/9/2020	507
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(7.933)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	251.750	GBP	227.604	BNY Mellon	15/9/2020	(2.413)
GBP	20.478.305	EUR	22.725.774	BNY Mellon	15/9/2020	142.167
Nicht realisierter Nettogewinn						139.754
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	4.719	JPY	591.775	BNY Mellon	15/9/2020	42
JPY	115.147.712	EUR	920.040	BNY Mellon	15/9/2020	(9.930)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(9.888)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	59.982	PLN	263.639	BNY Mellon	15/9/2020	90
PLN	33.092.303	EUR	7.513.223	BNY Mellon	15/9/2020	4.498
Nicht realisierter Nettogewinn						4.588
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	572.397	USD	677.190	BNY Mellon	15/9/2020	4.768
USD	578.665.575	EUR	490.542.634	BNY Mellon	15/9/2020	(5.498.779)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.494.011)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 1.973.116.257)						761.048

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
55	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2020	5.009.493	(9.337)
2.602	EUR	Euro Schatz	September 2020	291.476.040	(242.306)
1.857	EUR	Euro BOBL	September 2020	249.989.340	146.400
1.114	EUR	Euro-OAT	September 2020	186.472.460	(1.023.345)
641	EUR	Euro-BTP	September 2020	93.855.220	1.706.611

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
321	EUR	Euro BUXL	September 2020	69.477.240	(718.520)
65	EUR	Euro Schatz	September 2020	7.281.300	(5.765)
2	EUR	Euro Bund	September 2020	350.960	(830)
1	EUR	Euro BOBL	September 2020	134.620	(610)
1	EUR	Euro-BTP	September 2020	146.420	(270)
(14)	EUR	Euro-OAT	September 2020	2.343.460	(1.620)
(1.128)	EUR	Euro Bund	September 2020	197.941.440	1.653.001
38	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2020	45.525.329	(108.136)
296	KRW	Korean 10 Year Bond	September 2020	27.619.818	(266.202)
(1.037)	KRW	Korean 3 Year Bond	September 2020	81.823.747	225.850
(4)	GBP	Long Gilt	Dezember 2020	603.171	793
(254)	GBP	Long Gilt	Dezember 2020	38.301.338	40.834
125	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2020	16.667.480	(13.346)
1	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2020	133.340	(107)
(1)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	116.636	(105)
(1)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	105.632	(118)
(133)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	24.435.489	306.523
(206)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	24.027.085	(21.590)
Gesamt				1.363.837.058	1.667.805

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR (668.000)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2022	7.756	9.671
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.26.V2; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2021	(3.096)	(4.531)
CDS	EUR (375.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.26.V2; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/12/2021	(31)	4.248
CDS	EUR (2.338.794)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	25.972	33.859
CDS	EUR (2.505.500)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	27.819	36.273
CDS	EUR (2.004.407)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	23.272	29.018
CDS	EUR 986.552	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.33.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(7.360)	(21.732)
IFS	GBP 11.227.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,745%	Bank of America	16/8/2029	634.426	634.426
IFS	GBP 7.382.500	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,655%	Goldman Sachs	16/12/2028	395.544	395.544
IFS	GBP 7.780.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,49%	Goldman Sachs	16/3/2029	133.634	133.634
IFS	GBP 11.397.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,725%	Goldman Sachs	16/8/2029	609.202	609.202
IFS	GBP 11.396.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,71%	Goldman Sachs	16/8/2029	583.067	583.067
IFS	GBP 17.490.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,773%	Goldman Sachs	18/9/2029	985.001	985.001
IFS	GBP 8.500.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,51%	Goldman Sachs	17/12/2029	70.242	70.242
IFS	GBP 8.500.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,495%	Goldman Sachs	17/12/2029	51.184	51.184
IFS	GBP 5.230.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,293%	Goldman Sachs	15/3/2030	(133.814)	(133.814)
IFS	GBP 5.230.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,285%	Goldman Sachs	15/3/2030	(139.945)	(139.945)
IFS	GBP 5.585.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,202%	Goldman Sachs	15/3/2030	(217.097)	(217.097)
IFS	GBP 4.885.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,34%	Goldman Sachs	15/3/2030	(91.265)	(91.265)
IFS	GBP 6.982.500	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,29%	Goldman Sachs	15/3/2030	(181.723)	(181.723)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IFS	GBP 6.982.500	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,27%	Goldman Sachs	15/3/2030	(202.169)	(202.169)
IFS	GBP 19.690.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,315%	Goldman Sachs	15/5/2030	(552.010)	(552.010)
IRS	EUR 24.920.000	Fund receives Fixed -0,1385%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	17/6/2030	6.938	6.938
IRS	EUR 24.930.000	Fund receives Fixed -0,1425%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	17/6/2030	(3.079)	(3.079)
IRS	EUR 16.220.000	Fund receives Fixed 0,01702%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	22/5/2035	(103.979)	(92.755)
IRS	JPY 227.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3795%	Credit Suisse	10/1/2050	(144)	(144)
IRS	JPY 227.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,401%	Credit Suisse	10/1/2050	(11.185)	(11.185)
IRS	JPY 227.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,429%	Credit Suisse	10/1/2050	(25.564)	(25.564)
IRS	EUR 8.290.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,0535%	Credit Suisse	17/6/2050	177.110	177.110
IRS	EUR 8.300.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,0605%	Credit Suisse	17/6/2050	159.716	159.716
IRS	EUR 4.230.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,258%	Credit Suisse	13/2/2070	(500.232)	(500.232)
IRS	NZD 10.935.750	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,219%	Goldman Sachs	24/5/2028	(1.300.637)	(1.300.637)
IRS	EUR 8.900.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,2055%	Goldman Sachs	2/7/2030	57.263	57.263
IRS	EUR 10.160.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,067%	Goldman Sachs	19/6/2035	(15.411)	(15.411)
IRS	EUR 7.357.440	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,663%	Goldman Sachs	15/7/2039	(750.669)	(750.669)
IRS	JPY 227.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,428%	Goldman Sachs	9/1/2050	(25.064)	(25.064)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 296.070.460)					(316.328)	(292.630)

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflation-Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert in EUR
31.980.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 102,7	27/11/2020	(27.789)	173.652
31.257.500	Call	OTC EUR/GBP	Citibank	EUR 0,9	29/10/2020	(140.658)	303.355
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 6.778.527)						(168.447)	477.007

Euro Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				DKK 90.000.000	Realkredit Danmark A/S 0,5% 1/10/2035	12.220.674	0,35
						34.101.409	0,98
FONDS				Estland			
	Irland			EUR 2.864.000	Elering AS 0,875% 3/5/2023	2.904.511	0,08
1.442.655	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund*	143.219.015	4,11	Finnland			
135.128	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF**	14.979.614	0,43	EUR 5.346.000	CRH Finland Services Oyj 0,875% 5/11/2023	5.480.505	0,16
Fonds gesamt		158.198.629	4,54	EUR 3.694.000	Fortum Oyj 1,625% 27/2/2026*	3.913.627	0,11
				EUR 12.650.000	Nordea Bank Abp 0,5% 14/5/2027	12.982.316	0,37
				EUR 11.725.000	OP Corporate Bank plc FRN 9/6/2030	11.988.812	0,35
				EUR 8.671.000	OP Corporate Bank plc 0,375% 29/8/2023	8.798.420	0,25
				EUR 16.675.000	OP Corporate Bank plc 0,5% 12/8/2025	17.027.093	0,49
				EUR 15.579.000	OP Corporate Bank plc 0,6% 18/1/2027	15.734.556	0,45
						75.925.329	2,18
ANLEIHEN				Frankreich			
				EUR 600.000	Air Liquide Finance SA 1,375% 2/4/2030	662.793	0,02
				EUR 2.100.000	Arkema SA FRN 29/10/2020 (Perpetual)	2.121.609	0,06
				EUR 5.100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1,125% 20/4/2026	5.426.141	0,16
				EUR 4.073.000	AXA SA FRN 28/5/2049	4.627.763	0,13
				EUR 15.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,125% 5/2/2024	15.271.972	0,44
				EUR 3.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 15/6/2023	3.579.608	0,10
				EUR 4.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 17/7/2025	5.068.707	0,15
				EUR 3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,625% 19/1/2026	3.579.147	0,10
				EUR 3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 18/3/2024	3.613.025	0,10
				EUR 6.000.000	BNP Paribas Cardiff SA FRN 25/11/2025 (Perpetual)	6.655.440	0,19
				EUR 11.000.000	BNP Paribas SA FRN 15/7/2025*	11.061.105	0,32
				EUR 4.898.000	BNP Paribas SA FRN 20/3/2026	4.975.192	0,14
				EUR 6.700.000	BNP Paribas SA FRN 19/2/2028*	6.646.132	0,19
				EUR 15.300.000	BNP Paribas SA FRN 15/1/2032	15.145.164	0,43
				EUR 8.100.000	BNP Paribas SA 1,625% 2/7/2031	8.217.086	0,24
				EUR 3.700.000	BPCE SA 0,125% 4/12/2024	3.715.448	0,11
				EUR 16.800.000	BPCE SA 0,25% 15/1/2026*	16.875.180	0,48
				EUR 4.900.000	BPCE SA 0,375% 5/10/2023	4.966.150	0,14
				EUR 13.600.000	BPCE SA 0,625% 26/9/2023	13.876.352	0,40
				EUR 12.500.000	BPCE SA 1% 15/7/2024	12.983.125	0,37
				EUR 3.900.000	Capgemini SE 1% 18/10/2024	4.040.263	0,12
				EUR 200.000	Capgemini SE 1,125% 23/6/2030	205.939	0,01
				EUR 5.300.000	Capgemini SE 2% 15/4/2029	5.893.812	0,17
				EUR 5.500.000	Capgemini SE 2,375% 15/4/2032	6.355.223	0,18
				EUR 12.900.000	Capgemini SE 2,5% 1/7/2023	13.743.531	0,39
				EUR 2.864.000	Carrefour SA 1,75% 15/7/2022	2.949.189	0,08
				EUR 10.200.000	Cie de Saint-Gobain 0,625% 15/3/2024	10.404.943	0,30
				EUR 10.800.000	Cie de Saint-Gobain 2,375% 4/10/2027	12.149.622	0,35
				EUR 7.900.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0,875% 29/9/2024	8.144.947	0,23
				EUR 5.000.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1,5% 29/7/2028*	5.405.232	0,16
Österreich							
EUR 3.700.000	BAWAG Group AG FRN 26/3/2029	3.769.375	0,11				
EUR 6.300.000	Erste Group Bank AG 0,875% 13/5/2027	6.537.781	0,18				
EUR 9.000.000	Raiffeisen Bank International AG 0,25% 22/1/2025	8.980.875	0,26				
EUR 1.000.000	Raiffeisen Bank International AG 1% 4/12/2023	1.023.260	0,03				
		20.311.291	0,58				
Belgien							
EUR 9.400.000	Ageas SA/NV FRN 10/12/2029 (Perpetual)	9.035.750	0,26				
GBP 3.335.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,75% 7/3/2025	3.868.362	0,11				
EUR 14.931.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% 17/3/2036	17.333.311	0,50				
EUR 9.300.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3,7% 2/4/2040	11.725.119	0,34				
EUR 24.300.000	Argenta Spaarbank NV 1% 6/2/2024	24.768.990	0,71				
EUR 4.100.000	Elia Transmission Belgium SA 1,375% 7/4/2027	4.338.743	0,12				
EUR 4.475.000	Euroclear Bank SA 0,125% 7/7/2025	4.505.631	0,13				
EUR 9.300.000	Fluxys Belgium SA 1,75% 5/10/2027	9.407.462	0,27				
EUR 3.700.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1,375% 23/5/2024	3.771.576	0,11				
EUR 7.800.000	KBC Group NV 0,75% 18/10/2023	7.987.400	0,23				
EUR 4.100.000	KBC Group NV 1,125% 25/1/2024	4.247.580	0,12				
		100.989.924	2,90				
Kanada							
EUR 3.100.000	Total Capital Canada Ltd 2,125% 18/9/2029	3.606.875	0,10				
Dänemark							
EUR 5.000.000	Danske Bank A/S FRN 24/5/2023	5.066.525	0,15				
USD 2.195.000	Danske Bank A/S FRN 12/9/2023	1.817.978	0,05				
DKK 110.000.000	Nykredit Realkredit A/S 0,5% 1/10/2035	14.996.232	0,43				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 2.600.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2,125% 29/7/2032*	2.981.992	0,09	EUR 5.800.000	Schneider Electric SE 12/6/2023 (Zero Coupon)	5.814.529	0,17
EUR 7.000.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 27/9/2048	8.503.005	0,24	EUR 1.300.000	Schneider Electric SE 1% 9/4/2027	1.373.534	0,04
EUR 12.700.000	Credit Agricole Assurances SA 2% 17/7/2030	12.961.366	0,37	EUR 6.600.000	SEB SA 1,375% 16/6/2025	6.656.562	0,19
EUR 8.000.000	Credit Agricole SA FRN 22/4/2026	8.214.680	0,24	EUR 17.200.000	Societe Generale SA 0,125% 24/2/2026	17.148.314	0,49
EUR 4.300.000	Credit Agricole SA FRN 5/6/2030	4.443.706	0,13	EUR 9.000.000	Societe Generale SA 0,75% 25/1/2027	8.960.895	0,26
EUR 2.000.000	Credit Agricole SA/London 0,5% 24/6/2024	2.020.220	0,06	EUR 7.100.000	Societe Generale SA 0,875% 1/7/2026	7.157.119	0,21
EUR 8.100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0,875% 7/5/2027	8.342.676	0,24	EUR 8.000.000	Societe Generale SA 1,25% 12/6/2030	8.105.520	0,23
EUR 2.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 1,375% 17/1/2025	2.533.284	0,07	EUR 12.600.000	Suez SA FRN 30/3/2022 (Perpetual)	12.939.192	0,37
EUR 5.370.000	Crown European Holdings SA 2,875% 1/2/2026	5.665.350	0,16	EUR 9.100.000	Suez SA FRN 1/6/2026 (Perpetual)	8.956.948	0,26
EUR 2.100.000	Electricite de France SA FRN 22/1/2026 (Perpetual)	2.335.788	0,07	EUR 10.200.000	Suez SA 1,25% 14/5/2035	10.605.195	0,30
GBP 4.900.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)*	6.006.409	0,17	EUR 7.400.000	Total Capital International SA 0,696% 31/5/2028	7.642.239	0,22
GBP 4.900.000	Electricite de France SA FRN 22/1/2029 (Perpetual)	5.924.317	0,17	EUR 1.800.000	Total Capital International SA 1,994% 8/4/2032	2.057.841	0,06
EUR 16.700.000	Electricite de France SA 2% 9/12/2049	17.152.570	0,49	EUR 192.000	TOTAL SE (Restricted) FRN 26/2/2021 (Perpetual)	194.431	0,01
EUR 850.000	Electricite de France SA 4,5% 12/11/2040	1.296.722	0,04	EUR 2.100.000	TOTAL SE FRN 26/2/2025 (Perpetual)	2.203.932	0,06
EUR 2.300.000	Elis SA 1% 3/4/2025	2.216.200	0,06	EUR 6.168.000	TOTAL SE FRN 6/10/2026 (Perpetual)	6.828.757	0,20
EUR 3.800.000	Elis SA 1,75% 11/4/2024	3.812.692	0,11	EUR 5.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1,75% 1/7/2049	4.753.093	0,14
EUR 7.200.000	Engie SA FRN 16/1/2023 (Perpetual)	7.195.104	0,21	EUR 1.100.000	Veolia Environnement SA 0,314% 4/10/2023	1.109.639	0,03
EUR 2.200.000	Engie SA FRN 2/6/2024 (Perpetual)	2.396.225	0,07	EUR 3.000.000	Veolia Environnement SA 0,664% 15/1/2031	3.007.170	0,09
EUR 2.100.000	Engie SA 0,375% 21/6/2027	2.129.908	0,06	EUR 5.800.000	Veolia Environnement SA 0,672% 30/3/2022	5.854.224	0,17
EUR 4.700.000	Engie SA 0,875% 27/3/2024	4.855.758	0,14	EUR 4.300.000	Veolia Environnement SA 0,8% 15/1/2032	4.338.786	0,12
EUR 5.700.000	Engie SA 1,25% 24/10/2041	5.808.978	0,17	EUR 6.600.000	Veolia Environnement SA 0,892% 14/1/2024	6.771.369	0,19
EUR 3.400.000	Engie SA 1,375% 21/6/2039	3.579.469	0,10	EUR 4.700.000	Veolia Environnement SA 1,25% 15/4/2028	4.984.656	0,14
EUR 3.900.000	Engie SA 1,75% 27/3/2028	4.331.383	0,12	EUR 7.800.000	Vinci SA 1,625% 18/1/2029	8.685.378	0,25
EUR 8.981.000	Firmenich Productions Participations SAS 1,75% 30/4/2030	9.585.376	0,27			598.233.346	17,17
EUR 16.030.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 1/3/2036	18.208.439	0,52		Deutschland		
EUR 2.300.000	HSBC France SA 0,25% 17/5/2024	2.319.205	0,07	EUR 16.100.000	Allianz SE FRN 8/7/2050	17.036.054	0,49
EUR 6.900.000	La Banque Postale SA FRN 23/4/2026	7.005.777	0,20	EUR 4.600.000	alstria office REIT-AG 1,5% 23/6/2026*	4.658.374	0,13
EUR 11.400.000	La Poste SA 1,375% 21/4/2032	12.127.605	0,35	EUR 12.700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075	12.923.647	0,37
EUR 4.377.000	Orange SA FRN 1/10/2026 (Perpetual)	5.213.459	0,15	EUR 11.077.000	Commerzbank AG 0,5% 4/12/2026	11.103.474	0,32
EUR 9.300.000	Orange SA 1% 12/5/2025	9.694.552	0,28	EUR 11.449.000	Commerzbank AG 1% 4/3/2026	11.773.636	0,34
EUR 8.300.000	Orange SA 1% 12/9/2025	8.662.503	0,25	EUR 3.000.000	Daimler AG 0,75% 8/2/2030	2.912.460	0,08
EUR 4.500.000	Orange SA 1,25% 7/7/2027*	4.807.687	0,14	EUR 1.200.000	Deutsche Bahn Finance GMBH FRN 18/7/2029 (Perpetual)*	1.201.308	0,03
EUR 3.500.000	Orange SA 1,875% 12/9/2030	4.004.088	0,11	EUR 9.425.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0,875% 23/6/2039	9.327.640	0,27
EUR 11.300.000	Orange SA 2% 15/1/2029	12.865.841	0,37	EUR 2.287.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1,375% 28/3/2031	2.525.420	0,07
EUR 2.149.000	PSA Banque France SA 0,5% 12/4/2022	2.156.264	0,06	EUR 5.825.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1,375% 16/4/2040*	6.266.864	0,18
EUR 600.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 9/9/2027 (Zero Coupon)*	592.185	0,02	EUR 2.675.000	Deutsche Bank AG FRN 10/6/2026	2.782.468	0,08
EUR 6.500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1% 19/10/2026	6.856.167	0,20	EUR 8.100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,125% 5/9/2024	7.983.846	0,23
EUR 4.500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2,875% 12/9/2023	4.917.233	0,14	EUR 10.186.000	Deutsche Telekom AG 1,75% 25/3/2031	11.326.591	0,33
				EUR 3.625.000	E.ON SE 1% 7/10/2025	3.789.919	0,11

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 7.000.000	Eurogrid GmbH 1,113% 15/5/2032	7.446.840	0,21	EUR 12.016.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1,125% 12/10/2026	12.805.451	0,37
EUR 10.800.000	Eurogrid GmbH 1,625% 3/11/2023	11.334.816	0,33	EUR 7.000.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1,5% 15/9/2027	7.058.170	0,20
EUR 4.400.000	Eurogrid GmbH 1,875% 10/6/2025	4.767.774	0,14	EUR 6.500.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 17/9/2050*	6.701.175	0,19
EUR 8.800.000	Evonik Industries AG 0,625% 18/9/2025	8.982.732	0,26			85.641.216	2,46
EUR 3.000.000	HeidelbergCement AG 1,5% 7/2/2025	3.108.345	0,09		Italien		
EUR 6.023.000	HeidelbergCement AG 2,25% 3/6/2024	6.391.541	0,18	EUR 1.802.000	Assicurazioni Generali SpA 3,875% 29/1/2029	2.048.757	0,06
EUR 3.200.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 2,2% 9/5/2029	3.128.624	0,09	EUR 8.426.000	ASTM SpA 1,625% 8/2/2028	8.272.016	0,24
EUR 6.200.000	Merck Financial Services GmbH 0,125% 16/7/2025	6.215.531	0,18	EUR 11.757.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023	12.284.537	0,35
EUR 4.600.000	Merck Financial Services GmbH 0,875% 5/7/2031	4.760.463	0,14	EUR 3.475.000	Enel SpA FRN 24/5/2080	3.704.176	0,11
EUR 3.900.000	Merck KGaA FRN 25/6/2079	4.191.720	0,12	EUR 4.700.000	Enel SpA FRN 24/11/2081*	4.997.040	0,14
EUR 100.000	Merck KGaA FRN 25/6/2079	107.293	0,00	EUR 3.100.000	Eni SpA 2% 18/5/2031	3.482.788	0,10
EUR 4.800.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/5/2042	5.267.555	0,15	EUR 3.100.000	Eni SpA 3,25% 10/7/2023	3.390.904	0,10
EUR 6.200.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/5/2049	7.167.138	0,21	EUR 3.150.000	FCA Bank SpA/Ireland 0,25% 12/10/2020	3.151.166	0,09
EUR 6.719.000	RWE AG FRN 21/4/2075	6.713.793	0,19	EUR 4.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,75% 4/12/2024	4.636.317	0,13
EUR 5.600.000	Volkswagen Bank GmbH 1,25% 10/6/2024	5.689.208	0,16	EUR 12.542.000	Intesa Sanpaolo SpA 1% 19/11/2026	12.540.432	0,36
EUR 5.425.000	Volkswagen Financial Services AG 0,875% 12/4/2023	5.469.566	0,16	EUR 10.280.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,75% 4/7/2029	10.676.088	0,31
EUR 7.910.000	Volkswagen Financial Services AG 1,5% 11/10/2024	8.088.806	0,23	EUR 7.842.000	Leonardo SpA 1,5% 7/6/2024*	7.829.414	0,23
EUR 7.613.000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023	7.707.401	0,22	EUR 10.775.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0,75% 15/7/2027	10.496.789	0,30
EUR 3.236.000	Volkswagen Leasing GmbH 1,375% 20/1/2025	3.302.794	0,10	EUR 12.880.000	UniCredit SpA FRN 25/6/2025	13.045.830	0,37
EUR 2.166.000	Volkswagen Leasing GmbH 1,625% 15/8/2025	2.235.496	0,06	EUR 9.763.000	UniCredit SpA FRN 23/9/2029	9.379.202	0,27
		217.689.137	6,25	EUR 4.800.000	UniCredit SpA FRN 15/1/2032	4.620.000	0,13
				EUR 5.605.000	UniCredit SpA 1,8% 20/1/2030	5.509.600	0,16
						120.065.056	3,45
					Japan		
				EUR 20.325.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% 9/7/2040*	21.426.412	0,62
					Jersey		
				EUR 5.400.000	Glencore Finance Europe Ltd 1,875% 13/9/2023	5.611.071	0,16
				EUR 5.140.000	Heathrow Funding Ltd 1,5% 11/2/2030*	5.118.268	0,15
						10.729.339	0,31
					Luxemburg		
				EUR 3.200.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,632% 4/6/2023	3.220.608	0,09
				EUR 6.325.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1% 16/7/2027	6.442.329	0,18
				EUR 9.986.000	DH Europe Finance II Sarl 0,75% 18/9/2031	9.888.524	0,28
				EUR 12.336.000	GELF Bond Issuer I SA 1,125% 18/7/2029	12.057.515	0,35
				EUR 7.143.000	GELF Bond Issuer I SA 1,625% 20/10/2026	7.458.149	0,21
				EUR 13.891.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,125% 1/12/2027*	13.981.152	0,40
				EUR 1.430.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,5% 14/6/2027	1.482.946	0,04
				EUR 4.505.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,75% 24/4/2028	4.726.578	0,14

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 7.475.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2,5% 9/10/2024	8.034.018	0,23	EUR 5.700.000	de Volksbank NV 0,01% 16/9/2024	5.680.990	0,16
EUR 7.766.000	Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)	7.774.465	0,22	EUR 4.704.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0,625% 1/12/2022	4.780.793	0,14
EUR 10.180.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,25% 2/7/2025	10.282.411	0,30	EUR 1.416.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0,625% 3/4/2023	1.441.198	0,04
EUR 6.573.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 7/3/2023	6.636.627	0,19	EUR 14.846.000	EDP Finance BV 1,125% 12/2/2024	15.383.241	0,44
EUR 5.234.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 7/3/2027	5.536.918	0,16	EUR 3.400.000	EDP Finance BV 1,625% 26/1/2026	3.642.998	0,10
EUR 5.841.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75% 2/7/2049	6.136.673	0,18	EUR 5.140.000	EDP Finance BV 1,875% 29/9/2023*	5.424.577	0,16
EUR 8.530.000	Prologis International Funding II SA 0,875% 9/7/2029	8.697.060	0,25	EUR 10.121.000	EDP Finance BV 2,625% 18/1/2022	10.496.471	0,30
EUR 7.285.000	SELP Finance Sarl 1,5% 20/12/2026	7.529.266	0,22	EUR 6.650.000	ELM BV for Firmenich International SA FRN 3/9/2025 (Perpetual)	6.950.181	0,20
EUR 19.544.000	SES SA 0,875% 4/11/2027	18.603.445	0,53	EUR 5.000.000	Enel Finance International NV 17/6/2024 (Zero Coupon)	4.986.425	0,14
EUR 3.698.000	SES SA 1,625% 22/3/2026	3.764.268	0,11	EUR 4.584.000	Enel Finance International NV 0,375% 17/6/2027	4.579.393	0,13
EUR 8.100.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 30/4/2050*	8.659.791	0,25	EUR 5.100.000	Enexis Holding NV 0,875% 28/4/2026	5.322.028	0,15
		150.912.743	4,33	EUR 15.000.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75% 29/3/2024	15.910.125	0,46
	Niederlande			EUR 8.475.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3,875% 5/1/2026	9.166.941	0,26
EUR 5.353.000	ABN AMRO Bank NV 0,5% 17/7/2023	5.443.278	0,16	EUR 1.075.000	Heineken NV 2,25% 30/3/2030	1.240.184	0,04
EUR 4.000.000	Achmea Bank NV 0,01% 16/6/2025	4.042.700	0,12	EUR 11.400.000	ING Groep NV FRN 3/9/2025	11.321.625	0,32
EUR 4.112.000	Airbus Finance BV 0,875% 13/5/2026*	4.194.668	0,12	EUR 25.000.000	ING Groep NV FRN 26/5/2031	26.312.500	0,76
EUR 3.300.000	Allianz Finance II BV FRN 8/7/2041	3.445.926	0,10	EUR 5.457.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,125% 19/3/2026*	5.756.644	0,16
EUR 8.475.000	ASML Holding NV 0,625% 7/5/2029	8.681.197	0,25	EUR 10.000.000	Koninklijke DSM NV 0,625% 23/6/2032	10.073.652	0,29
EUR 2.959.000	ASML Holding NV 1,375% 7/7/2026	3.192.865	0,09	EUR 850.000	Koninklijke Philips NV 2% 30/3/2030	955.838	0,03
EUR 4.682.000	ASML Holding NV 1,625% 28/5/2027	5.156.872	0,15	GBP 5.043.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3% 12/5/2032*	6.180.656	0,18
EUR 13.097.000	ASML Holding NV 3,375% 19/9/2023	14.483.219	0,42	EUR 6.466.000	Nederlandse Gasunie NV 1% 11/5/2026	6.814.409	0,20
EUR 3.100.000	Bayer Capital Corp BV 1,5% 26/6/2026	3.276.437	0,09	EUR 3.731.000	NN Group NV FRN 15/1/2026 (Perpetual)*	4.198.995	0,12
EUR 233.000	BMW Finance NV 24/3/2023 (Zero Coupon)	232.928	0,01	EUR 12.985.000	NN Group NV FRN 8/4/2044*	14.673.764	0,42
EUR 8.325.000	BMW Finance NV 24/3/2023 (Zero Coupon)	8.319.297	0,24	EUR 10.140.000	NN Group NV FRN 13/1/2048*	11.988.623	0,34
EUR 1.000.000	BMW Finance NV 0,125% 13/7/2022	1.003.555	0,03	EUR 2.262.000	NN Group NV 1% 18/3/2022	2.296.636	0,07
EUR 2.989.000	BMW Finance NV 0,5% 22/11/2022	3.025.675	0,09	EUR 4.000.000	Redexis Gas Finance BV 1,875% 28/5/2025*	4.172.300	0,12
EUR 10.055.000	BMW Finance NV 1% 14/11/2024	10.444.430	0,30	EUR 7.075.000	Repsol International Finance BV FRN 11/3/2026 (Perpetual)*	7.278.406	0,21
EUR 14.392.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 26/5/2026	14.594.136	0,42	EUR 3.813.000	Repsol International Finance BV FRN 11/9/2028 (Perpetual)*	4.001.820	0,11
EUR 4.995.000	Cooperatieve Rabobank UA 2,375% 22/5/2023	5.349.282	0,15	EUR 1.240.000	Schaeffler Finance BV 3,25% 15/5/2025	1.268.148	0,04
EUR 7.025.000	CRH Funding BV 1,625% 5/5/2030	7.568.384	0,22	EUR 20.665.000	Shell International Finance BV 0,5% 8/11/2031	20.256.246	0,58
EUR 5.340.000	Daimler International Finance BV 0,25% 9/8/2021	5.358.743	0,15	EUR 1.620.000	Shell International Finance BV 1,25% 12/5/2028	1.739.775	0,05
EUR 3.863.000	Daimler International Finance BV 0,25% 11/5/2022	3.880.577	0,11	EUR 4.375.000	Shell International Finance BV 1,875% 7/4/2032	4.916.888	0,14
EUR 10.173.000	Daimler International Finance BV 0,625% 6/5/2027	9.993.090	0,29	EUR 10.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,25% 20/2/2029	9.994.375	0,29
EUR 1.829.000	Daimler International Finance BV 1% 11/11/2025	1.862.096	0,05	EUR 4.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,375% 5/6/2026	4.165.416	0,12
EUR 9.351.000	Daimler International Finance BV 1,375% 26/6/2026	9.680.576	0,28	EUR 4.629.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,9% 28/2/2028*	4.877.786	0,14
EUR 11.600.000	de Volksbank NV FRN 22/10/2030	11.933.500	0,34	EUR 4.800.000	Telefonica Europe BV FRN 7/3/2023 (Perpetual)	4.776.000	0,14

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 17.500.000	Telefonica Europe BV FRN 4/9/2023 (Perpetual)	17.513.650	0,50	EUR 15.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,5% 14/1/2027*	15.161.718	0,44
EUR 9.500.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)	9.761.250	0,28	EUR 1.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,625% 17/1/2022	1.717.534	0,05
EUR 9.425.000	TenneT Holding BV FRN 22/7/2025 (Perpetual)	9.652.519	0,28	EUR 4.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,5% 10/2/2027	4.472.494	0,13
EUR 7.600.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022 (Perpetual)	7.615.656	0,22	EUR 9.000.000	Banco de Sabadell SA 0,875% 22/7/2025	8.932.410	0,26
EUR 16.800.000	Volkswagen International Finance NV FRN 17/6/2025 (Perpetual)	17.125.920	0,49	EUR 3.600.000	Banco de Sabadell SA 1,625% 7/3/2024	3.675.366	0,11
EUR 3.700.000	Volkswagen International Finance NV FRN 27/6/2028 (Perpetual)	3.942.529	0,11	EUR 1.600.000	Banco Santander SA FRN 19/3/2025 (Perpetual)	1.470.000	0,04
EUR 5.500.000	Volkswagen International Finance NV FRN 17/6/2029 (Perpetual)	5.596.910	0,16	EUR 5.700.000	Banco Santander SA 1,375% 14/12/2022	5.895.677	0,17
EUR 9.300.000	Volkswagen International Finance NV 1,875% 30/3/2027	9.765.697	0,28	EUR 7.100.000	Banco Santander SA 3,25% 4/4/2026	7.857.437	0,23
EUR 5.000.000	Vonovia Finance BV 1% 9/7/2030	5.042.025	0,14	USD 4.000.000	Banco Santander SA 3,306% 27/6/2029	3.663.205	0,10
EUR 6.800.000	Vonovia Finance BV 1,125% 14/9/2034	6.732.000	0,19	EUR 8.700.000	Bankia SA FRN 15/2/2029*	9.026.250	0,26
EUR 1.900.000	Vonovia Finance BV 2,25% 7/4/2030	2.144.720	0,06	EUR 14.300.000	Bankia SA 0,75% 9/7/2026	14.177.377	0,41
		503.082.354	14,44	EUR 7.300.000	Bankia SA 1,125% 12/11/2026	7.082.496	0,20
				EUR 9.000.000	CaixaBank SA FRN 10/7/2026	9.070.650	0,26
				EUR 5.600.000	CaixaBank SA 0,375% 3/2/2025	5.580.092	0,16
				EUR 10.300.000	CaixaBank SA 1,125% 27/3/2026	10.615.334	0,30
				EUR 7.300.000	Iberdrola Finanzas SA 0,875% 16/6/2025	7.565.392	0,22
	Neuseeland			EUR 5.951.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0,918% 28/9/2022	6.000.512	0,17
EUR 10.719.000	Chorus Ltd 0,875% 5/12/2026	10.969.074	0,32	EUR 2.034.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2,065% 28/9/2027	2.194.391	0,06
EUR 22.238.000	Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023	22.908.587	0,66	EUR 6.300.000	Santander Consumer Finance SA 0,375% 27/6/2024	6.303.056	0,18
NZD 11.625.000	New Zealand Government Bond 1,75% 15/5/2041	7.080.524	0,20	EUR 3.100.000	Santander Consumer Finance SA 0,5% 4/10/2021	3.119.530	0,09
NZD 19.100.000	New Zealand Government Bond 4,5% 15/4/2027	13.734.057	0,39	EUR 5.200.000	Santander Consumer Finance SA 1% 27/2/2024	5.323.422	0,15
		54.692.242	1,57	EUR 4.000.000	Santander Consumer Finance SA 1,5% 12/11/2020	4.013.620	0,12
	Norwegen			EUR 11.700.000	Telefonica Emisiones SA 1,477% 14/9/2021	11.900.503	0,34
EUR 1.860.000	DNB Bank ASA FRN 20/3/2028*	1.892.075	0,05	EUR 7.800.000	Telefonica Emisiones SA 1,864% 13/7/2040	8.044.374	0,23
EUR 7.057.000	DNB Bank ASA 0,25% 9/4/2024	7.143.836	0,21			185.195.171	5,32
EUR 3.150.000	Equinor ASA 1,375% 22/5/2032	3.392.647	0,10		Schweden		
EUR 5.603.000	Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon)	5.614.878	0,16	EUR 3.855.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 28/5/2026*	3.909.144	0,11
		18.043.436	0,52		Schweiz		
	Portugal			EUR 2.235.000	Credit Suisse AG FRN 18/9/2025	3.253.601	0,09
EUR 2.500.000	EDP - Energias de Portugal SA 1,625% 15/4/2027	2.690.838	0,08	EUR 3.503.000	Credit Suisse AG/London 1% 7/6/2023	3.614.308	0,11
EUR 655.339	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021	658.091	0,02	USD 1.835.000	Credit Suisse Group AG FRN 17/7/2023 (Perpetual)*	1.663.557	0,05
EUR 1.824.545	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VI 1,1% 13/2/2023	1.839.977	0,05	EUR 1.525.000	Credit Suisse Group AG FRN 2/4/2026	1.708.267	0,05
EUR 6.670.044	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	6.628.698	0,19	EUR 10.289.000	Credit Suisse Group AG FRN 24/6/2027	10.507.796	0,30
EUR 4.426.998	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta V 0,85% 12/2/2022	4.448.925	0,13	EUR 10.227.000	Credit Suisse Group AG FRN 14/1/2028	10.199.234	0,29
		16.266.529	0,47	USD 1.425.000	Credit Suisse Group AG FRN 24/1/2030 (Perpetual)	1.191.052	0,04
	Spanien			EUR 8.271.000	UBS AG FRN 12/2/2026	8.471.076	0,24
EUR 15.500.000	Amadeus IT Group SA 0,875% 18/9/2023	15.450.168	0,44	EUR 2.976.000	UBS AG/London 0,25% 10/1/2022	2.992.576	0,09
EUR 6.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,375% 15/11/2026	6.882.163	0,20	EUR 2.850.000	UBS Group AG FRN 20/9/2022*	2.861.229	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 5.485.000	UBS Group AG FRN 31/1/2024 (Perpetual)	4.993.004	0,14	GBP 5.014.000	Marks & Spencer Plc 4,5% 10/7/2027	5.567.964	0,16
EUR 10.469.000	UBS Group AG FRN 17/4/2025	10.870.381	0,31	EUR 2.326.000	Mondi Finance Plc 1,625% 27/4/2026	2.473.713	0,07
EUR 9.000.000	UBS Group AG FRN 29/11/2026	9.006.750	0,26	EUR 7.750.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0,823% 7/7/2032	7.881.440	0,23
USD 4.900.000	UBS Group AG FRN 29/7/2026 (Perpetual)*	4.268.636	0,12	EUR 3.000.000	Natwest Group Plc FRN 8/3/2023	3.078.815	0,09
		75.601.467	2,17	EUR 16.681.000	OTE Plc 0,875% 24/9/2026*	16.813.197	0,48
				EUR 380.300	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	350.515	0,01
	Großbritannien			EUR 3.465.000	Rolls-Royce Plc 1,625% 9/5/2028	2.957.256	0,08
EUR 7.534.000	Anglo American Capital Plc 3,5% 28/3/2022	7.951.873	0,23	EUR 4.996.000	Sky Ltd 1,5% 15/9/2021	5.080.235	0,15
EUR 4.898.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	4.921.755	0,14	EUR 3.797.000	Sky Ltd 1,875% 24/11/2023	4.028.305	0,12
EUR 12.169.000	BAT International Finance Plc 0,875% 13/10/2023	12.393.958	0,36	EUR 4.268.000	Sky Ltd 2,25% 17/11/2025	4.758.602	0,14
EUR 11.088.000	BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030	11.775.713	0,34	EUR 4.890.000	Sky Ltd 2,5% 15/9/2026	5.596.272	0,16
GBP 1.528.000	BAT International Finance Plc 4% 4/9/2026	1.920.300	0,05	GBP 2.050.000	SSE Plc FRN 10/9/2020 (Perpetual)	2.302.169	0,07
EUR 10.700.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2029 (Perpetual)	11.246.984	0,32	EUR 3.461.000	SSE Plc FRN 1/4/2021 (Perpetual)	3.480.762	0,10
EUR 2.200.000	BP Capital Markets Plc 1,104% 15/11/2034	2.204.367	0,06	EUR 4.000.000	Swiss Re Finance UK Plc FRN 4/6/2052	4.235.260	0,12
EUR 1.200.000	BP Capital Markets Plc 1,117% 25/1/2024	1.243.140	0,04	EUR 3.906.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2,5% 1/7/2024*	4.220.760	0,12
EUR 14.846.000	BP Capital Markets Plc 1,231% 8/5/2031	15.359.746	0,44	GBP 10.535.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2,75% 27/4/2030	12.487.917	0,36
EUR 4.507.000	BP Capital Markets Plc 1,573% 16/2/2027	4.836.669	0,14	GBP 240.634	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	360.132	0,01
EUR 3.641.000	BP Capital Markets Plc 1,953% 3/3/2025	3.937.061	0,11	GBP 6.300.000	United Kingdom Gilt 0,625% 22/10/2050	6.530.583	0,19
EUR 4.759.000	British Telecommunications Plc 0,5% 23/6/2022	4.800.998	0,14			270.139.252	7,75
EUR 1.488.000	British Telecommunications Plc 1% 23/6/2024	1.530.862	0,04		Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 8.664.000	British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024	8.906.722	0,26	EUR 7.058.000	AbbVie Inc '144A' 0,5% 1/6/2021	7.080.480	0,20
EUR 2.871.000	British Telecommunications Plc 1,75% 10/3/2026	3.084.789	0,09	EUR 11.470.000	AbbVie Inc 1,375% 17/5/2024	11.943.280	0,34
GBP 1.800.000	BUPA Finance Plc 5% 8/12/2026	2.278.560	0,07	EUR 4.625.000	Air Products and Chemicals Inc 0,8% 5/5/2032	4.675.297	0,13
EUR 2.675.000	Cadent Finance Plc 0,75% 11/3/2032	2.638.928	0,08	USD 20.000.000	Amazon.com Inc 2,7% 3/6/2060	16.960.086	0,49
EUR 11.756.000	Centrica Plc FRN 10/4/2076	11.877.087	0,34	USD 40.000.000	Apple Inc 2,55% 20/8/2060	32.506.670	0,93
GBP 2.565.000	Centrica Plc 4,375% 13/3/2029	3.441.856	0,10	EUR 1.040.000	AT&T Inc 1,05% 5/9/2023	1.068.002	0,03
EUR 4.898.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	5.052.140	0,14	EUR 2.725.000	AT&T Inc 1,8% 14/9/2039	2.687.216	0,08
GBP 8.400.000	Crh Finance UK Plc 4,125% 2/12/2029	11.332.654	0,33	EUR 1.500.000	AT&T Inc 2,35% 5/9/2029	1.688.032	0,05
EUR 7.717.000	Diageo Finance Plc 0,125% 12/10/2023	7.786.299	0,22	EUR 2.700.000	AT&T Inc 2,45% 15/3/2035	2.993.247	0,09
EUR 1.861.000	Diageo Finance Plc 0,5% 19/6/2024	1.906.658	0,05	EUR 4.150.000	AT&T Inc 2,6% 19/5/2038	4.598.428	0,13
EUR 3.433.000	Diageo Finance Plc 1% 22/4/2025	3.601.337	0,10	EUR 12.625.000	AT&T Inc 3,15% 4/9/2036	14.903.855	0,43
EUR 4.450.000	Diageo Finance Plc 2,5% 27/3/2032	5.405.726	0,15	EUR 4.187.000	AT&T Inc 3,375% 15/3/2034	5.144.648	0,15
EUR 251.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 23/9/2023 (Zero Coupon)	252.010	0,01	GBP 2.564.000	AT&T Inc 4,375% 14/9/2029	3.471.680	0,10
EUR 8.975.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 23/9/2023 (Zero Coupon)	9.002.419	0,26	EUR 3.821.000	Bank of America Corp FRN 7/2/2022	3.829.807	0,11
EUR 1.100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1,375% 12/9/2029	1.218.309	0,03	EUR 18.759.000	Bank of America Corp FRN 9/5/2026	19.192.802	0,55
EUR 6.256.000	Imperial Brands Finance Plc 1,375% 27/1/2025	6.426.069	0,18	EUR 7.175.000	Bank of America Corp FRN 8/8/2029*	7.143.609	0,21
EUR 784.000	Imperial Brands Finance Plc 2,25% 26/2/2021	788.433	0,02	EUR 3.245.000	Bank of America Corp 1,625% 14/9/2022	3.357.321	0,10
EUR 6.965.000	Informa Plc 1,25% 22/4/2028	6.406.581	0,18	EUR 19.209.000	Becton Dickinson and Co 1,401% 24/5/2023	19.731.581	0,57
EUR 2.400.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0,25% 4/10/2022	2.405.352	0,07	EUR 2.500.000	Becton Dickinson and Co 1,9% 15/12/2026	2.646.226	0,08
				EUR 6.476.000	Chubb INA Holdings Inc 0,3% 15/12/2024	6.489.049	0,19
				EUR 14.925.000	Citigroup Inc FRN 6/7/2026*	15.449.688	0,44
				EUR 12.714.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2026	13.342.834	0,38
				EUR 7.453.000	Citigroup Inc FRN 8/10/2027	7.395.686	0,21
				EUR 7.000.000	Citigroup Inc 0,75% 26/10/2023	7.140.265	0,20
				EUR 4.374.000	Citigroup Inc 1,375% 27/10/2021	4.457.179	0,13
				EUR 2.673.000	Coca-Cola Co/The 0,125% 22/9/2022	2.689.613	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 11.280.000	Coca-Cola Co/The 0,75% 9/3/2023	11.505.460	0,33	EUR 4.304.000	International Flavors & Fragrances Inc 0,5% 25/9/2021	4.310.284	0,12
EUR 11.669.000	Coca-Cola Co/The 0,75% 22/9/2026*	12.191.771	0,35	EUR 17.752.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,8% 25/9/2026	18.120.532	0,52
EUR 327.000	Coca-Cola Co/The 0,75% 22/9/2026*	341.797	0,01	EUR 12.931.000	JPMorgan Chase & Co FRN 11/3/2027	13.379.544	0,38
EUR 4.350.000	Comcast Corp 0,75% 20/2/2032	4.390.835	0,13	EUR 10.590.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/2/2028	10.465.250	0,30
EUR 850.000	Danaher Corp 2,5% 30/3/2030	991.133	0,03	EUR 3.807.000	JPMorgan Chase & Co 1,5% 26/10/2022	3.936.744	0,11
EUR 5.875.000	Dow Chemical Co/The 1,875% 15/3/2040	5.678.746	0,16	EUR 13.278.000	Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027	13.666.381	0,39
EUR 12.552.000	Equinix Inc 2,875% 1/10/2025	12.809.818	0,37	EUR 3.100.000	McDonald's Corp 0,625% 29/1/2024	3.167.998	0,09
EUR 6.378.000	Fidelity National Information Services Inc 0,75% 21/5/2023	6.504.827	0,19	EUR 15.100.000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	15.645.504	0,45
EUR 5.474.000	Fidelity National Information Services Inc 1% 3/12/2028	5.606.060	0,16	EUR 2.900.000	McDonald's Corp 2,375% 27/11/2024	3.188.746	0,09
EUR 5.932.000	Fidelity National Information Services Inc 1,1% 15/7/2024	6.155.646	0,18	USD 6.028.000	McDonald's Corp 4,45% 1/9/2048	6.262.473	0,18
EUR 2.100.000	Fidelity National Information Services Inc 1,5% 21/5/2027	2.239.976	0,06	USD 20.000.000	Microsoft Corp 2,675% 1/6/2060	17.277.439	0,50
EUR 11.555.000	Fidelity National Information Services Inc 2% 21/5/2030	12.793.580	0,37	EUR 14.700.000	MMS USA Investments Inc 1,25% 13/6/2028*	14.828.919	0,43
EUR 458.000	Fidelity National Information Services Inc 2% 21/5/2030	507.118	0,01	EUR 7.200.000	MMS USA Investments Inc 1,75% 13/6/2031	7.409.772	0,21
EUR 7.121.000	Fiserv Inc 1,125% 1/7/2027	7.357.026	0,21	EUR 13.418.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	13.593.977	0,39
EUR 3.905.000	Fiserv Inc 1,625% 1/7/2030	4.138.031	0,12	EUR 3.637.000	Morgan Stanley 1% 2/12/2022	3.718.760	0,11
EUR 4.898.000	General Motors Financial Co Inc 1,694% 26/3/2025*	4.939.050	0,14	EUR 6.566.000	Morgan Stanley 1,75% 11/3/2024	6.937.129	0,20
EUR 6.505.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 9/9/2022	6.516.807	0,19	EUR 16.200.000	Morgan Stanley 1,875% 30/3/2023	16.944.819	0,49
EUR 2.865.000	Goldman Sachs Group Inc/The 0,125% 19/8/2024	2.839.258	0,08	EUR 6.858.000	National Grid North America Inc 0,75% 8/8/2023	7.003.186	0,20
EUR 2.207.000	Goldman Sachs Group Inc/The 0,875% 21/1/2030	2.229.860	0,06	USD 17.000.000	Oracle Corp 4% 15/11/2047	16.675.139	0,48
EUR 1.453.000	Goldman Sachs Group Inc/The 1,375% 26/7/2022	1.491.484	0,04	EUR 5.114.000	Philip Morris International Inc 0,8% 1/8/2031	4.995.841	0,14
EUR 9.500.000	Goldman Sachs Group Inc/The 1,375% 15/5/2024	9.767.187	0,28	EUR 2.100.000	Praxair Inc 1,625% 1/12/2025	2.264.295	0,07
EUR 3.792.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27/7/2023	3.990.568	0,11	EUR 9.061.000	PVH Corp 3,125% 15/12/2027*	8.794.969	0,25
EUR 324.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,125% 30/9/2024	346.550	0,01	EUR 14.690.000	RELX Capital Inc 1,3% 12/5/2025	15.504.894	0,45
EUR 5.700.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,25% 1/2/2023*	6.135.229	0,18	EUR 11.250.000	Silgan Holdings Inc 2,25% 1/6/2028	11.198.250	0,32
EUR 2.700.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,375% 27/3/2025	3.053.281	0,09	EUR 104.488	SLM Student Loan Trust 2003-7 'Series 2003-7X A5B' FRN 15/12/2033	95.455	0,00
EUR 945.000	International Business Machines Corp 0,3% 11/2/2028	944.768	0,03	EUR 3.290.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,125% 1/3/2025	3.298.784	0,09
EUR 7.786.000	International Business Machines Corp 0,375% 31/1/2023	7.874.720	0,23	EUR 4.883.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,875% 1/10/2031	5.004.733	0,14
EUR 6.550.000	International Business Machines Corp 0,65% 11/2/2032	6.526.715	0,19	EUR 5.400.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,375% 15/4/2032	6.312.249	0,18
EUR 6.182.000	International Business Machines Corp 0,875% 31/1/2025	6.434.102	0,18	EUR 5.140.000	Toyota Motor Credit Corp 0,75% 21/7/2022	5.223.089	0,15
EUR 9.905.000	International Business Machines Corp 0,95% 23/5/2025	10.367.613	0,30	EUR 3.997.000	Verizon Communications Inc 0,875% 2/4/2025	4.151.923	0,12
EUR 9.447.000	International Business Machines Corp 1,25% 29/1/2027	10.075.226	0,29	EUR 5.885.000	Verizon Communications Inc 0,875% 19/3/2032	5.946.679	0,17
				EUR 7.166.000	Verizon Communications Inc 1,25% 8/4/2030	7.573.806	0,22

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 7.027.000	Verizon Communications Inc 1,85% 18/5/2040	7.465.873	0,21
EUR 1.000.000	Verizon Communications Inc 2,625% 1/12/2031	1.209.134	0,03
EUR 1.695.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	2.102.004	0,06
		687.005.397	19,72
Gesamt Anleihen		3.285.494.276	94,32
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		3.443.692.905	98,86
Gesamt Wertpapiervermögen		3.443.692.905	98,86
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		39.840.879	1,14
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		3.483.533.784	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
AUD	3.890.000	USD	2.659.717	UBS	16/9/2020	172.638
AUD	4.300.000	USD	3.084.205	Toronto Dominion	16/9/2020	70.002
AUD	12.300.000	USD	8.790.043	BNP Paribas	16/9/2020	227.241
CAD	7.420.000	USD	5.476.416	Bank of America	16/9/2020	173.372
CAD	3.710.000	USD	2.744.263	UBS	16/9/2020	81.610
CAD	4.072.501	USD	3.028.647	HSBC Bank Plc	16/9/2020	75.969
CAD	157.733	USD	119.287	Barclays	16/9/2020	1.279
CAD	8.739.767	USD	6.558.964	Toronto Dominion	16/9/2020	113.283
EUR	14.845.000	GBP	13.363.515	JP Morgan	16/9/2020	(77.685)
EUR	4.863.470	GBP	4.410.000	Westpac	16/9/2020	(61.061)
EUR	4.917.287	GBP	4.440.000	Citibank	16/9/2020	(40.744)
EUR	4.784.615	SEK	50.200.000	RBS Plc	16/9/2020	(88.751)
EUR	7.709.328	SEK	79.400.000	JP Morgan	16/9/2020	1.256
EUR	2.670.319	SEK	27.500.000	Toronto Dominion	16/9/2020	647
EUR	4.940.000	USD	5.554.531	HSBC Bank Plc	16/9/2020	284.217
EUR	5.150.000	USD	6.039.457	JP Morgan	16/9/2020	87.755
EUR	2.430.000	USD	2.733.760	UBS	16/9/2020	138.575
EUR	4.870.000	USD	5.465.076	Citibank	16/9/2020	289.198
EUR	5.080.000	USD	5.999.750	Morgan Stanley	16/9/2020	51.036
EUR	5.230.000	USD	6.150.640	Barclays	16/9/2020	74.561
EUR	847.050	USD	1.008.843	Bank of America	16/9/2020	1.443
EUR	12.222.950	USD	14.561.383	BNP Paribas	16/9/2020	17.664
GBP	4.173.248	EUR	4.577.802	Citibank	16/9/2020	82.355
GBP	15.886.752	EUR	17.442.060	BNP Paribas	16/9/2020	298.257
GBP	13.612.123	EUR	14.845.000	Westpac	16/9/2020	355.299
GBP	2.190.000	USD	2.730.645	Royal Bank of Canada	16/9/2020	156.701
GBP	4.229.092	USD	5.571.321	Westpac	16/9/2020	52.660
GBP	15.320.908	USD	19.375.421	Barclays	16/9/2020	868.064
GBP	5.910.000	USD	7.772.271	BNP Paribas	16/9/2020	84.859
JPY	1.175.000.000	USD	10.967.721	Citibank	16/9/2020	93.861
NZD	2.935.502	USD	1.884.419	Barclays	16/9/2020	77.021
NZD	4.230.000	USD	2.719.014	Morgan Stanley	16/9/2020	107.965

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
NZD	19.234.498	USD	12.556.790	Westpac	16/9/2020	329.170
NZD	4.620.000	USD	3.055.728	Toronto Dominion	16/9/2020	45.813
SEK	24.600.000	EUR	2.323.883	JP Morgan	16/9/2020	64.260
SEK	25.600.000	EUR	2.419.774	Goldman Sachs	16/9/2020	65.448
SEK	26.100.000	EUR	2.520.866	Deutsche Bank	16/9/2020	12.896
SEK	103.500.000	USD	11.263.592	JP Morgan	16/9/2020	606.583
SEK	27.100.000	USD	3.077.080	Citibank	16/9/2020	51.646
USD	2.785.064	AUD	4.030.000	State Street	16/9/2020	(154.020)
USD	5.452.612	AUD	7.900.000	UBS	16/9/2020	(307.745)
USD	6.106.530	AUD	8.500.000	Bank of America	16/9/2020	(130.123)
USD	22.730	AUD	31.707	JP Morgan	16/9/2020	(526)
USD	6.249.075	AUD	8.688.293	Westpac	16/9/2020	(126.909)
USD	3.174.302	CAD	4.241.559	UBS	16/9/2020	(62.418)
USD	56.566	CAD	75.086	JP Morgan	16/9/2020	(792)
USD	2.664.825	CAD	3.630.000	Morgan Stanley	16/9/2020	(96.835)
USD	3.141.320	CAD	4.130.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(18.442)
USD	12.058.922	CAD	16.002.094	Toronto Dominion	16/9/2020	(165.695)
USD	91.201	CAD	121.260	Barclays	16/9/2020	(1.406)
USD	13.806.192	EUR	12.240.000	BNP Paribas	16/9/2020	(667.712)
USD	18.268.845	EUR	15.460.000	JP Morgan	16/9/2020	(147.137)
USD	15.555.261	EUR	13.070.000	Barclays	16/9/2020	(31.651)
USD	5.494.121	GBP	4.185.072	Westpac	16/9/2020	(68.213)
USD	689.357	GBP	524.928	UBS	16/9/2020	(8.357)
USD	5.507.111	GBP	4.450.000	JP Morgan	16/9/2020	(353.162)
USD	15.595.873	GBP	11.810.000	RBS Plc	16/9/2020	(115.526)
USD	8.292.688	GBP	6.680.000	Citibank	16/9/2020	(508.486)
USD	10.947.985	JPY	1.175.000.000	Citibank	16/9/2020	(110.404)
USD	5.929.541	NZD	8.890.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(46.599)
USD	5.495.014	NZD	8.470.000	Royal Bank of Canada	16/9/2020	(173.808)
USD	3.063.176	NZD	4.620.000	Standard Chartered Bank	16/9/2020	(39.571)
USD	5.937.498	NZD	9.040.000	Westpac	16/9/2020	(124.577)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
USD	8.332.086	SEK	76.600.000	Morgan Stanley	16/9/2020	(452.334)
USD	9.269.086	SEK	80.900.000	JP Morgan	16/9/2020	(84.383)
AUD	6.000.000	EUR	3.651.363	Morgan Stanley	15/10/2020	51.562
AUD	3.380.000	EUR	2.050.805	JP Morgan	15/10/2020	35.176
EUR	10.369.194	AUD	17.160.000	Bank of America	15/10/2020	(221.170)
EUR	26.687.851	DKK	198.820.000	JP Morgan	15/10/2020	(20.398)
EUR	88.412.320	GBP	79.420.000	Barclays	15/10/2020	(233.571)
EUR	1.170.576	GBP	1.060.000	Standard Chartered Bank	15/10/2020	(12.559)
EUR	2.087.970	GBP	1.880.000	JP Morgan	15/10/2020	(10.422)
EUR	10.708.533	NZD	19.060.000	Bank of America	15/10/2020	(40.050)
EUR	17.051.618	NZD	29.740.000	JP Morgan	15/10/2020	280.220
EUR	203.926	USD	240.000	RBS Plc	15/10/2020	2.885
EUR	2.693.542	USD	3.160.000	Toronto Dominion	15/10/2020	46.498
EUR	39.514.141	USD	44.890.000	Bank of America	15/10/2020	1.911.042
EUR	804.617	USD	950.000	Royal Bank of Canada	15/10/2020	8.829
EUR	85.918.957	USD	102.750.000	JP Morgan	15/10/2020	(151.846)
EUR	237.020	USD	280.000	Morgan Stanley	15/10/2020	2.472
GBP	25.200.000	EUR	27.864.384	Citibank	15/10/2020	262.995
NZD	13.200.000	EUR	7.403.170	Morgan Stanley	15/10/2020	40.759
USD	6.000.000	EUR	5.091.670	BNP Paribas	15/10/2020	(65.637)
USD	12.100.000	EUR	10.265.669	UBS	15/10/2020	(129.837)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.706.480

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	989.651	EUR	920.738	BNY Mellon	15/9/2020	(1.770)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.770)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	2.761.036	EUR	3.064.086	BNY Mellon	15/9/2020	19.138
Nicht realisierter Nettogewinn						19.138
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	4.996.539.924	EUR	39.922.773	BNY Mellon	15/9/2020	(430.891)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(430.891)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	126.636	SEK	1.303.434	BNY Mellon	15/9/2020	99
SEK	1.597.244.139	EUR	155.288.821	BNY Mellon	15/9/2020	(228.497)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(228.398)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	7.851.812	EUR	6.654.778	BNY Mellon	15/9/2020	(73.303)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(73.303)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 1.119.857.670)						1.991.256

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
1.579	EUR	Euro Schatz	September 2020	176.879.580	(85.845)
1.475	EUR	Euro Bund	September 2020	258.833.000	(1.292.050)
(41)	EUR	Euro-BTP	September 2020	6.003.220	26.890
(174)	EUR	Euro-OAT	September 2020	29.125.860	58.180
(227)	EUR	Euro BUXL	September 2020	49.131.880	1.478.836
(2.017)	EUR	Euro BOBL	September 2020	271.528.540	(104.870)
(485)	GBP	Long Gilt	Dezember 2020	73.134.444	440.583
506	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2020	93.730.742	42.885
119	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	12.570.169	12.612
(45)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	6.602.798	70.450
(126)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2020	16.800.820	14.856
(150)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	17.495.450	(15.721)
(323)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	59.343.330	790.264
Gesamt				1.071.179.833	1.437.070

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR 65.600.000	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.33.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2025	(1.290.688)	(5.061.721)
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on Siemens AG; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2021	(229.102)	76.869
CDS	EUR (8.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.25.V2; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2021	(69.457)	59.726
CDS	EUR (401.000)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2022	4.656	5.805

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR 1.435.000	Fund receives default protection on Imperial Brands Plc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(11.625)	(18.504)
CDS	EUR 12.122.252	Fund receives default protection on Daimler AG; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/3/2021	(11.255)	(53.262)
CDS	EUR (7.400.000)	Fund provides default protection on ING Bank NV; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2021	(51.327)	54.897
CDS	EUR 2.000.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2021	(31.728)	(9.857)
CDS	EUR 3.250.000	Fund receives default protection on Fiat Chrysler Automobiles NV; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2025	(241.874)	(462.162)
CDS	EUR 3.465.000	Fund receives default protection on Peugeot SA; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2025	(332.223)	(581.720)
CDS	EUR 6.935.000	Fund receives default protection on Peugeot SA; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2025	(647.830)	(1.164.278)
CDS	EUR 12.122.252	Fund receives default protection on Peugeot SA; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/3/2021	87	(306.084)
CDS	EUR (1.402.979)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	15.580	20.311
CDS	EUR (1.202.542)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	13.962	17.409
CDS	EUR (1.503.500)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	16.694	21.767
CDS	USD 2.200.000	Fund receives default protection on National Australia Bank Ltd; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2020	(4.122)	(5.346)
CDS	USD 1.996.335	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(4.211)	(4.847)
CDS	EUR 3.200.000	Fund receives default protection on SES SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(10.504)	(34.049)
CDS	EUR 7.100.000	Fund receives default protection on HeidelbergCement AG; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2025	(489.860)	(1.462.935)
CDS	EUR 1.075.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke AG; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(55.265)	(27.975)
CDS	EUR 2.568.000	Fund receives default protection on CNH Industrial NV; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2025	(195.595)	(492.491)
CDS	USD 2.300.000	Fund receives default protection on Westpac Banking Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(5.162)	(5.602)
CDS	USD 203.665	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(465)	(495)
CDS	USD 2.300.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank of Australia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(5.289)	(5.620)
CDS	EUR (14.400.000)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(101.055)	99.152
CDS	EUR (2.500.000)	Fund provides default protection on Skandinaviska Enskilda Banken AB; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(26.536)	17.912
CDS	USD 6.000.000	Fund receives default protection on General Motors Co; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(124.008)	(623.483)
CDS	EUR 2.657.000	Fund receives default protection on CNH Industrial NV; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(210.931)	(509.560)
CDS	EUR 2.655.000	Fund receives default protection on CNH Industrial NV; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(202.056)	(509.176)
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Engie SA; and receives Fixed 1%	Societe Generale	20/12/2020	40.719	14.214
IFS	GBP 1.100.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,65%	Goldman Sachs	16/12/2028	58.099	58.099
IFS	GBP 3.717.500	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,655%	Goldman Sachs	16/12/2028	199.178	199.178
IFS	GBP 4.560.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,49%	Goldman Sachs	16/3/2029	78.325	78.325
IFS	GBP 5.400.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,51%	Goldman Sachs	17/12/2029	44.625	44.625
IFS	GBP 5.500.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,495%	Goldman Sachs	17/12/2029	33.119	33.119
IFS	GBP 4.365.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,29%	Goldman Sachs	15/3/2030	(113.601)	(113.601)
IFS	GBP 4.365.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,27%	Goldman Sachs	15/3/2030	(126.383)	(126.383)
IFS	GBP 4.545.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,285%	Goldman Sachs	15/3/2030	(121.615)	(121.615)
IFS	GBP 4.545.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,293%	Goldman Sachs	15/3/2030	(116.288)	(116.288)
IFS	GBP 3.495.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,202%	Goldman Sachs	15/3/2030	(135.856)	(135.856)
IFS	GBP 3.055.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,34%	Goldman Sachs	15/3/2030	(57.076)	(57.076)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IFS	GBP 13.390.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,315%	Goldman Sachs	15/5/2030	(375.389)	(375.389)
IFS	USD 9.873.184	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 1,173%	Goldman Sachs	19/3/2050	2.477.251	2.477.251
IRS	CNY 305.000.000	Fund receives Fixed 2,716%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	BNP Paribas	26/8/2025	(31.287)	(31.287)
IRS	GBP 5.000.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,031%	Citigroup	20/12/2021	(65.396)	(65.396)
IRS	USD 9.800.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9725%	Goldman Sachs	10/5/2027	(1.364.525)	(1.364.525)
IRS	EUR 41.000.000	Fund receives Fixed 0,868%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	10/7/2028	3.635.834	3.635.834
IRS	EUR 22.900.000	Fund receives Fixed 0,8545%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	13/12/2028	2.072.076	2.072.076
IRS	EUR 12.149.821	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,533%	Goldman Sachs	4/12/2049	(1.469.722)	(1.469.722)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 404.827.905)					360.899	(6.329.736)

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert in EUR
20.624.500	Call	OTC EUR/GBP	Citibank	EUR 0,9	29/10/2020	(92.810)	200.161
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 8.617.981)						(92.810)	200.161

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Reserve Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
48.665	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund*	4.831.159	4,01	EUR 1.000.000	Deutschland Deutsche Bank AG 28/9/2020 (Zero Coupon)	1.000.495	0,83
Fonds gesamt		4.831.159	4,01	EUR 1.000.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral Genossenschaftsbank 9/10/2020 (Zero Coupon)	1.000.663	0,83
				EUR 1.000.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral Genossenschaftsbank 15/10/2020 (Zero Coupon)	1.000.610	0,83
				EUR 4.000.000	FMS Wertmanagement Aoeer 8/9/2020 (Zero Coupon)	4.000.690	3,33
						7.002.458	5,82
KURZFRISTIGE TITEL							
	Australien						
EUR 1.000.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 10/9/2020 (Zero Coupon)	1.000.208	0,83	EUR 1.500.000	Irland Matchpoint Finance Plc 2/9/2020 (Zero Coupon)	1.500.107	1,25
EUR 2.000.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 27/10/2020 (Zero Coupon)	2.001.868	1,66	EUR 1.000.000	Matchpoint Finance Plc 18/9/2020 (Zero Coupon)	1.000.301	0,83
		3.002.076	2,49	EUR 1.000.000	Matchpoint Finance Plc 18/9/2020 (Zero Coupon)	1.000.300	0,83
				EUR 2.000.000	Matchpoint Finance Plc 2/12/2020 (Zero Coupon)	2.002.328	1,66
						5.503.036	4,57
	Dänemark						
EUR 1.000.000	JYSKE Bank A/S 4/9/2020 (Zero Coupon)	1.000.106	0,83	EUR 1.000.000	Japan Sumitomo Mitsui Banking Corp 2/9/2020 (Zero Coupon)	1.000.080	0,83
EUR 1.000.000	JYSKE Bank A/S 30/11/2020 (Zero Coupon)	1.001.404	0,83	EUR 1.000.000	Luxemburg Clearstream Banking SA 29/1/2021 (Zero Coupon)	1.002.092	0,83
		2.001.510	1,66	EUR 1.000.000	Nestle Finance International Ltd 9/9/2020 (Zero Coupon)	1.000.196	0,83
						2.002.288	1,66
	Finnland						
EUR 1.000.000	OP Corporate Bank Plc 4/1/2021 (Zero Coupon)	1.001.860	0,83	EUR 500.000	Niederlande ING Bank NV 5/2/2021 (Zero Coupon)	500.232	0,42
EUR 1.000.000	OP Corporate Bank Plc 22/1/2021 (Zero Coupon)	1.002.099	0,84				
		2.003.959	1,67				
	Frankreich						
EUR 4.000.000	Agence Centrale des Organismes 20/11/2020 (Zero Coupon)	4.004.915	3,33	EUR 1.000.000	Schweden Nordea Bank AB 4/1/2021 (Zero Coupon)	1.001.860	0,83
EUR 1.000.000	Agence Centrale des Organismes 4/1/2021 (Zero Coupon)	1.000.082	0,83	EUR 1.000.000	Svenska Handelsbanken AB 15/9/2020 (Zero Coupon)	1.000.272	0,83
EUR 500.000	Antalis SA 10/9/2020 (Zero Coupon)	500.071	0,42	EUR 500.000	Svenska Handelsbanken AB 20/1/2021 (Zero Coupon)	500.991	0,41
EUR 1.000.000	Antalis SA 17/9/2020 (Zero Coupon)	1.000.220	0,83	EUR 500.000	Svenska Handelsbanken AB 15/2/2021 (Zero Coupon)	501.140	0,42
EUR 2.000.000	Antalis SA 30/9/2020 (Zero Coupon)	2.000.719	1,66	EUR 500.000	Svenska Handelsbanken AB 22/2/2021 (Zero Coupon)	501.179	0,42
EUR 2.000.000	Axa Banque SA 2/9/2020 (Zero Coupon)	2.000.149	1,66	EUR 500.000	Svenska Handelsbanken AB 22/2/2021 (Zero Coupon)	501.180	0,42
EUR 1.000.000	Axa Banque SA 30/11/2020 (Zero Coupon)	1.001.315	0,83	EUR 1.000.000	Swedbank AB 15/2/2021 (Zero Coupon)	1.002.591	0,83
EUR 1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2/11/2020 (Zero Coupon)	1.001.017	0,83			5.009.213	4,16
EUR 1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4/2/2021 (Zero Coupon)	1.002.160	0,83				
EUR 1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/2/2021 (Zero Coupon)	1.002.354	0,83	EUR 1.000.000	Großbritannien Albion Capital Corp SA 23/9/2020 (Zero Coupon)	1.000.415	0,83
EUR 3.000.000	BPCE SA 21/12/2020 (Zero Coupon)	3.004.934	2,50	EUR 1.000.000	Barclays Bank UK Plc 6/11/2020 (Zero Coupon)	1.001.036	0,83
EUR 1.000.000	BPCE SA 4/1/2021 (Zero Coupon)	1.001.820	0,83			2.001.451	1,66
EUR 500.000	BPCE SA 5/1/2021 (Zero Coupon)	500.917	0,42				
EUR 1.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank 3/9/2020 (Zero Coupon)	1.000.095	0,83	EUR 1.000.000	Vereinigte Staaten von Amerika Collateralized Commercial Paper III 24/12/2020 (Zero Coupon)	1.001.198	0,83
EUR 1.000.000	Dexia Credit Local SA 30/11/2020 (Zero Coupon)	1.001.341	0,83	EUR 500.000	Procter & Gamble Co 27/10/2020 (Zero Coupon)	500.452	0,41
		21.022.109	17,46	EUR 500.000	Procter & Gamble Co 9/11/2020 (Zero Coupon)	500.550	0,42
						2.002.200	1,66
				Gesamt kurzfristige Titel		53.050.612	44,06

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Reserve Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EINLAGENZERTIFIKATE				Schweiz			
EUR 2.000.000	Kanada Royal Bank of Canada 4/1/2021 (Zero Coupon)	2.001.384	1,67	EUR 1.000.000	Zuercher Kantonalbank 4/1/2021 (Zero Coupon)	1.001.802	0,83
EUR 1.000.000	Toronto Dominion Bank 7/12/2020 (Zero Coupon)	1.001.745	0,83	EUR 1.000.000	Zuercher Kantonalbank 4/1/2021 (Zero Coupon)	1.001.802	0,83
		3.003.129	2,50	EUR 1.000.000	Zuercher Kantonalbank 15/1/2021 (Zero Coupon)	1.001.929	0,83
				EUR 2.000.000	Zuercher Kantonalbank 15/2/2021 (Zero Coupon)	2.004.561	1,67
EUR 1.000.000	Frankreich BNP Paribas Fortis NV/SA 14/12/2020 (Zero Coupon)	1.001.757	0,83			5.010.094	4,16
				EUR 1.000.000	Großbritannien Standard Chartered Bank 24/9/2020 (Zero Coupon)	1.000.461	0,83
EUR 1.000.000	Japan Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp 6/10/2020 (Zero Coupon)	1.000.615	0,83	EUR 1.000.000	Vereinigte Staaten von Amerika Mizuho Corporate Bank Ltd 16/9/2020 (Zero Coupon)	1.000.288	0,83
EUR 500.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4/9/2020 (Zero Coupon)	500.056	0,42	EUR 2.000.000	Mizuho Corporate Bank Ltd 19/10/2020 (Zero Coupon)	2.001.570	1,66
EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 11/9/2020 (Zero Coupon)	1.000.224	0,83	EUR 2.000.000	Mizuho Corporate Bank Ltd 9/11/2020 (Zero Coupon)	2.002.200	1,67
EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 14/9/2020 (Zero Coupon)	1.000.271	0,83			5.004.058	4,16
EUR 2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 17/9/2020 (Zero Coupon)	2.000.639	1,66	Gesamt Einlagenzertifikate		28.032.314	23,28
EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 30/10/2020 (Zero Coupon)	1.000.953	0,83				
EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2/11/2020 (Zero Coupon)	1.000.907	0,83	ANLEIHEN			
EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 23/11/2020 (Zero Coupon)	1.001.253	0,83	EUR 500.000	Kanada Toronto-Dominion Bank/The 0,625% 8/3/2021	502.453	0,42
		8.504.918	7,06	Gesamt Anleihen		502.453	0,42
EUR 1.000.000	Norwegen DNB Bank ASA 7/12/2020 (Zero Coupon)	1.001.599	0,83	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		86.416.538	71,77
EUR 1.000.000	Singapur Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 8/2/2021 (Zero Coupon)	1.002.237	0,83	Gesamt Wertpapiervermögen		86.416.538	71,77
EUR 500.000	Schweden Nordea Bank AB 5/10/2020 (Zero Coupon)	500.288	0,42	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		33.987.528	28,23
EUR 1.000.000	Nordea Bank AB 4/1/2021 (Zero Coupon)	1.001.859	0,83	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		120.404.066	100,00
EUR 1.000.000	Nordea Bank AB 8/1/2021 (Zero Coupon)	1.001.914	0,83				
		2.504.061	2,08				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Dänemark			
				EUR 10.000.000	Danske Bank A/S FRN 24/5/2023	10.133.050	0,11
				USD 16.507.000	Danske Bank A/S FRN 12/9/2023	13.671.691	0,14
				EUR 9.900.000	Danske Bank A/S 0,25% 28/11/2022	9.976.774	0,11
				DKK 153.967.981	Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2021	20.782.886	0,22
				DKK 211.392.494	Nykredit Realkredit A/S 1% 1/10/2050	28.314.905	0,30
				DKK 105.766.912	Realkredit Danmark A/S 0,5% 1/10/2050	13.719.317	0,15
				DKK 197.467.675	Realkredit Danmark A/S 1% 1/10/2050	26.443.117	0,28
						123.041.740	1,31
FONDS				Finnland			
	Irland			EUR 11.075.000	CRH Finland Services Oyj 0,875% 5/11/2023	11.353.647	0,12
3.763.184	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund*	373.588.563	3,96	EUR 23.050.000	Fortum Oyj 0,875% 27/2/2023	23.455.104	0,25
626.053	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF**	69.401.105	0,74	EUR 19.900.000	Nordea Bank Abp FRN 10/11/2025	19.956.814	0,21
				EUR 24.050.000	OP Corporate Bank plc 0,375% 29/8/2023	24.403.415	0,26
Fonds gesamt		442.989.668	4,70			79.168.980	0,84
ANLEIHEN				Frankreich			
	Australien			EUR 27.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,375% 13/1/2022	27.713.125	0,29
AUD 22.950.000	Australia Government Bond 1,75% 21/6/2051	13.544.625	0,14	EUR 22.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 15/6/2023	23.011.762	0,24
	Österreich			GBP 16.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,375% 20/12/2021	18.892.377	0,20
EUR 29.000.000	Raiffeisen Bank International AG 0,25% 5/7/2021	29.063.800	0,31	EUR 6.500.000	BPCE SA 0,125% 4/12/2024	6.527.138	0,07
EUR 12.500.000	Raiffeisen Bank International AG 0,25% 22/1/2025*	12.473.438	0,13	EUR 29.100.000	BPCE SA 0,25% 15/1/2026	29.230.223	0,31
EUR 31.000.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 15/7/2023 (Zero Coupon)	31.536.431	0,34	EUR 7.900.000	BPCE SA 0,375% 5/10/2023	8.006.650	0,09
				EUR 3.900.000	BPCE SA 0,625% 26/9/2023	3.979.248	0,04
		73.073.669	0,78	EUR 600.000	BPCE SFH SA 3,75% 13/9/2021	625.949	0,01
	Belgien			EUR 36.900.000	Bpifrance Financement SA 0,125% 25/11/2023	37.418.814	0,40
EUR 7.900.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,875% 25/9/2024	8.822.894	0,09	EUR 63.100.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 17/1/2024 (Zero Coupon)	63.678.627	0,68
EUR 19.100.000	Argenta Spaarbank NV 1% 6/2/2024	19.468.630	0,21	EUR 9.800.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0,125% 1/3/2021	9.820.482	0,10
EUR 11.200.000	Belfius Bank SA 0,75% 12/9/2022	11.347.168	0,12	EUR 18.700.000	Capgemini SE 0,625% 23/6/2025	19.036.320	0,20
EUR 6.250.000	Euroclear Bank SA 0,125% 7/7/2025	6.292.781	0,07	EUR 9.100.000	Capgemini SE 1,625% 15/4/2026	9.740.094	0,10
EUR 10.000.000	Euroclear Bank SA 0,5% 10/7/2023	10.196.350	0,11	EUR 4.511.938	Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 'Series 2018-F1V A' FRN 21/10/2029	4.450.485	0,05
		56.127.823	0,60	EUR 4.900.000	Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 'Series 2018-F1V B' FRN 21/10/2029	4.839.649	0,05
	Kanada			EUR 16.400.000	Cie de Financement Foncier SA 0,05% 16/4/2024	16.630.174	0,18
EUR 42.850.000	National Bank of Canada 0,25% 24/7/2023	43.574.165	0,46	EUR 47.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0,2% 16/9/2022	47.566.350	0,50
EUR 24.800.000	Royal Bank of Canada 0,125% 11/3/2021	24.870.184	0,27	EUR 10.400.000	Cie de Saint-Gobain 0,625% 15/3/2024	10.608.962	0,11
EUR 33.700.000	Toronto-Dominion Bank/The 9/2/2024 (Zero Coupon)	34.058.231	0,36	EUR 1.700.000	Cie de Saint-Gobain 0,875% 21/9/2023	1.745.322	0,02
		102.502.580	1,09	EUR 6.800.000	Cie de Saint-Gobain 1,75% 3/4/2023	7.106.884	0,08
	Kaimaninseln						
GBP 900.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	812.266	0,01				
	Zypern						
EUR 59.100.000	Cyprus Government International Bond 0,625% 3/12/2024	59.983.315	0,63				
EUR 10.470.000	Cyprus Government International Bond 1,25% 21/1/2040	10.196.798	0,11				
EUR 15.538.000	Cyprus Government International Bond 3,75% 26/7/2023	17.176.482	0,18				
EUR 5.090.000	Cyprus Government International Bond 3,875% 6/5/2022	5.417.440	0,06				
		92.774.035	0,98				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 15.900.000	Credit Mutuel Arkea SA 0,875% 7/5/2027	16.376.364	0,17	EUR 24.600.000	Societe Generale SA 0,25% 18/1/2022	24.724.845	0,26
EUR 4.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1,375% 17/1/2025	4.749.907	0,05	EUR 9.000.000	Societe Generale SA 0,75% 25/11/2020	9.020.880	0,10
EUR 25.400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0,25% 30/4/2024	25.966.674	0,28	EUR 2.100.000	Suez SA FRN 30/3/2022 (Perpetual)	2.156.532	0,02
EUR 24.200.000	Danone SA 0,167% 3/11/2020	24.207.865	0,26	EUR 3.000.000	Veolia Environnement SA 0,672% 30/3/2022	3.028.047	0,03
EUR 2.500.000	Dassault Systemes SE 16/9/2024 (Zero Coupon)	2.500.838	0,03	EUR 5.350.000	Veolia Environnement SA 4,247% 6/1/2021	5.430.384	0,06
GBP 32.700.000	Dexia Credit Local SA 0,875% 7/9/2021	36.755.644	0,39			974.377.880	10,33
EUR 20.200.000	Engie SA FRN 16/1/2023 (Perpetual)	20.186.264	0,21		Deutschland		
EUR 20.900.000	Engie SA 1,375% 27/3/2025	22.173.855	0,24	EUR 9.900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075	10.074.339	0,11
EUR 300.000	FCT Autonomia 2019 FRN 25/9/2035	296.915	0,00	EUR 267.578.289	Bundesobligation 8/10/2021 (Zero Coupon)*	269.527.800	2,86
EUR 300.000	FCT Autonomia 2019 FRN 25/9/2035	295.410	0,00	EUR 70.000.000	Bundesobligation 8/4/2022 (Zero Coupon)*	70.746.392	0,75
EUR 300.000	FCT Autonomia 2019 FRN 25/9/2035	295.477	0,00	EUR 148.081.241	Bundesobligation 7/10/2022 (Zero Coupon)	150.184.365	1,59
EUR 200.000	FCT Autonomia 2019 FRN 25/9/2035	196.308	0,00	EUR 347.767.000	Bundesobligation 14/4/2023 (Zero Coupon)	354.094.328	3,76
EUR 5.400.000	FCT Autonomia 2019 FRN 25/9/2035	5.331.613	0,06	EUR 15.340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,5% 4/9/2022	16.018.825	0,17
EUR 1.181.909	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	1.162.472	0,01	EUR 16.774.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 4/1/2022	17.388.309	0,18
EUR 1.387.458	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	1.361.947	0,01	EUR 30.000.000	Bundesschatzanweisungen 10/12/2021 (Zero Coupon)	30.261.351	0,32
EUR 513.873	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	509.266	0,01	EUR 24.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,125% 5/9/2024	23.951.538	0,25
EUR 462.486	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	454.710	0,00	EUR 10.800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,75% 7/2/2023	10.898.928	0,12
EUR 12.298.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2024 (Zero Coupon)	12.547.035	0,13	EUR 28.200.000	DZ HYP AG 0,01% 29/1/2024	28.599.030	0,30
EUR 52.930.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 1/3/2036	60.123.062	0,64	EUR 5.000.000	E.ON SE 1% 7/10/2025	5.227.475	0,06
EUR 14.265.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2026*	15.055.086	0,16	EUR 90.200.000	Erste Abwicklungsanstalt 18/11/2022 (Zero Coupon)	91.117.636	0,97
EUR 132.000.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/5/2023	140.601.010	1,49	EUR 10.000.000	Eurogrid GmbH 1,625% 3/11/2023	10.495.200	0,11
EUR 17.700.000	Gecina SA FRN 30/6/2022	17.618.934	0,19	EUR 7.950.000	Eurogrid GmbH 3,875% 22/10/2020	7.991.539	0,08
EUR 24.600.000	HSBC France SA 0,25% 17/5/2024	24.805.410	0,26	EUR 90.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 25/5/2021 (Zero Coupon)*	90.379.800	0,96
EUR 19.000.000	HSBC France SA 0,6% 20/3/2023	19.321.670	0,21	EUR 174.807.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/6/2022 (Zero Coupon)*	176.693.168	1,87
EUR 21.200.000	La Poste SA 0,625% 21/10/2026	21.724.700	0,23	EUR 54.696.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 7/11/2023	55.907.516	0,59
EUR 5.100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,125% 28/2/2023	5.133.532	0,05	EUR 93.087.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 4/7/2022*	95.178.199	1,01
EUR 1.259.000	Orange SA FRN 1/10/2021 (Perpetual)	1.304.236	0,01	EUR 1.400.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg FRN 27/5/2026	1.385.230	0,01
EUR 14.300.000	Orange SA 1,125% 15/7/2024	14.866.088	0,16	EUR 9.900.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 2,875% 28/9/2026	10.379.090	0,11
EUR 7.000.000	Pernod Ricard SA 24/10/2023 (Zero Coupon)	6.994.995	0,07	EUR 28.600.000	Merck Financial Services GmbH 0,005% 15/12/2023	28.602.574	0,30
EUR 4.275.000	PSA Banque France SA 0,5% 12/4/2022	4.289.449	0,05	EUR 10.000.000	Merck Financial Services GmbH 0,125% 16/7/2025	10.025.050	0,11
EUR 12.294.000	RCI Banque SA FRN 12/4/2021	12.254.475	0,13	EUR 200.000	Red & Black Auto Germany 6 UG FRN 15/10/2028	201.216	0,00
EUR 11.200.000	Sanofi 0,5% 21/3/2023	11.394.295	0,12	EUR 200.000	Red & Black Auto Germany 6 UG FRN 15/10/2028	195.824	0,00
EUR 4.600.000	Sanofi 1% 1/4/2025*	4.826.458	0,05	EUR 500.000	Red & Black Auto Germany 6 UG FRN 15/10/2028	488.509	0,01
EUR 13.000.000	Schneider Electric SE 12/6/2023 (Zero Coupon)	13.032.565	0,14	EUR 11.900.000	Volkswagen Bank GmbH FRN 15/6/2021	11.884.351	0,13
EUR 7.200.000	Societe Generale SA FRN 7/4/2021 (Perpetual)	7.360.632	0,08	EUR 17.100.000	Volkswagen Bank GmbH FRN 8/12/2021	17.087.432	0,18
EUR 14.200.000	Societe Generale SA FRN 1/4/2022*	14.307.636	0,15	EUR 10.903.000	Volkswagen Financial Services AG 0,875% 12/4/2023	10.992.568	0,12
EUR 9.000.000	Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)	9.005.760	0,10				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 20.025.000	Volkswagen Financial Services AG 1,375% 16/10/2023	20.469.555	0,22	EUR 20.000.000	Ireland Government Bond 18/10/2022 (Zero Coupon)	20.241.801	0,22
EUR 10.775.000	Volkswagen Financial Services AG 1,5% 1/10/2024	11.018.569	0,12	EUR 15.000.000	Ireland Government Bond 3,9% 20/3/2023	16.726.778	0,18
EUR 11.450.000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023	11.591.980	0,12	EUR 4.223.775	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	4.189.313	0,04
		1.649.057.686	17,49	EUR 333.325	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	327.561	0,00
	Griechenland			EUR 552.225	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	543.993	0,01
EUR 10.125.000	Alpha Bank AE 2,5% 5/2/2023	10.583.966	0,11	EUR 280.891	Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031	265.509	0,00
EUR 42.320.000	National Bank of Greece SA 2,75% 19/10/2020	42.463.253	0,45	EUR 300.397	Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031	289.604	0,00
		53.047.219	0,56	EUR 1.654.136	Taurus 2019-1 FR DAC 'Series 2019-1FR A' FRN 2/2/2031	1.638.098	0,02
	Ungarn			GBP 2.700.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	2.896.822	0,03
EUR 4.436.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	4.686.213	0,05	GBP 2.185.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	2.284.082	0,02
	Island			GBP 9.531.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	10.481.771	0,11
EUR 29.550.000	Iceland Government International Bond 0,1% 20/6/2024	29.601.860	0,32	GBP 3.965.000	Taurus 2020-2 UK DAC FRN 17/8/2030	4.430.557	0,05
EUR 10.350.000	Iceland Government International Bond 0,625% 3/6/2026	10.555.965	0,11			140.892.216	1,49
EUR 11.210.000	Islandsbanki HF FRN 19/1/2024	11.224.013	0,12		Israel		
EUR 7.425.000	Islandsbanki HF 1,125% 12/4/2022	7.496.317	0,08	EUR 18.785.000	Israel Government International Bond 1,5% 16/1/2029*	20.452.169	0,22
EUR 8.050.000	Landsbankinn HF 0,5% 20/5/2024	7.861.549	0,08		Italien		
		66.739.704	0,71	EUR 100.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	96.658	0,00
	Indien			EUR 650.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	643.359	0,01
INR 1.947.450.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	23.423.662	0,25	EUR 250.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	238.842	0,00
INR 2.258.230.000	India Government Bond 7,26% 14/1/2029	27.306.374	0,29	EUR 240.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	231.140	0,00
INR 877.210.000	India Government Bond 7,27% 8/4/2026	10.665.622	0,11	EUR 1.357.000	AutoFlorence 1 Srl FRN 25/12/2042	1.360.186	0,02
		61.395.658	0,65	EUR 8.670.000	AutoFlorence 1 Srl FRN 25/12/2042	8.722.399	0,09
	Indonesien			EUR 37.760.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0,875% 8/10/2026	38.549.373	0,41
IDR 224.855.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	13.095.133	0,14	EUR 16.030.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,25% 20/1/2022	16.285.686	0,17
	International			EUR 220.000	Brignole Co 2019-1 SRL FRN 24/7/2034	217.487	0,00
EUR 46.925.388	European Stability Mechanism 18/10/2022 (Zero Coupon)*	47.469.492	0,50	EUR 4.570.000	Brignole Co 2019-1 SRL FRN 24/7/2034	4.618.937	0,05
EUR 39.823.245	European Stability Mechanism 0,1% 31/7/2023	40.547.829	0,43	EUR 330.000	Brignole Co 2019-1 SRL FRN 24/7/2034	329.854	0,00
		88.017.321	0,93	EUR 4.943.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023	5.164.792	0,06
	Irland			EUR 765.674	Driver Italia One SRL FRN 21/4/2029	765.155	0,01
EUR 9.000.000	Abbott Ireland Financing DAC 27/9/2020 (Zero Coupon)	9.000.360	0,10	EUR 1.460.480	Driver Italia One SRL FRN 21/4/2029	1.462.831	0,02
EUR 21.901.000	Abbott Ireland Financing DAC 0,1% 19/11/2024	21.950.934	0,23	EUR 864.000	Enel SpA FRN 24/5/2080	920.981	0,01
EUR 9.440.000	Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025	9.535.910	0,10	EUR 10.300.000	FCA Bank SpA/Ireland 0,25% 12/10/2020	10.303.811	0,11
EUR 150.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	134.559	0,00	EUR 5.800.000	FCA Bank SpA/Ireland 1% 21/2/2022	5.850.837	0,06
EUR 150.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	126.561	0,00	EUR 17.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,5% 5/3/2024*	18.091.744	0,19
SEK 98.270.000	Bluestep Mortgage Securities NO 4 DAC FRN 10/8/2066	9.336.189	0,10				
EUR 11.025.000	Eaton Capital Unlimited Co 0,021% 14/5/2021	11.019.267	0,12				
EUR 15.374.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0,875% 31/1/2022*	15.472.547	0,16				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 18.975.000	de Volksbank NV 0,125% 28/9/2020	18.975.759	0,20	NZD 77.900.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,212% 20/9/2025	54.943.912	0,58
EUR 22.200.000	de Volksbank NV 0,75% 25/6/2023	22.587.723	0,24	NZD 1.393.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2040	1.297.647	0,02
EUR 9.935.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0,625% 13/12/2024	10.206.588	0,11	NZD 30.610.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,671% 20/9/2040	28.456.678	0,30
EUR 15.000.000	EDP Finance BV 2,625% 18/1/2022	15.556.473	0,16			161.864.595	1,72
EUR 10.000.000	EDP Finance BV 4,125% 20/1/2021	10.164.550	0,11				
EUR 750.000	Enexis Holding NV 1,875% 13/11/2020	752.557	0,01		Norwegen		
EUR 9.844.000	Ferrari NV 0,25% 16/1/2021	9.844.246	0,10	EUR 27.325.000	DNB Bank ASA 0,05% 14/11/2023	27.449.875	0,29
EUR 3.425.000	Heineken NV 1,625% 30/3/2025	3.656.598	0,04	EUR 12.400.000	DNB Bank ASA 0,6% 25/9/2023	12.678.442	0,13
EUR 4.200.000	Iberdrola International BV FRN 12/11/2024 (Perpetual)	4.550.994	0,05	EUR 5.600.000	Santander Consumer Bank AS 0,75% 1/3/2023	5.664.036	0,06
EUR 8.000.000	Iberdrola International BV 1,75% 17/9/2023	8.435.850	0,09	EUR 16.275.000	Sbanken Boligkreditt AS 0,375% 26/4/2023	16.550.699	0,18
EUR 7.000.000	Iberdrola International BV 3,5% 1/2/2021	7.107.800	0,07	EUR 10.800.000	Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon)	10.822.896	0,12
EUR 30.000.000	ING Bank NV 8/4/2022 (Zero Coupon)	30.069.300	0,32			73.165.948	0,78
EUR 27.800.000	ING Bank NV 0,375% 26/11/2021	28.004.608	0,30		Polen		
EUR 24.300.000	ING Groep NV FRN 3/9/2025	24.132.938	0,26	EUR 84.175.000	Republic of Poland Government International Bond 7/7/2023 (Zero Coupon)	84.597.137	0,90
EUR 200.000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	199.134	0,00	EUR 7.725.000	Santander Bank Polska SA 0,75% 20/9/2021	7.763.754	0,08
EUR 100.000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	99.451	0,00			92.360.891	0,98
EUR 100.000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	99.337	0,00		Portugal		
EUR 600.000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	598.022	0,01	EUR 7.200.000	Banco BPI SA 0,25% 22/3/2024*	7.327.656	0,08
EUR 7.390.000	NN Group NV FRN 8/4/2044 (Zero Coupon)	8.351.106	0,09	EUR 17.700.000	Banco Comercial Portugues SA 0,75% 31/5/2022	17.994.705	0,19
EUR 9.625.000	RELX Finance BV 18/3/2024 (Zero Coupon)	9.600.986	0,10	EUR 49.200.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0,875% 17/10/2022	50.063.706	0,53
EUR 9.750.000	RELX Finance BV 0,375% 22/3/2021	9.772.181	0,10	EUR 52.935.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 0,9% 12/10/2035	54.032.872	0,57
EUR 857.000	Schaeffler Finance BV 3,25% 15/5/2025	876.454	0,01	EUR 41.679.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2,2% 17/10/2022*	44.082.282	0,47
EUR 15.925.000	Shell International Finance BV 1,125% 7/4/2024	16.626.894	0,18	EUR 741.089	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033	742.994	0,01
EUR 16.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)*	16.815.288	0,18	EUR 4.291.827	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021	4.309.853	0,04
EUR 30.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/2/2023 (Zero Coupon)	30.152.224	0,32	EUR 6.291.535	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VI 1,1% 13/2/2023	6.344.749	0,07
EUR 18.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,25% 5/6/2024	18.292.675	0,19	EUR 22.233.480	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	22.095.658	0,23
EUR 15.800.000	Telefonica Europe BV FRN 7/3/2023 (Perpetual)	15.721.000	0,17	EUR 18.533.366	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta V 0,85% 12/2/2022	18.625.162	0,20
EUR 14.900.000	Telefonica Europe BV FRN 4/9/2023 (Perpetual)	14.911.622	0,16			225.619.637	2,39
EUR 13.200.000	TenneT Holding BV FRN 22/7/2025 (Perpetual)	13.518.648	0,14		Rumänien		
EUR 7.000.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0,25% 10/1/2022	7.037.240	0,07	EUR 17.594.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026	18.649.640	0,20
EUR 27.800.000	Volkswagen International Finance NV 0,5% 30/3/2021	27.865.330	0,29	EUR 4.745.000	Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030	5.213.569	0,05
EUR 7.700.000	Vonovia Finance BV 0,125% 6/4/2023	7.723.446	0,08			23.863.209	0,25
		594.386.712	6,30				
	Neuseeland						
EUR 15.075.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/ London 0,5% 17/1/2024	15.437.177	0,17				
EUR 5.550.000	Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023	5.717.360	0,06				
NZD 31.200.000	New Zealand Government Bond 1,75% 15/5/2041	19.003.213	0,20				
NZD 51.468.000	New Zealand Government Bond 4,5% 15/4/2027	37.008.608	0,39				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Russische Föderation				EUR 1.050.439	Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028	1.051.875	0,01
RUB 1.570.450.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	19.155.073	0,20	EUR 12.775.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0,918% 28/9/2022	12.881.288	0,14
Slowakei				EUR 9.900.000	PITCH1 5,125% 20/7/2022	10.898.956	0,12
EUR 84.175.000	Slovakia Government Bond 0,25% 14/5/2025	86.848.398	0,92	EUR 26.700.000	Santander Consumer Finance SA 0,375% 27/6/2024	26.712.949	0,28
EUR 11.700.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0,01% 23/6/2025	11.774.003	0,12	EUR 12.000.000	Santander Consumer Finance SA 0,5% 4/10/2021	12.075.600	0,13
EUR 10.100.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0,25% 26/3/2024	10.241.400	0,11	EUR 9.900.000	Santander Consumer Finance SA 1% 26/5/2021	9.986.328	0,11
		108.863.801	1,15	EUR 8.100.000	Santander Consumer Finance SA 1% 27/2/2024	8.292.253	0,09
Slowenien				EUR 5.300.000	Santander Consumer Finance SA 1,5% 12/11/2020	5.318.046	0,06
EUR 40.040.000	Slovenia Government Bond 0,2% 31/3/2023	40.679.839	0,43	EUR 60.716.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)	61.418.181	0,65
Südafrika				EUR 302.955.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	309.338.035	3,28
ZAR 71.100.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	2.766.731	0,03	EUR 188.785.000	Spain Government Bond 0,75% 30/7/2021	190.858.473	2,03
ZAR 90.750.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	3.509.747	0,04	EUR 68.075.000	Spain Government Bond '144A' 4,8% 31/1/2024	80.085.905	0,85
		6.276.478	0,07	EUR 33.401.000	Spain Government Bond '144A' 5,5% 30/4/2021	34.718.145	0,37
Spanien				EUR 21.900.000	Telefonica Emisiones SA 0,318% 17/10/2020	21.907.555	0,23
EUR 5.100.000	Amadeus Capital Markets SAU 0,125% 6/10/2020	5.094.976	0,05	EUR 3.900.000	Wizink Master Credit Cards FT FRN 26/12/2031	3.899.801	0,04
EUR 14.100.000	Amadeus IT Group SA 0,875% 18/9/2023*	14.054.669	0,15	EUR 4.000.000	Wizink Master Credit Cards FT FRN 26/3/2033	3.967.405	0,04
EUR 200.000	Autonoria Spain 2019 FRN 25/12/2035	196.386	0,00			1.049.356.684	11,13
EUR 200.000	Autonoria Spain 2019 FRN 25/12/2035	186.185	0,00	Schweden			
EUR 200.000	Autonoria Spain 2019 (Restricted) FRN 25/12/2035	190.526	0,00	EUR 10.000.000	Lansforsakringar Bank AB 0,875% 25/9/2023	10.221.800	0,11
EUR 400.000	Autonoria Spain 2019 FRN 25/12/2035	397.034	0,00	EUR 9.900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 28/5/2026*	10.039.046	0,11
EUR 600.000	Autonoria Spain 2019 FRN 25/12/2035	593.586	0,01	EUR 28.675.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,05% 1/7/2024	28.795.722	0,30
EUR 15.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,5% 14/1/2027*	14.772.956	0,16	EUR 15.596.000	Svenska Handelsbanken AB 0,125% 18/6/2024	15.731.763	0,17
EUR 14.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,625% 17/1/2022	14.245.431	0,15	EUR 17.900.000	Svenska Handelsbanken AB 0,25% 28/2/2022	18.034.876	0,19
EUR 27.900.000	Banco de Sabadell SA 0,875% 22/7/2025	27.690.471	0,29	EUR 9.975.000	Svenska Handelsbanken AB 0,375% 3/7/2023	10.131.957	0,11
EUR 15.700.000	Banco de Sabadell SA 1,625% 7/3/2024	16.028.680	0,17	EUR 10.000.000	Svenska Handelsbanken AB 1,125% 14/12/2022	10.306.686	0,11
EUR 82.500.000	Banco Santander SA 0,01% 27/2/2025	83.481.337	0,89	EUR 5.000.000	Swedbank AB 0,3% 6/9/2022	5.038.136	0,05
EUR 3.500.000	Banco Santander SA 1% 3/3/2022	3.570.897	0,04			108.299.986	1,15
EUR 16.900.000	Bankia SA FRN 15/3/2027	17.204.200	0,18	Schweiz			
EUR 17.000.000	Bankinter SA 0,625% 9/10/2020	17.017.655	0,18	EUR 9.050.000	Credit Suisse AG FRN 18/9/2025	9.102.037	0,10
EUR 3.900.000	BBVA Consumer Auto 2020-1 FTA FRN 20/1/2036	3.921.977	0,04	EUR 6.800.000	Credit Suisse AG/London 1% 7/6/2023	7.016.070	0,07
EUR 10.700.000	CaixaBank SA FRN 10/7/2026	10.783.995	0,12	EUR 18.125.000	Credit Suisse AG/London 1,125% 15/9/2020	18.134.244	0,19
EUR 19.200.000	CaixaBank SA 0,375% 3/2/2025	19.131.744	0,20	EUR 5.525.000	Credit Suisse Group AG FRN 2/4/2026	6.188.967	0,07
EUR 3.850.000	CaixaBank SA 3,625% 18/1/2021	3.908.719	0,04	EUR 35.362.000	UBS AG FRN 12/2/2026	36.217.407	0,38
EUR 1.924.059	Driver Espana Five FDT FRN 21/12/2028	1.920.335	0,02	EUR 6.770.000	UBS AG/London 0,125% 5/11/2021	6.797.622	0,07
EUR 1.185.059	Driver Espana Five FDT FRN 21/12/2028	1.170.677	0,01	EUR 31.823.000	UBS AG/London 0,25% 10/1/2022	32.000.254	0,34
EUR 383.358	Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028	383.453	0,00	EUR 23.100.000	UBS AG/London 0,625% 23/1/2023	23.477.338	0,25
				EUR 12.725.000	UBS AG/London 0,75% 21/4/2023	12.991.525	0,14
				EUR 18.100.000	UBS Group AG FRN 20/9/2022	18.171.314	0,19
						170.096.778	1,80

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Vereinigte Arabische Emirate				EUR 3.925.000	Diageo Finance Plc 17/11/2020 (Zero Coupon)*	3.925.471	0,04
USD 41.925.000	Abu Dhabi Government International Bond 0,75% 2/9/2023	35.147.646	0,37	EUR 20.415.000	Diageo Finance Plc 0,125% 12/10/2023	20.598.327	0,22
Großbritannien				EUR 9.675.000	Diageo Finance Plc 0,25% 22/10/2021	9.723.036	0,10
GBP 1.172.845	Albion NO 4 Plc FRN 17/8/2062	1.316.005	0,01	GBP 699.107	Dignity Finance Plc 3,546% 31/12/2034	823.896	0,01
GBP 3.965.000	Auto Abs UK Loans 2019 Plc FRN 27/11/2027	4.427.636	0,05	GBP 190.000	Dignity Finance Plc 4,696% 31/12/2049	165.231	0,00
GBP 6.389.059	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	7.136.996	0,08	GBP 707.396	DLL UK Equipment Finance 2019-1 Plc 'Series 2019-1UK A' FRN 25/3/2028	791.595	0,01
GBP 2.725.000	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	3.037.433	0,03	GBP 542.556	E-CARAT 9 Plc FRN 18/1/2025	606.469	0,01
GBP 555.000	Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030	612.530	0,01	GBP 1.175.000	Economic Master Issuer 2020-1 Plc FRN 25/6/2072	1.315.092	0,01
GBP 9.508.000	Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030	10.627.184	0,11	GBP 4.997.558	Elvet Mortgages 2018-1 Plc 'Series 2018-1 A' FRN 22/10/2058	5.583.133	0,06
GBP 6.692.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 A' FRN 17/5/2028	7.347.998	0,08	GBP 524.492	Eurosail 2006-1 Plc 'Series 2006-1X A2C' FRN 10/6/2044	571.864	0,01
GBP 1.870.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 B' FRN 17/5/2028	2.018.647	0,02	GBP 3.447.787	Feldspar 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' FRN 15/9/2045	3.849.101	0,04
GBP 1.100.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 C' FRN 17/5/2028	1.178.532	0,01	GBP 2.252.942	Finsbury Square 2017-2 Plc FRN 12/9/2065	2.516.705	0,03
EUR 41.735.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	41.937.415	0,44	GBP 681.985	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	753.538	0,01
EUR 9.900.000	Barclays Plc 1,5% 1/4/2022	10.110.419	0,11	GBP 464.990	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	500.686	0,01
GBP 2.516.992	Barley Hill NO 1 Plc FRN 28/8/2059	2.764.523	0,03	GBP 1.931.063	Finsbury Square 2018-1 Plc 'Series 2018-1 A' FRN 12/9/2065	2.153.826	0,02
EUR 18.545.000	BAT International Finance Plc 0,875% 13/10/2023	18.887.825	0,20	GBP 729.984	Finsbury Square 2018-1 Plc 'Series 2018-1 B' FRN 12/9/2065	809.429	0,01
EUR 5.000.000	BAT International Finance Plc 1% 23/5/2022	5.071.074	0,05	GBP 950.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	1.008.540	0,01
EUR 4.700.000	BAT International Finance Plc 3,625% 9/11/2021	4.894.192	0,05	GBP 4.485.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	4.772.390	0,05
EUR 2.000.000	BAT International Finance Plc 4,875% 24/2/2021	2.045.230	0,02	GBP 2.705.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	2.999.748	0,03
EUR 11.750.000	BP Capital Markets Plc (Restricted) FRN 22/3/2026 (Perpetual)*	12.180.156	0,13	GBP 7.863.040	Finsbury Square 2018-2 Plc 'Series 2018-2 A' FRN 12/9/2068	8.798.019	0,09
EUR 14.765.000	BP Capital Markets Plc 0,9% 3/7/2024	15.203.299	0,16	GBP 125.000	Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/9/2069	139.242	0,00
EUR 10.000.000	BP Capital Markets Plc 1,373% 3/3/2022	10.228.366	0,11	GBP 112.000	Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/9/2069	123.349	0,00
EUR 17.535.000	BP Capital Markets Plc 1,526% 26/9/2022	18.157.037	0,19	GBP 2.215.319	Finsbury Square 2019-3 Plc FRN 16/12/2069	2.436.562	0,03
GBP 2.730.000	Brass NO 6 Plc FRN 16/12/2060	3.050.838	0,03	GBP 275.000	Finsbury Square 2019-3 Plc FRN 16/12/2069	291.615	0,00
GBP 1.555.633	Brass NO 8 Plc FRN 16/11/2066	1.746.477	0,02	GBP 2.606.881	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	2.900.047	0,03
EUR 5.000.000	British Telecommunications Plc 0,625% 10/3/2021	5.017.375	0,05	GBP 209.961	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	229.112	0,00
EUR 16.375.000	British Telecommunications Plc 0,875% 26/9/2023	16.732.303	0,18	GBP 1.480.000	Finsbury Square 2020-2 Plc FRN 16/6/2070	1.661.785	0,02
EUR 19.900.000	British Telecommunications Plc 1,125% 10/3/2023	20.443.370	0,22	GBP 2.415.740	Friary No 4 Plc FRN 21/1/2050	2.700.604	0,03
GBP 400.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	353.336	0,00	GBP 528.876	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	573.205	0,01
GBP 4.476.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	3.928.614	0,04	GBP 144.966	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	156.042	0,00
EUR 20.400.000	Centrica Plc FRN 10/4/2076	20.610.120	0,22	GBP 1.056.753	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	1.159.101	0,01
GBP 2.350.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	2.687.787	0,03	GBP 8.617.195	Gemgarto 2018-1 Plc 'Series 2018-1 A' FRN 16/9/2065	9.580.025	0,10
EUR 3.375.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	3.481.211	0,04	EUR 30.200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 23/9/2023 (Zero Coupon)	30.292.261	0,32
EUR 10.025.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	10.006.855	0,11	EUR 6.308.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1,375% 2/12/2024	6.699.792	0,07
GBP 220.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	240.907	0,00				
GBP 105.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	111.765	0,00				
GBP 4.409.058	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	4.913.200	0,05				
GBP 8.158.000	Delamare Cards MTN Issuer Plc 'Series 2017-1 A1' FRN 19/10/2022	9.104.736	0,10				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 2.333.411	Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc 'Series 2018- UKA A' FRN 20/6/2026	2.597.814	0,03	GBP 640.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	705.658	0,01
GBP 2.830.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc 'Series 2018- UKA B' FRN 20/6/2026	3.113.407	0,03	GBP 520.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	564.823	0,01
GBP 5.524.705	Globaldrive Auto Receivables UK 2019-A Plc FRN 20/9/2026	6.169.898	0,07	GBP 1.863.314	Paragon Mortgages No 26 Plc FRN 15/5/2045	2.082.121	0,02
GBP 2.820.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2019-A Plc FRN 20/9/2026	3.135.115	0,03	GBP 549.000	PCL Funding III Plc FRN 15/6/2023	610.773	0,01
EUR 4.959.156	Gosforth Funding 2016-1 Plc 'Series 2016-1X A2A' FRN 15/2/2058	4.965.806	0,05	GBP 6.867.000	PCL Funding III Plc 'Series 2017-2 A' FRN 15/6/2023	7.635.643	0,08
GBP 7.100.000	Gosforth Funding 2017-1 Plc FRN 19/12/2059	7.954.176	0,08	GBP 246.000	PCL Funding III Plc 'Series 2017-2 C' FRN 15/6/2023	274.099	0,00
GBP 16.250.006	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	15.683.885	0,17	GBP 3.935.000	Permanent Master Issuer Plc FRN 15/7/2058	4.419.873	0,05
GBP 1.250.000	Greene King Finance Plc 3,593% 15/3/2035	1.385.014	0,01	GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	124.497	0,00
GBP 1.440.250	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035	1.651.166	0,02	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	105.809	0,00
EUR 16.925.000	HSBC Holdings Plc FRN 27/9/2022	16.976.029	0,18	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	107.721	0,00
EUR 15.425.000	Imperial Brands Finance Plc 0,5% 27/7/2021*	15.469.116	0,16	GBP 3.497.240	Premiertel Plc 6,175% 8/5/2032	4.816.755	0,05
EUR 18.651.000	Imperial Brands Finance Plc 2,25% 26/2/2021	18.756.471	0,20	GBP 3.699.337	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	4.071.101	0,04
GBP 4.324.649	Kenrick NO 3 Plc FRN 11/10/2054	4.699.320	0,05	GBP 3.863.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	4.306.044	0,05
EUR 7.490.580	Kensington Mortgage Securities Plc 'Series 2007-1X A3B' FRN 14/6/2040	7.492.595	0,08	GBP 1.008.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	1.124.212	0,01
USD 2.319.000	Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069	1.944.357	0,02	GBP 250.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	276.043	0,00
GBP 5.016.100	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2017-1X 1A' FRN 22/12/2069	5.604.774	0,06	GBP 3.450.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	3.848.103	0,04
GBP 11.800.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2017-1X 2A' FRN 22/12/2069	13.248.342	0,14	GBP 4.657.474	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	5.193.862	0,06
GBP 6.680.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2018-1X 2A' FRN 22/12/2069	7.332.127	0,08	GBP 4.740.000	Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070	5.321.761	0,06
GBP 2.712.500	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2019-1X 1A2' FRN 22/12/2069	3.019.390	0,03	GBP 525.000	Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070	589.011	0,01
GBP 1.465.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2020-1X 2A' FRN 22/12/2069	1.626.923	0,02	GBP 11.047.567	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	12.305.868	0,13
EUR 8.950.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0,25% 4/10/2022	8.969.959	0,10	GBP 33.245.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	36.750.462	0,39
GBP 5.516.123	Malt Hill No 2 Plc FRN 27/11/2055	6.129.118	0,07	GBP 365.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	402.559	0,00
GBP 805.000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036	600.152	0,01	GBP 7.904.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	8.697.744	0,09
GBP 2.000.000	Mitchells & Butlers Finance Plc 6,469% 15/9/2030	2.417.856	0,03	GBP 4.160.046	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 A' FRN 12/6/2046	4.627.268	0,05
GBP 564.027	Motor 2017-1 Plc 'Series 2017- 1X A2' FRN 25/9/2024	628.328	0,01	GBP 405.000	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 B' FRN 12/6/2046	450.002	0,00
GBP 9.500.000	Newday Partnership Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/12/2027	10.483.198	0,11	GBP 420.000	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 C' FRN 12/6/2046	466.505	0,01
EUR 242.326	Newgate Funding Plc 'Series 2006-1 BB' FRN 1/12/2050	216.898	0,00	EUR 2.118.744	RMAC Securities No 1 Plc 'Series 2006-NS1X M1C' FRN 12/6/2044	1.911.292	0,02
GBP 9.455.000	Oat Hill NO 2 Plc FRN 27/5/2046	10.448.878	0,11	EUR 17.475.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/5/2023	17.362.024	0,18
EUR 8.979.351	Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041	8.982.619	0,10	EUR 8.875.000	Santander UK Plc 0,1% 12/5/2024	8.985.228	0,10
GBP 6.088.118	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	6.735.921	0,07	EUR 1.735.000	Santander UK Plc 0,875% 25/11/2020	1.739.693	0,02
				GBP 5.968.263	Silk Road Finance Number Six Plc FRN 21/9/2067	6.570.610	0,07
				GBP 7.500.000	Silverstone Master Issuer Plc FRN 21/1/2070	8.400.205	0,09
				GBP 8.230.000	Silverstone Master Issuer Plc 'Series 2018-1X 2A' FRN 21/1/2070	9.252.508	0,10
				GBP 1.656.600	Silverstone Master Issuer Plc 'Series 2019-1X 2A' FRN 21/1/2070	1.860.579	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 1.246.000	SSE Plc FRN 10/9/2020 (Perpetual)	1.399.270	0,01				
EUR 5.355.000	SSE Plc FRN 1/4/2021 (Perpetual)	5.385.577	0,06				
GBP 892.888	Stanlington No 1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 12/6/2046	996.802	0,01				
GBP 261.000	Stanlington No 1 Plc 'Series 2017-1 E' FRN 12/6/2046	287.262	0,00				
GBP 983.971	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	1.641.711	0,02				
GBP 1.920.260	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	2.873.853	0,03				
GBP 1.078.757	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	1.624.262	0,02				
GBP 4.366.299	Tolkien Funding Sukuk NO 1 Plc FRN 20/7/2052	4.881.552	0,05				
GBP 120.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	134.982	0,00				
GBP 560.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	629.201	0,01				
GBP 145.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	163.089	0,00				
GBP 4.020.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	4.503.390	0,05				
GBP 300.000	Trinity Square 2015-1 Plc 'Series 2015-1X B' FRN 15/7/2051	330.124	0,00				
GBP 780.000	Turbo Finance 8 Plc FRN 20/2/2026	856.986	0,01				
GBP 1.887.342	Turbo Finance 8 Plc FRN 20/2/2026	2.096.996	0,02				
GBP 2.186.000	Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050	2.433.583	0,03				
GBP 1.050.000	Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050	1.153.808	0,01				
GBP 1.265.000	Twin Bridges 2018-1 Plc 'Series 2018-1 D' FRN 12/9/2050	1.403.717	0,02				
GBP 545.000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	603.829	0,01				
GBP 370.000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	411.927	0,00				
GBP 2.231.998	Twin Bridges 2019-1 Plc 'Series 2019-1 A' FRN 12/12/2052	2.468.141	0,03				
GBP 1.185.000	Twin Bridges 2019-2 Plc FRN 12/6/2053	1.320.699	0,01				
GBP 250.000	Twin Bridges 2019-2 Plc FRN 12/6/2053	272.341	0,00				
GBP 1.872.971	Twin Bridges 2019-2 Plc FRN 12/6/2053	2.084.809	0,02				
GBP 565.000	Twin Bridges 2019-2 Plc FRN 12/6/2053	625.105	0,01				
GBP 1.145.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054	1.274.886	0,01				
GBP 225.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054	248.061	0,00				
GBP 390.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054	432.346	0,00				
GBP 5.615.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054	6.287.781	0,07				
GBP 792.980	Unique Pub Finance Co Plc/ The 5,659% 30/6/2027	927.054	0,01				
GBP 2.767.000	Unique Pub Finance Co Plc/ The 7,395% 28/3/2024	3.221.804	0,03				
GBP 16.900.000	United Kingdom Gilt 0,625% 22/10/2050	17.518.548	0,19				
GBP 4.344.152	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN 21/9/2049	4.862.670	0,05				
GBP 7.900.000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN 21/9/2049	8.839.591	0,09				
		861.415.094	9,14				
					Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 20.415.000	AbbVie Inc '144A' 0,5% 1/6/2021	20.480.022	0,22				
EUR 10.500.000	AT&T Inc 1,3% 5/9/2023	10.840.533	0,12				
EUR 1.200.000	AT&T Inc 1,45% 1/6/2022	1.227.714	0,01				
EUR 10.000.000	AT&T Inc 1,95% 15/9/2023	10.521.955	0,11				
EUR 16.650.000	Bank of America Corp FRN 21/9/2021	16.656.827	0,18				
EUR 22.825.000	Bank of America Corp FRN 7/2/2022	22.877.612	0,24				
EUR 24.400.000	Bank of America Corp FRN 4/5/2023	24.515.290	0,26				
EUR 20.000.000	Bank of America Corp 1,375% 10/9/2021	20.336.362	0,22				
EUR 5.000.000	Bank of America Corp 1,625% 14/9/2022	5.173.068	0,06				
EUR 18.825.000	BAT Capital Corp FRN 16/8/2021	18.807.587	0,20				
EUR 11.790.000	BAT Capital Corp 1,125% 16/11/2023	12.071.250	0,13				
EUR 17.957.000	BMW US Capital LLC 0,625% 20/4/2022	18.178.492	0,19				
EUR 9.425.000	Chubb INA Holdings Inc 0,3% 15/12/2024	9.443.991	0,10				
EUR 5.000.000	Citigroup Inc 0,5% 29/1/2022	5.042.588	0,05				
EUR 15.000.000	Citigroup Inc 1,375% 27/10/2021	15.285.251	0,16				
EUR 1.853.000	Citigroup Inc 1,75% 28/1/2025	1.978.432	0,02				
EUR 16.252.000	Coca-Cola Co/The 0,125% 22/9/2022	16.353.006	0,17				
EUR 4.545.000	Coca-Cola Co/The 0,75% 9/3/2023	4.635.844	0,05				
EUR 7.100.000	Danaher Corp 2,1% 30/9/2026	7.834.814	0,08				
EUR 12.925.000	Fidelity National Information Services Inc 0,125% 3/12/2022	12.983.938	0,14				
EUR 3.875.000	Fidelity National Information Services Inc 0,4% 15/1/2021	3.880.096	0,04				
EUR 5.750.000	Fidelity National Information Services Inc 0,625% 3/12/2025	5.860.400	0,06				
EUR 39.150.000	Fidelity National Information Services Inc 0,75% 21/5/2023	39.928.498	0,42				
EUR 37.225.000	Fiserv Inc 0,375% 1/7/2023	37.485.017	0,40				
EUR 34.399.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 9/9/2022	34.461.434	0,37				
EUR 23.148.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 26/9/2023	23.150.778	0,25				
EUR 10.300.000	Goldman Sachs Group Inc/The 0,125% 19/8/2024	10.207.454	0,11				
EUR 5.600.000	Goldman Sachs Group Inc/The 1,625% 27/7/2026	5.959.081	0,06				
EUR 5.961.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,25% 1/2/2023	6.416.158	0,07				
EUR 4.909.000	International Business Machines Corp 0,3% 11/2/2028	4.907.797	0,05				
EUR 1.692.000	International Business Machines Corp 0,375% 31/1/2023	1.711.280	0,02				
EUR 22.025.000	International Business Machines Corp 0,875% 31/1/2025	22.923.179	0,24				
EUR 5.835.000	International Business Machines Corp 1,25% 26/5/2023	6.056.710	0,06				
EUR 11.300.000	JPMorgan Chase & Co FRN 11/3/2027	11.691.969	0,12				
EUR 10.000.000	JPMorgan Chase & Co 1,5% 26/10/2022	10.340.802	0,11				
EUR 39.700.000	Morgan Stanley FRN 9/11/2021	39.721.239	0,42				
EUR 24.800.000	Morgan Stanley FRN 8/11/2022	24.888.660	0,26				
EUR 21.375.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	21.655.333	0,23				
EUR 8.700.000	National Grid North America Inc 0,75% 8/8/2023	8.884.182	0,09				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 12.340.000	Oracle Corp 2,5% 1/4/2025	11.140.041	0,12
USD 99.962	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	79.626	0,00
EUR 8.900.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,125% 1/3/2025	8.923.763	0,10
EUR 2.000.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,75% 12/9/2024	2.055.667	0,02
USD 10.483.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/2/2050	10.359.135	0,11
USD 20.950.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2049	25.049.014	0,27
		632.981.889	6,71
Gesamt Anleihen		8.935.421.737	94,77
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		9.378.411.405	99,47
Gesamt Wertpapiervermögen		9.378.411.405	99,47
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		49.665.226	0,53
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		9.428.076.631	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	34.830.000	USD	24.890.412	BNP Paribas	16/9/2020	643.832
AUD	11.610.000	USD	8.327.354	Toronto Dominion	16/9/2020	189.004
AUD	11.440.000	USD	7.821.894	UBS	16/9/2020	507.706
CAD	426.108	USD	322.248	Barclays	16/9/2020	3.456
CAD	22.191.617	USD	16.661.062	Toronto Dominion	16/9/2020	281.909
CAD	11.012.275	USD	8.189.635	HSBC Bank Plc	16/9/2020	205.424
CAD	21.700.000	USD	16.015.908	Bank of America	16/9/2020	507.053
CAD	10.870.000	USD	8.040.470	UBS	16/9/2020	239.112
CNH	46.740.000	USD	6.650.126	Goldman Sachs	16/9/2020	139.666
CNH	10.620.000	USD	1.510.709	HSBC Bank Plc	16/9/2020	31.981
CNH	18.750.000	USD	2.671.114	Citibank	16/9/2020	53.195
CNY	37.310.000	USD	5.345.808	HSBC Bank Plc	16/9/2020	77.980
EUR	14.397.461	GBP	13.000.000	Citibank	16/9/2020	(119.297)
EUR	14.171.335	GBP	12.850.000	Westpac	16/9/2020	(177.921)
EUR	3.480.635	IDR	56.734.350.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	218.614
EUR	10.623.891	IDR	176.017.690.000	Goldman Sachs	16/9/2020	503.506
EUR	22.826.620	INR	2.000.000.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	62.427
EUR	7.107.904	SEK	73.200.000	Toronto Dominion	16/9/2020	1.722
EUR	21.079.341	SEK	217.100.000	JP Morgan	16/9/2020	3.492
EUR	14.106.035	SEK	148.000.000	RBS Plc	16/9/2020	(261.655)
EUR	22.273.503	USD	25.141.463	Citibank	16/9/2020	1.200.042
EUR	14.200.000	USD	15.966.466	HSBC Bank Plc	16/9/2020	816.981
EUR	22.098.704	USD	24.900.028	UBS	16/9/2020	1.227.612
EUR	14.000.000	USD	16.417.940	JP Morgan	16/9/2020	238.557
EUR	88.210.854	USD	101.064.829	Morgan Stanley	16/9/2020	3.498.772
EUR	32.974.843	USD	39.283.426	BNP Paribas	16/9/2020	47.654
EUR	14.110.000	USD	16.593.792	Barclays	16/9/2020	201.159
EUR	2.285.157	USD	2.721.638	Bank of America	16/9/2020	3.892
EUR	3.761.542	ZAR	73.570.000	Bank of America	16/9/2020	105.955
EUR	4.367.766	ZAR	84.910.000	Goldman Sachs	16/9/2020	148.710
EUR	2.281.098	ZAR	44.170.000	UBS	16/9/2020	86.355
GBP	46.306.000	EUR	50.839.345	BNP Paribas	16/9/2020	869.346
GBP	12.164.000	EUR	13.343.173	Citibank	16/9/2020	240.045

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
GBP	43.148.758	USD	54.505.888	Barclays	16/9/2020	2.496.494
GBP	15.910.000	USD	20.923.321	BNP Paribas	16/9/2020	228.445
GBP	6.350.000	USD	7.917.625	Royal Bank of Canada	16/9/2020	454.361
GBP	11.421.242	USD	15.046.115	Westpac	16/9/2020	142.214
IDR	36.817.368.585	USD	2.514.478	Standard Chartered Bank	16/9/2020	9.242
IDR	66.973.271.415	USD	4.545.104	Goldman Sachs	16/9/2020	41.037
INR	314.560.000	USD	4.199.431	HSBC Bank Plc	16/9/2020	60.408
INR	67.330.000	USD	884.486	Standard Chartered Bank	16/9/2020	24.984
INR	1.955.853.598	USD	26.002.835	Bank of America	16/9/2020	466.257
INR	197.100.000	USD	2.572.435	Deutsche Bank	16/9/2020	87.207
JPY	3.432.000.000	USD	32.035.079	Citibank	16/9/2020	274.153
NZD	53.604.675	USD	34.987.935	Westpac	16/9/2020	922.913
NZD	12.450.000	USD	8.234.592	Toronto Dominion	16/9/2020	123.459
NZD	8.565.325	USD	5.498.433	Barclays	16/9/2020	224.734
NZD	12.410.000	USD	7.977.061	Morgan Stanley	16/9/2020	316.747
RUB	738.298.060	USD	9.985.784	Barclays	16/9/2020	(48.766)
RUB	149.920.000	USD	2.118.995	Goldman Sachs	16/9/2020	(86.401)
RUB	970.591.562	USD	13.268.600	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(182.254)
RUB	47.270.000	USD	664.763	Bank of America	16/9/2020	(24.427)
RUB	36.634.536	USD	517.603	Deutsche Bank	16/9/2020	(20.949)
RUB	64.780.659	USD	917.604	JP Morgan	16/9/2020	(38.997)
SEK	71.800.000	EUR	6.934.796	Deutsche Bank	16/9/2020	35.475
SEK	74.800.000	EUR	7.070.277	Goldman Sachs	16/9/2020	191.231
SEK	73.200.000	EUR	6.914.969	JP Morgan	16/9/2020	191.213
SEK	72.900.000	USD	8.277.460	Citibank	16/9/2020	138.929
SEK	297.100.000	USD	32.302.752	JP Morgan	16/9/2020	1.766.147
USD	60.949	AUD	85.020	JP Morgan	16/9/2020	(1.411)
USD	16.762.182	AUD	23.304.980	Westpac	16/9/2020	(340.397)
USD	16.551.944	AUD	23.040.000	Bank of America	16/9/2020	(352.998)
USD	8.051.117	AUD	11.650.000	State Street	16/9/2020	(445.244)
USD	15.971.321	AUD	23.140.000	UBS	16/9/2020	(901.421)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
USD	7.847.498	CAD	10.690.000	State Street	16/9/2020	(285.299)
USD	8.606.958	CAD	11.500.764	UBS	16/9/2020	(169.238)
USD	154.411	CAD	204.965	JP Morgan	16/9/2020	(2.162)
USD	32.704.874	CAD	43.399.436	Toronto Dominion	16/9/2020	(449.591)
USD	8.473.197	CAD	11.140.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(49.744)
USD	244.311	CAD	324.835	Barclays	16/9/2020	(3.766)
USD	43.324.689	EUR	36.437.041	Barclays	16/9/2020	(122.482)
USD	10.935.000	EUR	9.516.522	Bank of America	16/9/2020	(350.855)
USD	53.960.693	EUR	45.658.120	JP Morgan	16/9/2020	(428.511)
USD	585.000	EUR	493.220	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(2.876)
USD	8.640.000	EUR	7.348.048	Morgan Stanley	16/9/2020	(106.040)
USD	14.500.000	EUR	12.827.246	RBS Plc	16/9/2020	(673.412)
USD	39.986.033	EUR	35.450.000	BNP Paribas	16/9/2020	(1.933.888)
USD	16.026.311	GBP	12.950.000	JP Morgan	16/9/2020	(1.027.742)
USD	24.021.631	GBP	19.350.000	Citibank	16/9/2020	(1.472.813)
USD	14.837.627	GBP	11.302.361	Westpac	16/9/2020	(184.217)
USD	42.007.173	GBP	31.810.000	RBS Plc	16/9/2020	(311.167)
USD	1.861.703	GBP	1.417.639	UBS	16/9/2020	(22.569)
USD	86.559.198	INR	6.631.966.900	JP Morgan	16/9/2020	(2.932.161)
USD	31.977.432	JPY	3.432.000.000	Citibank	16/9/2020	(322.472)
USD	8.327.594	NZD	12.560.000	Standard Chartered Bank	16/9/2020	(107.579)
USD	16.592.402	NZD	25.280.000	Westpac	16/9/2020	(358.075)
USD	16.261.216	NZD	24.380.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(127.794)
USD	16.095.785	NZD	24.810.000	Royal Bank of Canada	16/9/2020	(509.111)
USD	6.402.992	RUB	468.868.670	Morgan Stanley	16/9/2020	82.394
USD	4.151.041	RUB	304.400.000	Goldman Sachs	16/9/2020	48.527
USD	15.237.960	RUB	1.087.461.337	HSBC Bank Plc	16/9/2020	515.738
USD	6.694.734	RUB	494.540.000	UBS	16/9/2020	37.592
USD	930.361	RUB	68.761.579	Deutsche Bank	16/9/2020	4.821
USD	13.520.730	RUB	965.501.665	Citibank	16/9/2020	450.957
USD	4.695.795	RUB	337.148.663	Credit Suisse	16/9/2020	136.030
USD	24.408.879	SEK	224.400.000	Morgan Stanley	16/9/2020	(1.325.113)
USD	25.023.080	SEK	218.400.000	JP Morgan	16/9/2020	(227.819)
USD	2.710.070	ZAR	44.930.000	Goldman Sachs	16/9/2020	39.062

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
ZAR	74.240.000	EUR	3.600.110	Goldman Sachs	16/9/2020	88.769
EUR	3.652.075	MXN	96.080.000	Bank of America	17/9/2020	(24.151)
AUD	9.200.000	EUR	5.582.647	JP Morgan	15/10/2020	95.171
AUD	16.900.000	EUR	10.284.672	Morgan Stanley	15/10/2020	145.232
EUR	27.566.587	AUD	45.620.000	Bank of America	15/10/2020	(587.983)
EUR	89.299.029	DKK	665.280.000	JP Morgan	15/10/2020	(70.569)
EUR	10.032.334	GBP	9.080.000	UBS	15/10/2020	(102.451)
EUR	4.923.682	GBP	4.440.000	Standard Chartered Bank	15/10/2020	(32.094)
EUR	9.400.844	GBP	8.450.000	Citibank	15/10/2020	(30.758)
EUR	506.806.758	GBP	455.260.000	Barclays	15/10/2020	(1.338.899)
EUR	133.554.239	JPY	16.246.940.000	JP Morgan	15/10/2020	5.174.013
EUR	137.796.327	NZD	238.720.000	JP Morgan	15/10/2020	3.173.995
EUR	22.332.853	NZD	39.750.000	Bank of America	15/10/2020	(83.524)
EUR	9.039.114	SEK	94.180.000	JP Morgan	15/10/2020	(101.040)
EUR	774.409	USD	900.000	Morgan Stanley	15/10/2020	20.505
EUR	93.460.188	USD	106.170.000	Bank of America	15/10/2020	4.524.546
NZD	40.000.000	EUR	22.433.848	Morgan Stanley	15/10/2020	123.513
USD	27.000.000	EUR	22.912.513	BNP Paribas	15/10/2020	(295.368)
Nicht realisierter Nettogewinn						16.036.203
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	66.701.101	EUR	62.056.377	BNY Mellon	15/9/2020	(119.241)
EUR	603.415	CHF	648.995	BNY Mellon	15/9/2020	772
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(118.469)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	170.848	GBP	154.489	BNY Mellon	15/9/2020	(1.669)
GBP	38.982.763	EUR	43.263.287	BNY Mellon	15/9/2020	268.417
Nicht realisierter Nettogewinn						266.748
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	264.933	USD	313.771	BNY Mellon	15/9/2020	1.927
USD	121.771.740	EUR	103.227.066	BNY Mellon	15/9/2020	(1.156.653)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.154.726)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 3.387.609.855)						15.029.756

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
191	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2020	17.396.603	(35.246)
26.400	EUR	Euro Schatz	September 2020	2.957.328.000	(1.776.600)
6.399	EUR	Short-Term Euro-BPT	September 2020	719.055.630	7.292.294
(90)	EUR	Euro BUXL	September 2020	19.479.600	308.480
(472)	EUR	Euro Bund	September 2020	82.826.560	770.348
(1.197)	EUR	Euro-BTP	September 2020	175.264.740	(1.040.790)
(1.472)	EUR	Euro-OAT	September 2020	246.398.080	842.932
(8.014)	EUR	Euro BOBL	September 2020	1.078.844.680	(989.410)
55	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2020	65.891.923	(156.513)
540	KRW	Korean 10 Year Bond	September 2020	50.387.506	(485.530)
(1.894)	KRW	Korean 3 Year Bond	September 2020	149.444.722	412.202
(358)	GBP	Long Gilt	Dezember 2020	53.983.775	(83.969)
(81)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	8.556.165	(9.669)
(244)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	44.829.017	562.343
Gesamt				5.669.687.001	5.610.872

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR (136.986.707)	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.33.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	3.339.470	3.017.546
IFS	GBP 21.770.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,745%	Bank of America	16/8/2029	1.230.201	1.230.201
IFS	GBP 3.880.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,65%	Goldman Sachs	16/12/2028	204.932	204.932
IFS	GBP 20.155.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,655%	Goldman Sachs	16/12/2028	1.079.876	1.079.876
IFS	GBP 16.020.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,49%	Goldman Sachs	16/3/2029	275.169	275.169
IFS	GBP 22.100.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,71%	Goldman Sachs	16/8/2029	1.130.728	1.130.728
IFS	GBP 22.100.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,725%	Goldman Sachs	16/8/2029	1.181.307	1.181.307
IFS	GBP 39.260.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,773%	Goldman Sachs	18/9/2029	2.211.044	2.211.044
IFS	GBP 17.400.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,51%	Goldman Sachs	17/12/2029	143.790	143.790
IFS	GBP 17.400.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,495%	Goldman Sachs	17/12/2029	104.776	104.776
IFS	GBP 11.960.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,202%	Goldman Sachs	15/3/2030	(464.902)	(464.902)
IFS	GBP 10.465.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,34%	Goldman Sachs	15/3/2030	(195.515)	(195.515)
IFS	GBP 14.947.500	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,29%	Goldman Sachs	15/3/2030	(389.017)	(389.017)
IFS	GBP 6.845.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,293%	Goldman Sachs	15/3/2030	(175.135)	(175.135)
IFS	GBP 14.947.500	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,27%	Goldman Sachs	15/3/2030	(432.786)	(432.786)
IFS	GBP 6.845.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,285%	Goldman Sachs	15/3/2030	(183.159)	(183.159)
IFS	GBP 14.160.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,315%	Goldman Sachs	15/5/2030	(396.976)	(396.976)
IFS	EUR 40.000.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 0,9525%	Goldman Sachs	15/7/2030	(320.496)	(320.496)
IRS	EUR 46.210.000	Fund receives Fixed -0,1385%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	17/6/2030	12.865	12.865
IRS	EUR 46.220.000	Fund receives Fixed -0,1425%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	17/6/2030	(5.708)	(5.708)
IRS	EUR 30.800.000	Fund receives Fixed 0,01702%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	22/5/2035	(197.446)	(176.131)
IRS	JPY 314.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3795%	Credit Suisse	10/1/2050	(199)	(199)
IRS	JPY 314.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,401%	Credit Suisse	10/1/2050	(15.438)	(15.438)
IRS	JPY 314.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,429%	Credit Suisse	10/1/2050	(35.340)	(35.340)
IRS	EUR 15.390.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,0535%	Credit Suisse	17/6/2050	328.797	328.797
IRS	EUR 15.380.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,0605%	Credit Suisse	17/6/2050	295.955	295.955
IRS	EUR 7.580.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,258%	Credit Suisse	13/2/2070	(896.397)	(896.397)
IRS	EUR 128.168.313	Fund receives Fixed -0,316%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	29/1/2023	320.302	320.302
IRS	EUR 27.710.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,207%	Goldman Sachs	23/1/2024	(184.213)	(184.213)
IRS	NZD 28.425.250	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,219%	Goldman Sachs	24/5/2028	(3.380.740)	(3.380.740)
IRS	JPY 314.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,428%	Goldman Sachs	9/1/2050	(34.648)	(34.648)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 822.942.366)					4.551.097	4.250.488

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert in EUR
39.070.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 102,7	27/11/2020	(33.950)	212.151
64.362.900	Call	OTC EUR/GBP	Citibank	EUR 0,9	29/10/2020	(289.632)	624.643
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 8.051.981)						(323.582)	836.794

Euro-Markets Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				39.119	Rational AG*	21.085.141	1,41	
				529.891	SAP SE	73.400.501	4,90	
				321.699	Symrise AG 'A'	37.091.895	2,48	
						328.266.004	21,92	
FONDS				Irland				
	12.526	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1.243.493	0,08	351.748	Kingspan Group Plc	25.097.220	1,67
				200.490	Linde Plc	42.183.096	2,82	
						67.280.316	4,49	
Fonds gesamt		1.243.493	0,08	Italien				
				4.466.615	Enel SpA*	33.901.608	2,26	
				3.777.603	FinecoBank Banca Fineco SpA	48.239.990	3,22	
				645.033	Moncler SpA	20.957.122	1,40	
						103.098.720	6,88	
				Niederlande				
				299.244	ASML Holding NV	93.932.692	6,27	
				442.264	ASR Nederland NV*	12.891.996	0,86	
				411.289	BE Semiconductor Industries NV*	16.418.657	1,10	
				335.539	IMCD NV*	30.017.319	2,01	
				523.733	Koninklijke Philips NV*	20.839.336	1,39	
				549.609	QIAGEN NV	23.363.878	1,56	
				1.243.769	STMicroelectronics NV*	31.293.228	2,09	
						228.757.106	15,28	
				Spanien				
				266.048	Amadeus IT Group SA	12.626.638	0,85	
				1.773.529	Iberdrola SA	18.755.069	1,25	
						31.381.707	2,10	
				Schweiz				
				146.108	Sika AG*	29.410.336	1,96	
				Großbritannien				
				1.162.297	RELX Plc	22.101.336	1,48	
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			1.490.200.117	99,51
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			1.491.443.610	99,59
				Gesamt Wertpapiervermögen			1.491.443.610	99,59
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			6.158.413	0,41
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			1.497.602.023	100,00
				Belgien				
	595.156	KBC Group NV	28.924.582	1,93				
					Dänemark			
	383.796	DSV PANALPINA A/S*	50.046.202	3,34				
					Finnland			
	658.640	Kone Oyj 'B'	47.619.672	3,18				
	570.705	Neste Oyj*	25.550.463	1,71				
			73.170.135	4,89				
					Frankreich			
	1.258.774	BNP Paribas SA	46.782.336	3,12				
	157.180	Dassault Systemes SE	24.818.722	1,66				
	238.008	Eiffage SA	18.517.022	1,24				
	85.543	Kering SA*	44.071.754	2,94				
	245.886	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	97.137.264	6,49				
	231.828	Pernod Ricard SA	33.441.189	2,23				
	473.652	Safran SA	47.024.170	3,14				
	670.524	Sanofi	56.652.573	3,78				
	551.603	Schneider Electric SE*	57.504.613	3,84				
	115.635	Teleperformance	30.088.227	2,01				
	452.096	Vinci SA	36.013.967	2,41				
	460.679	Worldline SA/France*	35.711.836	2,38				
			527.763.673	35,24				
					Deutschland			
	134.718	adidas AG	34.460.864	2,30				
	245.244	Allianz SE	44.678.552	2,98				
	22.506	CTS Eventim AG & Co KGaA	932.649	0,06				
	203.910	Deutsche Boerse AG*	32.258.562	2,16				
	872.296	Deutsche Wohnen SE	38.843.341	2,59				
	168.890	MTU Aero Engines AG	26.498.841	1,77				
	273.843	Puma SE	19.015.658	1,27				

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Euro-Markets Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	15.907.239	EUR	14.799.247	BNY Mellon	15/9/2020	(28.145)
EUR	452.755	CHF	487.490	BNY Mellon	15/9/2020	83
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(28.062)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	118.387	GBP	106.533	BNY Mellon	15/9/2020	(577)
GBP	3.494.168	EUR	3.877.736	BNY Mellon	15/9/2020	24.170
Nicht realisierter Nettogewinn						23.593
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	107	HKD	987	BNY Mellon	15/9/2020	1
HKD	45.944	EUR	5.026	BNY Mellon	15/9/2020	(58)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(57)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	33.574	SGD	54.604	BNY Mellon	15/9/2020	(61)
SGD	116.881	EUR	72.266	BNY Mellon	15/9/2020	(270)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(331)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.721.492	USD	2.036.306	BNY Mellon	15/9/2020	14.638
USD	43.562.612	EUR	36.929.563	BNY Mellon	15/9/2020	(414.902)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(400.264)
Nicht realisierter Gesamtverlust (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 57.586.782)						(405.121)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Industriewerte	27,50
Informationstechnologie	19,25
Zyklische Konsumgüter	14,40
Finanzwerte	14,27
Rohstoffe	7,26
Gesundheit	6,73
Versorger	3,51
Immobilien	2,59
Verbrauchsgüter	2,23
Energie	1,71
Investmentfonds	0,08
Kommunikationsdienste	0,06
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,41
	100,00

European Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Niederlande			
239.980	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]	23.823.920	1,45	128.837	ASML Holding NV	40.441.934	2,46
Fonds gesamt		23.823.920	1,45	Portugal			
				14.921.828	EDP - Energias de Portugal SA*	63.477.456	3,85
				Spanien			
				6.479.210	Iberdrola SA	68.517.646	4,16
				Schweden			
				895.045	Atlas Copco AB*	34.969.316	2,12
				5.549.561	Tele2 AB*	66.140.035	4,02
				3.353.483	Volvo AB	54.228.181	3,29
						155.337.532	9,43
				Schweiz			
				180.035	Cembra Money Bank AG*	17.969.340	1,09
				119.600	Lonza Group AG*	62.007.369	3,77
				648.525	Nestle SA	65.813.290	4,00
				153.413	Roche Holding AG	44.533.549	2,70
				172.768	Sika AG*	34.776.774	2,11
				182.443	Zurich Insurance Group AG*	56.881.968	3,45
						281.982.290	17,12
				Großbritannien			
				4.739.328	Auto Trader Group Plc*	29.812.178	1,81
				1.841.913	British American Tobacco Plc	52.099.416	3,16
				10.493.366	Direct Line Insurance Group Plc	34.562.399	2,10
				4.026.044	National Grid Plc	37.916.078	2,30
				1.008.285	Persimmon Plc	29.505.222	1,79
				4.438.223	Phoenix Group Holdings Plc	34.302.795	2,08
				1.539.721	RELX Plc	29.278.138	1,78
				13.845.759	Taylor Wimpey Plc	18.943.802	1,15
				32.262.972	Vodafone Group Plc*	40.156.862	2,44
						306.576.890	18,61
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.631.582.037	99,03
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						1.655.405.957	100,48
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						1.655.405.957	100,48
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
						(7.886.432)	(0,48)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
						1.647.519.525	100,00
				Italien			
8.548.867	Enel SpA*	64.885.900	3,94				
2.496.692	FinecoBank Banca Fineco SpA	31.882.757	1,93				
		96.768.657	5,87				

[^] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	59.063.257	EUR	35.945.463	BNY Mellon	15/9/2020	525.746
EUR	956.932	AUD	1.572.051	BNY Mellon	15/9/2020	(13.800)
Nicht realisierter Nettogewinn						511.946
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	2.542.706	EUR	1.621.970	BNY Mellon	15/9/2020	10.494
EUR	29.344	CAD	45.964	BNY Mellon	15/9/2020	(166)
Nicht realisierter Nettogewinn						10.328
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	10.450.367	EUR	1.272.879	BNY Mellon	15/9/2020	4.774
EUR	19.694	CNY	161.766	BNY Mellon	15/9/2020	(83)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.691
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.549.287	GBP	1.398.111	BNY Mellon	15/9/2020	(11.973)
GBP	39.183.538	EUR	43.483.452	BNY Mellon	15/9/2020	272.457
Nicht realisierter Nettogewinn						260.484
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	301.869	HKD	2.774.132	BNY Mellon	15/9/2020	1.862
HKD	120.414.992	EUR	13.158.819	BNY Mellon	15/9/2020	(136.616)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(134.754)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	66.335	NZD	119.089	BNY Mellon	15/9/2020	(870)
NZD	6.754.600	EUR	3.778.469	BNY Mellon	15/9/2020	33.315
Nicht realisierter Nettogewinn						32.445
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.131.769	SGD	3.457.985	BNY Mellon	15/9/2020	1.723
SGD	168.046.148	EUR	103.896.587	BNY Mellon	15/9/2020	(383.744)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(382.021)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	5.858.847	USD	6.949.466	BNY Mellon	15/9/2020	33.719
USD	220.979.397	EUR	187.331.932	BNY Mellon	15/9/2020	(2.104.570)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.070.851)
Nicht realisierter Gesamtverlust (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 399.719.727)						(1.767.732)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Industriewerte	20,38
Finanzwerte	18,35
Versorger	17,24
Gesundheit	13,45
Kommunikationsdienste	8,27
Verbrauchsgüter	7,16
Zyklische Konsumgüter	7,09
Immobilien	2,52
Informationstechnologie	2,46
Rohstoffe	2,11
Investmentfonds	1,45
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,48)
	100,00

European Focus Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Niederlande			
1.820	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	180.688	0,05	51.927	ASML Holding NV	16.299.886	4,98
Fonds gesamt				172.372	BE Semiconductor Industries NV*	6.881.090	2,10
		180.688	0,05	35.222	Ferrari NV	5.760.558	1,76
				75.878	IMCD NV	6.788.046	2,07
				211.207	STMicroelectronics NV	5.313.968	1,62
				41.043.548 12,53			
				Spanien			
				90.517	Amadeus IT Group SA	4.295.937	1,31
				Schweden			
				182.566	Atlas Copco AB	7.132.835	2,18
				127.145	Hexagon AB	7.727.836	2,36
				671.289	Swedbank AB	9.646.184	2,95
				758.092	Volvo AB	12.258.881	3,74
				36.765.736 11,23			
				Schweiz			
				27.473	Lonza Group AG*	14.243.549	4,35
				80.774	Sika AG*	16.259.141	4,96
				9.654	Straumann Holding AG*	7.950.558	2,43
				38.453.248 11,74			
				Großbritannien			
				226.253	Abcam Plc*	3.153.721	0,96
				787.547	AJ Bell Plc	3.953.853	1,21
				1.219.303	Auto Trader Group Plc	7.669.880	2,34
				168.604	Berkeley Group Holdings Plc	8.585.226	2,62
				47.090	Hargreaves Lansdown Plc*	850.195	0,26
				881.904	Informa Plc	4.071.984	1,24
				102.851	London Stock Exchange Group Plc	10.108.937	3,09
				498.042	Prudential Plc	6.794.754	2,08
				424.380	RELX Plc	8.069.680	2,46
				29.804	Spirax-Sarco Engineering Plc	3.410.365	1,04
				56.668.595 17,30			
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
				325.619.295 99,41			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				325.799.983 99,46			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				325.799.983 99,46			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				1.760.200 0,54			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
				327.560.183 100,00			

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

European Focus Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Wertverlust EUR
19	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2020	624.340	(5.170)
Gesamt				624.340	(5.170)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	116	SGD	188	BNY Mellon	15/9/2020	-
SGD	8.508	EUR	5.260	BNY Mellon	15/9/2020	(20)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(20)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	234.116	USD	277.580	BNY Mellon	15/9/2020	1.445
USD	9.056.350	EUR	7.677.421	BNY Mellon	15/9/2020	(86.290)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(84.845)
Nicht realisierter Gesamtverlust (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 7.831.240)						(84.865)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Industriewerte	22,88
Informationstechnologie	21,19
Finanzwerte	13,60
Gesundheit	12,58
Zyklische Konsumgüter	12,16
Rohstoffe	5,47
Verbrauchsgüter	4,49
Kommunikationsdienste	3,68
Energie	1,93
Versorger	1,43
Investmentfonds	0,05
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,54
	100,00

European Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Spanien			
				308.061	Amadeus IT Group SA	14.620.575	1,32
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Schweden			
Belgien				628.408	Atlas Copco AB	24.551.836	2,21
487.010	KBC Group NV	23.668.686	2,13	430.034	Hexagon AB	26.137.342	2,36
Dänemark				2.277.217	Swedbank AB	32.722.797	2,95
59.182	Chr Hansen Holding A/S*	5.667.450	0,51	2.558.780	Volvo AB	41.377.274	3,73
343.567	DSV PANALPINA A/S*	44.800.424	4,04			124.789.249	11,25
48.095	Genmab A/S*	15.055.190	1,36	Schweiz			
701.797	Novo Nordisk A/S	38.802.929	3,50	94.421	Lonza Group AG*	48.953.159	4,41
132.796	Orsted A/S	15.821.260	1,42	278.525	Sika AG*	56.064.787	5,05
549.045	Royal Unibrew A/S*	48.034.439	4,33	32.453	Straumann Holding AG*	26.726.690	2,41
		168.181.692	15,16			131.744.636	11,87
Finnland				Großbritannien			
479.931	Neste Oyj	21.486.511	1,94	760.756	Abcam Plc*	10.604.111	0,95
Frankreich				2.432.135	AJ Bell Plc	12.210.450	1,10
142.776	Dassault Systemes SE	22.544.330	2,03	4.211.100	Auto Trader Group Plc	26.489.423	2,39
59.115	Kering SA	30.456.048	2,75	570.539	Berkeley Group Holdings Plc	29.051.544	2,62
143.793	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE*	56.805.425	5,12	159.495	Hargreaves Lansdown Plc*	2.879.632	0,26
334.572	Safran SA	33.216.308	2,99	2.987.393	Informa Plc	13.793.584	1,24
323.885	Worldline SA/France	25.107.565	2,26	350.125	London Stock Exchange Group Plc	34.412.806	3,10
		168.129.676	15,15	1.684.861	Prudential Plc	22.986.447	2,07
Deutschland				1.441.611	RELX Plc	27.412.554	2,47
27.575	CTS Eventim AG & Co KGaA	1.142.708	0,10	101.451	Spirax-Sarco Engineering Plc*	11.608.673	1,05
373.768	SAP SE	51.774.343	4,67			191.449.224	17,25
		52.917.051	4,77	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
Island				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
1.546.418	Marel HF	6.695.990	0,60	1.104.575.726 99,55			
Irland				Gesamt Wertpapiervermögen			
213.769	Kingspan Group Plc	15.252.418	1,38	1.104.575.726 99,55			
Italien				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
1.626.743	FinecoBank Banca Fineco SpA	20.773.508	1,87	4.989.900 0,45			
Jersey				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
850.714	Experian Plc	26.509.533	2,39	1.109.565.626 100,00			
Niederlande							
175.207	ASML Holding NV	54.997.477	4,96				
566.031	BE Semiconductor Industries NV*	22.595.958	2,03				
119.861	Ferrari NV*	19.603.267	1,77				
257.746	IMCD NV	23.057.957	2,08				
719.488	STMicroelectronics NV*	18.102.318	1,63				
		138.356.977	12,47				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.047.735	EUR	1.246.007	BNY Mellon	15/9/2020	18.457
EUR	149.694	AUD	245.807	BNY Mellon	15/9/2020	(2.089)
Nicht realisierter Nettogewinn						16.368
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.007.143	EUR	642.896	BNY Mellon	15/9/2020	3.709
EUR	12.741	CAD	19.948	BNY Mellon	15/9/2020	(66)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.643
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	140.857	EUR	17.168	BNY Mellon	15/9/2020	53
EUR	12.402	CNY	101.156	BNY Mellon	15/9/2020	35
Nicht realisierter Nettogewinn						88
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	52.564	GBP	47.281	BNY Mellon	15/9/2020	(235)
GBP	2.000.685	EUR	2.220.245	BNY Mellon	15/9/2020	13.902
Nicht realisierter Nettogewinn						13.667
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	516.214	HKD	4.740.777	BNY Mellon	15/9/2020	3.525
HKD	136.696.663	EUR	14.953.608	BNY Mellon	15/9/2020	(170.650)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(167.125)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	25.578	NZD	45.967	BNY Mellon	15/9/2020	(363)
NZD	695.827	EUR	389.506	BNY Mellon	15/9/2020	3.166
Nicht realisierter Nettogewinn						2.803
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	212.833	SGD	345.059	BNY Mellon	15/9/2020	284
SGD	9.355.654	EUR	5.784.571	BNY Mellon	15/9/2020	(21.688)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(21.404)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.661.357	USD	4.345.881	BNY Mellon	15/9/2020	18.585
USD	86.615.763	EUR	73.427.407	BNY Mellon	15/9/2020	(825.121)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(806.536)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 102.355.881)						(958.496)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Wertverlust EUR
64	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2020	2.103.040	(17.430)
Gesamt				2.103.040	(17.430)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Industriewerte	22,94
Informationstechnologie	21,26
Finanzwerte	13,48
Gesundheit	12,63
Zyklische Konsumgüter	12,26
Rohstoffe	5,56
Verbrauchsgüter	4,33
Kommunikationsdienste	3,73
Energie	1,94
Versorger	1,42
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,45
	100,00

European High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				EUR 363.000	Faurecia SE 3,75% 15/6/2028	369.363	0,27
				EUR 200.000	Iliad SA 2,375% 17/6/2026	202.880	0,15
				EUR 103.000	Kapla Holding SAS FRN 15/12/2026	99.037	0,07
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				EUR 200.000	Kapla Holding SAS 3,375% 15/12/2026	191.764	0,14
Italien				EUR 552.000	Loxam SAS 3,25% 14/1/2025	543.720	0,39
433.961	Telecom Italia SpA/Milano	173.194	0,13	EUR 200.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023	200.500	0,14
Großbritannien				EUR 272.000	Loxam SAS 3,75% 15/7/2026	269.925	0,20
87.342	Arrow Global Group Plc	111.405	0,08	EUR 600.000	Loxam SAS 4,25% 15/4/2024*	603.702	0,44
Gesamt Stammaktien (Anteile)				EUR 350.000	Novafives SAS 5% 15/6/2025	259.000	0,19
				EUR 500.000	Orano SA 3,375% 23/4/2026	525.990	0,38
				EUR 600.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	592.458	0,43
ANLEIHEN				EUR 100.000	Quatrim SASU 5,875% 15/1/2024	100.125	0,07
Österreich				EUR 700.000	RCI Banque SA FRN 18/2/2030	662.256	0,48
EUR 400.000	ams AG 5/3/2025 (Zero Coupon)	282.524	0,20	EUR 200.000	Renault SA 1,25% 24/6/2025	184.767	0,13
EUR 653.000	ams AG 6% 31/7/2025	672.711	0,49	EUR 908.000	Rubis Terminal Infra SAS 5,625% 15/5/2025	947.058	0,69
EUR 346.000	ams AG 6% 31/7/2025	356.444	0,26	USD 200.000	Societe Generale SA FRN 13/9/2021 (Perpetual)	173.408	0,13
				USD 200.000	Societe Generale SA FRN 29/9/2025 (Perpetual)	190.828	0,14
				EUR 200.000	Solvay Finance SACA FRN 12/11/2023 (Perpetual)	220.186	0,16
Brasilien				EUR 500.000	Solvay Finance SACA FRN 3/6/2024 (Perpetual)	563.645	0,41
USD 770.000	Oi SA 10% 27/7/2025	617.059	0,45	EUR 300.000	SPIE SA 2,625% 18/6/2026	305.244	0,22
Kanada				EUR 4.873	Worldline SA/France 30/7/2025 (Zero Coupon)	620.961	0,45
EUR 1.400.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	1.411.396	1,02	13.976.906 10,13			
Kaimaninseln				Deutschland			
EUR 470.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	479.987	0,35	EUR 100.000	ADLER Real Estate AG 1,875% 27/4/2023	97.663	0,07
Dänemark				EUR 200.000	ADLER Real Estate AG 2,125% 6/2/2024	193.534	0,14
GBP 600.000	TDC A/S 6,875% 23/2/2023	729.447	0,53	EUR 300.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026*	297.012	0,21
Finnland				EUR 400.000	CeramTec BondCo GmbH 5,25% 15/12/2025	394.300	0,29
EUR 375.000	Citycon Oyj FRN 24/11/2024 (Perpetual)	329.044	0,24	EUR 431.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,5% 11/2/2027	428.892	0,31
Frankreich				EUR 400.000	Commerzbank AG FRN 9/10/2025 (Perpetual)	399.000	0,29
EUR 254.000	Altice France SA/France 2,5% 15/1/2025	248.765	0,18	EUR 400.000	Commerzbank AG FRN 5/12/2030	415.000	0,30
EUR 800.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	862.328	0,62	EUR 591.000	Consus Real Estate AG 9,625% 15/5/2024*	641.725	0,46
EUR 373.000	Banjay Entertainment SASU 3,5% 1/3/2025	371.668	0,27	EUR 300.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1,875% 15/10/2024	279.000	0,20
USD 200.000	BNP Paribas SA FRN 19/8/2025 (Perpetual)	190.026	0,14	EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	100.292	0,07
USD 262.000	BNP Paribas SA 6,5% 6/12/2020 (Perpetual)	225.097	0,16	EUR 300.000	Douglas GmbH 6,25% 15/7/2022*	287.229	0,21
EUR 200.000	Burger King France SAS 6% 1/5/2024	204.276	0,15	EUR 156.000	HT Troplast GmbH 9,25% 15/7/2025	168.577	0,12
EUR 400.000	Casino Guichard Perrachon SA 3,58% 7/2/2025	319.685	0,23	EUR 352.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,875% 15/5/2027	366.355	0,26
EUR 200.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,048% 5/8/2026	156.654	0,11	USD 200.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6% 15/5/2027	176.567	0,13
EUR 300.000	CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022	295.432	0,21	EUR 400.000	Infineon Technologies AG FRN 1/1/2025 (Perpetual)	408.192	0,30
USD 400.000	Credit Agricole SA FRN 23/12/2025 (Perpetual)*	398.760	0,29	EUR 200.000	Infineon Technologies AG FRN 1/1/2028 (Perpetual)	209.258	0,15
GBP 200.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2026 (Perpetual)	253.816	0,18	EUR 600.000	K+S AG 3% 20/6/2022	582.060	0,42
EUR 125.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	134.834	0,10	EUR 400.000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025	399.164	0,29
EUR 600.000	Electricite de France SA FRN 4/7/2024 (Perpetual)	634.080	0,46				
EUR 500.000	Electricite de France SA FRN 22/1/2026 (Perpetual)	556.140	0,40				
GBP 400.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	490.319	0,36				
EUR 200.000	Electricite de France SA FRN 3/9/2027 (Perpetual)	201.462	0,15				
EUR 309.000	Faurecia SE 2,625% 15/6/2025	307.875	0,22				
EUR 300.000	Faurecia SE 2,625% 15/6/2025	298.872	0,22				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 262.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	271.739	0,20	EUR 195.677	Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032	178.303	0,13
EUR 685.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	686.014	0,50	EUR 100.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	83.021	0,06
EUR 387.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	379.918	0,27	EUR 148.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	135.596	0,10
EUR 168.000	Peach Property Finance GmbH 3,5% 15/2/2023	166.749	0,12	EUR 350.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC 'Series 2017-2X D' FRN 15/1/2032	326.292	0,24
EUR 200.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023	193.500	0,14	EUR 200.000	OCP Euro CLO 2019-3 DAC FRN 20/4/2030	191.503	0,14
EUR 387.000	Rebecca Bidco GmbH 5,75% 15/7/2025	395.758	0,29	EUR 119.000	OZLME BV FRN 18/1/2030	112.802	0,08
EUR 600.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	629.772	0,46	EUR 100.000	Ozime II DAC FRN 15/10/2030	89.505	0,07
EUR 300.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	292.941	0,21	EUR 200.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031	177.563	0,13
EUR 800.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	772.400	0,56	EUR 150.000	RRE 1 Loan Management DAC FRN 15/4/2032	144.135	0,10
EUR 170.000	thyssenkrupp AG 1,875% 6/3/2023	163.149	0,12	GBP 262.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4,875% 15/7/2028	298.274	0,22
EUR 101.000	thyssenkrupp AG 2,5% 25/2/2025	96.311	0,07			5.149.423	3,73
EUR 1.815.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	1.754.197	1,27		Italien		
EUR 460.000	Vertical Midco GmbH FRN 15/7/2027	466.677	0,34	EUR 300.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 21/11/2025 (Perpetual)	327.375	0,24
EUR 588.000	Vertical Midco GmbH 4,375% 15/7/2027	604.440	0,44	EUR 500.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	596.649	0,43
EUR 177.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15/12/2026*	176.557	0,13	EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048	117.000	0,08
EUR 200.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2,875% 15/12/2027	202.000	0,15	EUR 400.000	Atlantia SpA 1,625% 3/2/2025	394.440	0,29
		13.095.942	9,49	EUR 200.000	Atlantia SpA 1,875% 13/7/2027	195.412	0,14
				EUR 200.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,75% 26/6/2026	195.630	0,14
				EUR 500.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,75% 1/2/2027	487.275	0,35
				EUR 200.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,875% 4/11/2025	198.922	0,14
				EUR 500.000	Autostrade per l'Italia SpA 4,375% 16/9/2025	560.055	0,41
	Guernsey			EUR 600.000	Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 9/6/2024	689.940	0,50
EUR 213.000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025*	199.284	0,14	GBP 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 6,25% 9/6/2022	118.944	0,09
				EUR 725.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,625% 28/4/2025	716.844	0,52
	Irland			EUR 300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,625% 24/9/2024	307.500	0,22
EUR 200.000	AIB Group Plc FRN 9/10/2024 (Perpetual)	196.048	0,14	EUR 200.000	Banco BPM SpA 2,5% 21/6/2024	203.950	0,15
EUR 800.000	AIB Group Plc FRN 23/6/2025 (Perpetual)*	826.920	0,60	EUR 139.787	Diocle Spa FRN 30/6/2026	139.613	0,10
EUR 340.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	321.561	0,23	EUR 446.000	Gamma Bidco SpA 6,25% 15/7/2025	445.594	0,32
EUR 138.000	Arbour CLO IV DAC FRN 15/1/2030	128.373	0,09	EUR 250.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1,875% 8/7/2026	255.139	0,18
GBP 212.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	238.291	0,17	EUR 1.200.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	1.389.000	1,01
EUR 200.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	172.670	0,13	EUR 275.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 1/9/2031 (Perpetual)	275.825	0,20
EUR 100.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	88.057	0,06	GBP 550.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,148% 10/6/2030	668.491	0,48
USD 200.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027	168.475	0,12	EUR 412.500	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	422.346	0,31
EUR 200.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	175.809	0,13	EUR 200.000	Societa Cattolica di Assicurazioni SC FRN 14/12/2047	201.750	0,15
EUR 100.000	Contego CLO 7X BV DAC FRN 14/5/2032	98.999	0,07	EUR 500.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,375% 12/10/2027	504.745	0,37
EUR 200.000	Contego CLO IV DAC FRN 23/1/2030	191.549	0,14	EUR 508.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,75% 15/4/2025	528.373	0,38
EUR 300.000	Harvest CLO 18X DAC FRN 15/10/2030	274.328	0,20	EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,875% 28/1/2026	104.227	0,08
EUR 150.000	Harvest CLO XXII DAC FRN 15/1/2032	138.148	0,10	EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 3% 30/9/2025	104.592	0,08
EUR 118.000	Harvest CLO XXIII DAC FRN 20/10/2032	100.381	0,07				
EUR 300.000	Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032	292.820	0,21				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 416.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	448.236	0,32	GBP 1.100.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023*	1.252.351	0,91
EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 5,25% 17/3/2055	117.630	0,09	EUR 429.000	Cirsa Finance International Sarl 4,75% 22/5/2025	373.946	0,27
EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)	204.000	0,15	USD 400.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	305.196	0,22
EUR 250.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	274.375	0,20	EUR 600.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75% 1/11/2021	368.976	0,27
EUR 400.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)	411.500	0,30	USD 200.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA '144A' 7,625% 1/11/2021	102.836	0,08
EUR 600.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2026 (Perpetual)	666.750	0,48	EUR 196.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 12,75% 30/9/2023	196.407	0,14
EUR 700.000	UniCredit SpA FRN 20/2/2029	752.007	0,54	EUR 293.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	296.519	0,22
EUR 400.000	UniCredit SpA FRN 23/9/2029	384.275	0,28	EUR 291.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	302.640	0,22
EUR 300.000	UniCredit SpA FRN 15/1/2032	288.750	0,21	EUR 500.000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023	457.760	0,33
EUR 200.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 20/1/2025 (Perpetual)	206.000	0,15	EUR 620.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022	593.030	0,43
EUR 300.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 4/3/2029	336.375	0,24	GBP 200.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 8,5% 1/11/2022	214.372	0,16
		14.239.529	10,32	EUR 100.000	Matterhorn Telecom SA 2,625% 15/9/2024	99.015	0,07
	Japan			EUR 200.000	Matterhorn Telecom SA 3,125% 15/9/2026	194.642	0,14
USD 1.100.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)	897.134	0,65	EUR 400.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027	402.533	0,29
USD 400.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)	332.446	0,24	EUR 300.000	Monitchem HoldCo 2 SA 9,5% 15/9/2026	312.000	0,23
EUR 1.000.000	SoftBank Group Corp 3,125% 19/9/2025	1.031.870	0,75	EUR 596.000	Monitchem HoldCo 3 SA 5,25% 15/3/2025*	618.350	0,45
EUR 260.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	273.426	0,20	EUR 200.000	Rossini Sarl FRN 30/10/2025	198.894	0,14
EUR 100.000	SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029	106.768	0,08	EUR 400.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	430.000	0,31
EUR 100.000	SoftBank Group Corp 4,5% 20/4/2025	108.374	0,08	EUR 100.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	102.668	0,07
USD 300.000	SoftBank Group Corp 4,75% 19/9/2024	265.370	0,19	EUR 500.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)*	535.000	0,39
EUR 905.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	988.957	0,71	USD 100.000	SES SA '144A' 5,3% 4/4/2043	85.418	0,06
EUR 1.200.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	1.352.568	0,98	EUR 540.632	Summer BC Holdco A Sarl 9,25% 31/10/2027	520.423	0,38
		5.356.913	3,88	EUR 1.500.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026	1.486.395	1,08
	Jersey			USD 500.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	524.109	0,38
GBP 100.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	109.845	0,08	EUR 283.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/11/2033	420.080	0,31
GBP 405.000	Galaxy Bidco Ltd 6,5% 31/7/2026*	462.296	0,33			15.825.817	11,47
USD 1.000.000	Hbos Capital Funding NO 1 LP 6,85% 23/12/2020 (Perpetual)	857.316	0,62		Mexiko		
EUR 592.000	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	589.093	0,43	EUR 600.000	Cemex SAB de CV 3,125% 19/3/2026	587.190	0,43
		2.018.550	1,46		Niederlande		
EUR 700.000	ADO Properties SA 3,25% 5/8/2025	707.759	0,51	EUR 400.000	Achmea BV FRN 24/3/2029 (Perpetual)*	397.000	0,29
EUR 440.000	Altice Financing SA 2,25% 15/1/2025*	429.000	0,31	EUR 535.000	Ashland Services BV 2% 30/1/2028	521.483	0,38
EUR 290.000	Altice Financing SA 3% 15/1/2028	280.575	0,20	EUR 300.000	ATF Netherlands BV FRN 20/1/2023 (Perpetual)	304.875	0,22
USD 800.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	715.836	0,52	EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/12/2025 (Perpetual)	210.000	0,15
EUR 600.000	Altice Finco SA 4,75% 15/1/2028	568.500	0,41	EUR 640.000	Dufry One BV 2% 15/2/2027	519.603	0,38
EUR 950.000	Altice France Holding SA 8% 15/5/2027	1.038.645	0,75	EUR 300.000	Dufry One BV 2,5% 15/10/2024	256.494	0,19
EUR 800.000	ArcelorMittal SA 1,75% 19/11/2025	791.924	0,57	USD 200.000	ELM BV for Swiss Re Ltd 3,25% 13/6/2024	177.785	0,13
EUR 700.000	Aroundtown SA FRN 23/9/2024 (Perpetual)	695.289	0,50	EUR 700.000	Ferrovial Netherlands BV FRN 14/2/2023 (Perpetual)	680.731	0,49
GBP 181.000	B&M European Value Retail SA 3,625% 15/7/2025	204.729	0,15	EUR 700.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3,875% 5/1/2026	757.152	0,55
				EUR 750.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5% 7/7/2028*	845.535	0,61

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 200.000	Goodyear Europe BV 3,75% 15/12/2023	198.042	0,14	EUR 500.000	ZF Europe Finance BV 2,5% 23/10/2027	470.343	0,34
USD 325.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	290.363	0,21	EUR 176.000	Ziggo BV 2,875% 15/1/2030	174.107	0,13
USD 200.000	ING Groep NV FRN 16/11/2026 (Perpetual)	177.402	0,13	EUR 259.200	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	271.121	0,20
EUR 587.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	606.770	0,44			17.298.477	12,54
EUR 500.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	521.440	0,38	Panama			
EUR 300.000	Naturgy Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)	310.632	0,23	EUR 135.000	Carnival Corp 10,125% 1/2/2026	136.362	0,10
EUR 200.000	OCI NV 3,125% 1/11/2024	202.500	0,15	USD 420.000	Carnival Corp '144A' 11,5% 1/4/2023	392.279	0,28
EUR 110.000	OCI NV 5% 15/4/2023	113.850	0,08			528.641	0,38
EUR 340.000	OI European Group BV 2,875% 15/2/2025	343.046	0,25	Portugal			
EUR 200.000	OI European Group BV 3,125% 15/11/2024	207.250	0,15	EUR 200.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 15/1/2018 (Zero Coupon)	31.000	0,02
EUR 200.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 2,375% 5/8/2025	203.152	0,15	EUR 600.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 21/1/2019 (Zero Coupon)	93.000	0,07
EUR 250.000	Repsol International Finance BV FRN 11/3/2026 (Perpetual)	257.187	0,19			124.000	0,09
EUR 150.000	Repsol International Finance BV FRN 11/9/2028 (Perpetual)	157.428	0,11	Spanien			
EUR 200.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075	213.204	0,15	EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)	209.422	0,15
EUR 345.275	Stichting AK Rabobank Certificaten 0 (Perpetual) (Zero Coupon)	404.835	0,29	EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24/9/2023 (Perpetual)	198.144	0,14
EUR 497.108	Summer BidCo BV 9,75% 15/11/2025	518.513	0,38	EUR 800.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	700.000	0,51
EUR 301.883	Summer BidCo BV 9,75% 15/11/2025	308.328	0,22	EUR 200.000	Banco de Sabadell SA FRN 23/11/2022 (Perpetual)	170.500	0,12
EUR 200.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	221.814	0,16	EUR 100.000	Banco de Sabadell SA FRN 17/1/2030	86.250	0,06
EUR 1.500.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	1.591.875	1,15	EUR 400.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	420.000	0,30
EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)	411.000	0,30	EUR 400.000	Banco Santander SA FRN 14/1/2026 (Perpetual)	366.500	0,27
EUR 300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,625% 15/10/2028	251.862	0,18	EUR 200.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	195.100	0,14
EUR 300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,875% 31/3/2027	265.078	0,19	EUR 400.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	393.488	0,29
EUR 300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3,25% 15/4/2022	301.969	0,22	EUR 600.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)*	623.850	0,45
EUR 300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,5% 1/3/2025	303.984	0,22	EUR 600.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)	561.000	0,41
EUR 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/1/2025	213.625	0,16	EUR 100.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA (Restricted) 1% 28/4/2021	92.625	0,07
EUR 948.000	Trivium Packaging Finance BV 3,75% 15/8/2026	981.322	0,71	EUR 200.000	International Consolidated Airlines Group SA 0,5% 4/7/2023	168.086	0,12
EUR 195.000	United Group BV FRN 15/2/2026	190.474	0,14	EUR 200.000	International Consolidated Airlines Group SA 0,625% 17/11/2022	172.000	0,13
EUR 332.000	United Group BV 3,625% 15/2/2028	321.960	0,23	EUR 115.098	NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023	104.679	0,08
EUR 425.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	432.008	0,31	EUR 250.000	Tendam Brands SAU FRN 15/9/2024	208.286	0,15
EUR 100.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029	100.359	0,07	EUR 150.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024	126.514	0,09
EUR 423.000	VZ Vendor Financing BV 2,5% 31/1/2024	423.453	0,31			4.796.444	3,48
EUR 200.000	ZF Europe Finance BV 1,25% 23/10/2023	193.940	0,14	Schweden			
EUR 500.000	ZF Europe Finance BV 2% 23/2/2026	473.583	0,34	EUR 250.000	Heimstaden Bostad AB FRN 19/11/2024 (Perpetual)	250.583	0,18
				EUR 200.000	Intrum AB 3% 15/9/2027	186.562	0,14
				EUR 401.000	Intrum AB 3,5% 15/7/2026	391.661	0,28
				EUR 149.000	Verisure Holding AB FRN 15/4/2025*	152.405	0,11

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 534.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023*	544.792	0,40	USD 200.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/11/2020 (Perpetual)	148.888	0,11
EUR 373.000	Verisure Holding AB 3,875% 15/7/2026	377.187	0,27	USD 300.000	National Westminster Bank Plc FRN 11/1/2021 (Perpetual)	223.866	0,16
EUR 300.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	304.938	0,22	USD 300.000	National Westminster Bank Plc FRN 14/2/2021 (Perpetual)	223.866	0,16
		2.208.128	1,60	USD 1.000.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	769.794	0,56
	Schweiz			GBP 436.000	Pinewood Finance Co Ltd 3,25% 30/9/2025*	492.391	0,36
USD 450.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	407.956	0,30	GBP 200.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023	230.658	0,17
USD 400.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	373.887	0,27	EUR 300.000	Rolls-Royce Plc 0,875% 9/5/2024	269.362	0,19
USD 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)	183.189	0,13	EUR 400.000	Rolls-Royce Plc 1,625% 9/5/2028	341.386	0,25
USD 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/9/2025 (Perpetual)	185.852	0,13	GBP 272.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8% 13/7/2025	280.452	0,20
EUR 200.000	UBS Group AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	209.750	0,15	GBP 700.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8,25% 31/7/2025*	752.183	0,54
USD 200.000	UBS Group AG FRN 29/7/2026 (Perpetual)	174.230	0,13	EUR 617.000	Synlab Bondco Plc FRN 1/7/2025	624.046	0,45
		1.534.864	1,11	EUR 100.000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25% 1/7/2023	102.056	0,07
	Großbritannien			EUR 387.000	Synthomer Plc 3,875% 1/7/2025	405.758	0,29
GBP 900.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	973.375	0,71	GBP 95.181	Unique Pub Finance Co Plc/ The 5,659% 30/6/2027	111.274	0,08
GBP 400.000	Barclays Plc FRN 15/6/2025 (Perpetual)	481.692	0,35	GBP 299.000	Unique Pub Finance Co Plc/ The 6,464% 30/3/2032	343.239	0,25
EUR 400.000	BP Capital Markets Plc (Restricted) FRN 22/3/2026 (Perpetual)	414.644	0,30	GBP 300.000	Very Group Funding Plc/The 7,75% 15/11/2022*	325.142	0,24
GBP 225.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2027 (Perpetual)	267.166	0,19	EUR 383.000	Virgin Media Finance Plc 3,75% 15/7/2030	378.212	0,27
GBP 100.000	Drax Finco Plc 4,25% 1/5/2022	112.360	0,08	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25% 15/1/2030	114.035	0,08
EUR 400.000	easyJet Plc 0,875% 11/6/2025	338.500	0,25	GBP 400.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5% 15/4/2027	470.215	0,34
EUR 144.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	138.354	0,10	GBP 300.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,25% 15/5/2029*	358.525	0,26
EUR 1.236.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/10/2025	1.245.301	0,90	USD 400.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/5/2029	363.163	0,26
EUR 700.000	FCE Bank Plc 1,615% 11/5/2023	689.752	0,50	EUR 500.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	559.375	0,41
GBP 200.000	FCE Bank Plc 2,727% 3/6/2022	219.441	0,16	USD 300.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078*	277.088	0,20
GBP 100.000	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2034	97.541	0,07	EUR 1.400.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	1.445.500	1,05
GBP 100.000	Greene King Finance Plc FRN 15/3/2036	94.516	0,07	GBP 200.000	Wagamama Finance Plc 4,125% 1/7/2022*	208.302	0,15
GBP 357.000	Heathrow Finance Plc 4,125% 1/9/2029	375.112	0,27			20.123.558	14,58
GBP 300.000	Heathrow Finance Plc 4,75% 1/3/2024	339.225	0,25		Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 367.000	Hurricane Finance Plc 8% 15/10/2025	436.150	0,32	EUR 300.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	310.137	0,22
EUR 400.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/7/2024*	410.048	0,30	EUR 200.000	Belden Inc 3,875% 15/3/2028	200.750	0,15
EUR 500.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/6/2026	503.795	0,36	EUR 510.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	520.532	0,38
EUR 400.000	International Game Technology Plc 4,75% 15/2/2023	415.570	0,30	EUR 1.261.000	Boxer Parent Co Inc 6,5% 2/10/2025	1.317.871	0,95
GBP 510.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	574.962	0,42	EUR 926.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2,375% 1/3/2028	909.221	0,66
USD 800.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9,375% 15/7/2024*	648.967	0,47	EUR 100.000	CEMEX Finance LLC 4,625% 15/6/2024	102.609	0,07
EUR 200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4,5% 15/1/2026	170.454	0,12	EUR 1.437.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4,375% 15/5/2026	1.485.499	1,08
EUR 200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5,875% 15/11/2024	187.334	0,14	EUR 600.000	Coty Inc 4% 15/4/2023*	518.940	0,38
GBP 525.000	Legal & General Group Plc FRN 24/3/2031 (Perpetual)	615.281	0,45	EUR 200.000	Coty Inc 4,75% 15/4/2026	169.500	0,12
GBP 500.000	Marks & Spencer Plc 4,5% 10/7/2027	555.242	0,40	USD 200.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	140.341	0,10
				EUR 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 1,355% 7/2/2025	187.058	0,14

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 700.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,33% 25/11/2025*	679.042	0,49	USD 73.000	SES GLOBAL Americas Holdings GP '144A' 5,3% 25/3/2044	63.645	0,05
EUR 300.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,386% 17/2/2026	289.022	0,21	EUR 631.000	Silgan Holdings Inc 2,25% 1/6/2028	628.097	0,46
EUR 300.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,021% 6/3/2024	303.435	0,22	EUR 614.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026	608.545	0,44
GBP 300.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,535% 6/3/2025	338.588	0,25	EUR 500.000	UGI International LLC 3,25% 1/11/2025	512.500	0,37
EUR 551.000	IQVIA Inc (Restricted) 2,875% 15/6/2028	566.367	0,41	USD 150.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/9/2025	130.994	0,09
EUR 300.000	Liberty Mutual Group Inc FRN 23/5/2059	301.125	0,22			13.282.087	9,63
EUR 299.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 4,75% 15/4/2024	300.794	0,22	Gesamt Anleihen		135.224.365	98,00
EUR 320.000	Netflix Inc 3% 15/6/2025	337.232	0,24				
EUR 300.000	Netflix Inc 3,625% 15/5/2027	330.730	0,24	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		135.508.964	98,21
EUR 768.000	Netflix Inc 3,625% 15/6/2030	847.104	0,61	Gesamt Wertpapiervermögen		135.508.964	98,21
EUR 414.000	Netflix Inc 3,875% 15/11/2029	465.274	0,34	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.473.033	1,79
EUR 587.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	621.072	0,45	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		137.981.997	100,00
EUR 100.000	Scientific Games International Inc 3,375% 15/2/2026	96.063	0,07				

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

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR (90.361)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(6.504)	(16.573)
CDS	EUR (139.639)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(10.384)	(25.611)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(1.929)	(3.668)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2024	(2.062)	(9)
CDS	EUR (43.001)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2023	(2.476)	(7.887)
CDS	EUR (199.176)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	6.618	(26.134)
CDS	EUR (90.824)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	3.018	(11.917)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(3.104)	(9)
CDS	EUR (160.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(8.852)	(14)
CDS	EUR (70.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	933	(6)
CDS	EUR (260.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	1.149	25.958
CDS	EUR 97.160	Fund receives default protection on SES SA; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2025	(2.684)	(397)
CDS	EUR 101.632	Fund receives default protection on SES SA; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2025	(2.575)	(415)
CDS	EUR (210.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	(17.032)	(29.748)
CDS	EUR (220.000)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	148	(28.867)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 1.924.948)					(45.736)	(125.297)

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert in EUR
73	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.250	16/10/2020	17.130	67.379
9	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.500	18/12/2020	117.862	131.679
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 2.450.634)						134.992	199.058

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert in EUR
(73)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.050	16/10/2020	(9.007)	(31.573)
(9)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.600	18/12/2020	(82.140)	(89.459)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 1.670.639)						(91.147)	(121.032)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	14.191.924	GBP	12.830.000	Citibank	18/9/2020	(134.584)
EUR	287.525	GBP	260.000	Standard Chartered Bank	18/9/2020	(2.802)
EUR	194.328	USD	230.000	BNY Mellon	18/9/2020	1.552
EUR	10.651.412	USD	12.690.000	Barclays	18/9/2020	15.174
EUR	1.066.815	USD	1.270.000	BNP Paribas	18/9/2020	2.353
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(118.307)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	576.289	EUR	536.160	BNY Mellon	15/9/2020	(1.032)
EUR	5.016	CHF	5.396	BNY Mellon	15/9/2020	6
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.026)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	7.854.848	EUR	8.716.933	BNY Mellon	15/9/2020	54.506
Nicht realisierter Nettogewinn						54.506
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	49.926	EUR	4.854	BNY Mellon	15/9/2020	(7)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(7)
Nicht realisierter Gesamtverlust (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 35.836.543)						(64.834)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Special Situations Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Jersey			
137.343	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	13.634.627	1,12	871.395	Experian Plc	27.153.984	2,23
Fonds gesamt		13.634.627	1,12	Niederlande			
				196.417	ASML Holding NV	61.655.296	5,05
				209.320	Ferrari NV [*]	34.234.286	2,81
				124.023	IMCD NV	11.095.098	0,91
				135.777	Koninklijke DSM NV	18.255.218	1,50
				1.076.120	STMicronics NV [*]	27.075.179	2,22
						152.315.077	12,49
				Spanien			
				750.759	Grifols SA (Pref)	10.165.277	0,83
				Schweden			
				1.149.604	Assa Abloy AB	22.423.970	1,84
				459.164	Atlas Copco AB	17.939.490	1,47
						40.363.460	3,31
				Schweiz			
				71.510	Lonza Group AG	37.074.807	3,04
				158.179	Sika AG [*]	31.840.129	2,61
				14.580	Straumann Holding AG [*]	12.007.369	0,99
						80.922.305	6,64
				Großbritannien			
				4.174.526	Auto Trader Group Plc	26.259.358	2,15
				269.719	Berkeley Group Holdings Plc	13.733.949	1,13
				750.174	Diageo Plc	21.026.331	1,72
				719.985	Hargreaves Lansdown Plc [*]	12.999.105	1,07
				144.690	Informa Plc	668.072	0,06
				384.344	London Stock Exchange Group Plc	37.776.096	3,10
				958.603	Prudential Plc [*]	13.078.157	1,07
				1.410.941	RELX Plc	26.829.357	2,20
				1.897.606	Rightmove Plc	13.432.986	1,10
				361.776	Rio Tinto Plc	18.728.534	1,54
				4.699.957	Rotork Plc [*]	15.737.647	1,29
				199.491	Spirax-Sarco Engineering Plc	22.827.038	1,87
				596.588	Unilever Plc	29.718.280	2,44
				630.936	Weir Group Plc/The [*]	8.939.023	0,73
						261.753.933	21,47
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				149.269	Fidelity National Information Services Inc [*]	18.975.952	1,56
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		1.197.986.285	98,26
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.211.620.912	99,38
				Gesamt Wertpapiervermögen		1.211.620.912	99,38
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		7.530.514	0,62
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		1.219.151.426	100,00

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

European Special Situations Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.047.698	EUR	1.247.034	BNY Mellon	15/9/2020	17.407
EUR	30.703	AUD	50.278	BNY Mellon	15/9/2020	(343)
Nicht realisierter Nettogewinn						17.064
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	185.989	EUR	118.629	BNY Mellon	15/9/2020	780
EUR	7.144	CAD	11.188	BNY Mellon	15/9/2020	(39)
Nicht realisierter Nettogewinn						741
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	48.122	EUR	5.865	BNY Mellon	15/9/2020	18
EUR	104	CNY	858	BNY Mellon	15/9/2020	—
Nicht realisierter Nettogewinn						18
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	27.485	GBP	24.750	BNY Mellon	15/9/2020	(154)
GBP	1.409.239	EUR	1.563.899	BNY Mellon	15/9/2020	9.785
Nicht realisierter Nettogewinn						9.631
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	104	HKD	960	BNY Mellon	15/9/2020	1
HKD	53.502	EUR	5.853	BNY Mellon	15/9/2020	(67)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(66)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.346.063	USD	2.781.226	BNY Mellon	15/9/2020	14.806
USD	77.598.555	EUR	65.783.361	BNY Mellon	15/9/2020	(739.399)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(724.593)
Nicht realisierter Gesamtverlust (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 70.429.083)						(697.205)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Industriewerte	25,95
Informationstechnologie	17,79
Zyklische Konsumgüter	10,49
Finanzwerte	10,28
Gesundheit	8,20
Rohstoffe	8,03
Verbrauchsgüter	7,13
Immobilien	4,58
Kommunikationsdienste	3,31
Versorger	2,50
Investmentfonds	1,12
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,62
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Value Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Jersey			
96.465	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	9.576.540	1,69	241.516	Wizz Air Holdings Plc	10.487.850	1,85
Fonds gesamt		9.576.540	1,69	Niederlande			
				273.397	ASR Nederland NV*	7.969.523	1,41
				264.089	Koninklijke Philips NV	10.508.101	1,86
				18.477.624 3,27			
				Portugal			
				3.356.754	EDP - Energias de Portugal SA	14.279.632	2,52
				Spanien			
				1.605.489	Iberdrola SA	16.978.046	3,00
				Schweden			
				156.891	Hexagon AB	9.535.790	1,69
				231.445	Investor AB	12.359.326	2,19
				1.772.414	Nobia AB	9.550.859	1,69
				666.627	Tele2 AB	7.944.905	1,40
				1.021.540	Volvo AB	16.519.021	2,92
				55.909.901 9,89			
				Schweiz			
				258.495	LafargeHolcim Ltd	10.339.381	1,83
				40.540	Roche Holding AG-Genusschein	11.768.169	2,08
				74.328	Zurich Insurance Group AG*	23.173.939	4,10
				45.281.489 8,01			
				Großbritannien			
				500.572	Associated British Foods Plc	11.438.958	2,02
				246.614	Berkeley Group Holdings Plc	12.557.455	2,22
				2.482.594	Informa Plc	11.462.793	2,03
				908.360	KAZ Minerals Plc*	5.884.374	1,04
				336.823	Persimmon Plc	9.856.377	1,74
				1.101.769	Prudential Plc	15.031.361	2,66
				449.518	RELX Plc	8.547.685	1,51
				215.244	Rio Tinto Plc	11.142.819	1,97
				3.077.523	SSP Group Plc*	8.435.099	1,49
				3.110.605	Taylor Wimpey Plc	4.255.938	0,75
				4.835.135	Tesco Plc	11.810.592	2,09
				631.857	Weir Group Plc/The*	8.952.072	1,59
				119.375.523 21,11			
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		556.580.393	98,43
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						566.156.933	100,12
				Gesamt Wertpapiervermögen		566.156.933	100,12
				Sonstige Nettverbindlichkeiten		(702.102)	(0,12)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		565.454.831	100,00
						44.382.682	7,85

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

European Value Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.737.071	EUR	1.057.143	BNY Mellon	15/9/2020	15.488
EUR	41.458	AUD	68.411	BNY Mellon	15/9/2020	(785)
Nicht realisierter Nettogewinn						14.703
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	39.414	EUR	4.804	BNY Mellon	15/9/2020	14
EUR	126	CNY	1.035	BNY Mellon	15/9/2020	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						13
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	96.493	HKD	886.043	BNY Mellon	15/9/2020	672
HKD	22.343.466	EUR	2.444.306	BNY Mellon	15/9/2020	(27.987)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(27.315)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.529.713	USD	1.811.230	BNY Mellon	15/9/2020	11.519
USD	41.305.556	EUR	35.017.772	BNY Mellon	15/9/2020	(395.001)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(383.482)
Nicht realisierter Gesamtverlust (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 39.783.751)						(396.081)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Industriewerte	22,75
Finanzwerte	20,75
Gesundheit	12,77
Versorger	12,65
Zyklische Konsumgüter	7,89
Rohstoffe	6,89
Verbrauchsgüter	4,11
Kommunikationsdienste	3,43
Immobilien	2,94
Energie	2,56
Informationstechnologie	1,69
Investmentfonds	1,69
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,12)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

FinTech Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Vereinigte Staaten von Amerika			
FONDS				41.348	American Express Co	4.217.082	3,50
Irland				71.727	Assetmark Financial Holdings Inc	1.736.511	1,44
43.243	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	4.326.905	3,59	54.295	Axos Financial Inc	1.370.406	1,14
Fonds gesamt				19.679	Black Knight Inc	1.662.679	1,38
				8.722	Broadridge Financial Solutions Inc	1.203.113	1,00
				48.283	Capital One Financial Corp	3.388.984	2,82
				28.740	Charles Schwab Corp/The*	1.022.282	0,85
				6.071	CME Group Inc	1.071.592	0,89
				102.393	Evo Payments Inc 'A'	2.937.655	2,44
				27.765	Fidelity National Information Services Inc	4.209.729	3,50
				48.462	Fiserv Inc	4.850.561	4,03
				18.160	Global Payments Inc	3.209.962	2,67
				78.611	GoHealth Inc	1.065.179	0,88
				39.459	Green Dot Corp 'A'	2.112.240	1,75
				30.830	JPMorgan Chase & Co	3.124.466	2,60
				21.403	Lemonade Inc	1.253.788	1,04
				10.793	Mastercard Inc	3.914.945	3,25
				171.252	Oportun Financial Corp	2.222.851	1,85
				26.476	PayPal Holdings Inc	5.374.893	4,47
				17.899	Progressive Corp/The	1.668.008	1,39
				52.902	Repay Holdings Corp 'A'	1.317.789	1,09
				18.287	SEI Investments Co	959.336	0,80
				69.342	Selectquote Inc	1.286.987	1,07
				69.378	Shift4 Payments Inc	3.530.646	2,93
				119.602	Silvergate Capital Corp	1.780.874	1,48
				21.300	Square Inc	3.346.017	2,78
				22.174	SS&C Technologies Holdings Inc	1.415.810	1,18
				13.926	SVB Financial Group	3.518.265	2,92
				18.836	Tradeweb Markets Inc 'A'	1.077.419	0,90
				17.969	Visa Inc 'A'	3.846.264	3,20
				9.202	WEX Inc*	1.488.884	1,24
				14.451	WEX Inc*	2.338.172	1,94
						77.523.389	64,42
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		114.209.359	94,91
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		118.536.264	98,50
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMMAKTIE (ANTEILE)			
				Kaimaninseln			
				93.958	Thunder Bridge Acquisition Ltd**	2.340.494	1,94
				Großbritannien			
				1.692.947	Finabl Plc**	22.552	0,02
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		2.363.046	1,96
				Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere		2.363.046	1,96
				Gesamt Wertpapiervermögen		120.899.310	100,46
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(557.487)	(0,46)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		120.341.823	100,00

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	14.667.501	USD	17.306.146	BNY Mellon	15/9/2020	192.321
USD	406.860	EUR	344.102	BNY Mellon	15/9/2020	(3.657)
Nicht realisierter Nettogewinn						188.664
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	2.815.178	USD	3.686.500	BNY Mellon	15/9/2020	63.946
USD	86.334	GBP	65.891	BNY Mellon	15/9/2020	(1.448)
Nicht realisierter Nettogewinn						62.498
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	3.067.239	USD	2.238.252	BNY Mellon	15/9/2020	15.774
USD	79.094	SGD	108.299	BNY Mellon	15/9/2020	(492)
Nicht realisierter Nettogewinn						15.282
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 24.074.350)						266.444

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Informationstechnologie	52,02
Finanzwerte	44,85
Investmentfonds	3,59
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,46)
	100,00

Fixed Income Global Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				16.474	NXP Semiconductors NV	2.067.157	0,02
				35.400	STMicroelectronics NV	1.062.274	0,01
				38.009	Unilever NV	2.219.476	0,02
						15.793.766	0,16
FONDS				Spanien			
Vereinigte Staaten von Amerika				27.329	Banco Santander SA (Pref)	641.138	0,00
11.100	SPDR S&P 500 ETF Trust - ETF	3.885.555	0,04	167.496	Telefonica SA	668.026	0,01
Fonds gesamt						1.309.164	0,01
				Schweden			
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				457.774	Volvo AB	8.828.819	0,09
Bermuda				Schweiz			
19.600	Marvell Technology Group Ltd	747.740	0,01	5.026	Roche Holding AG	1.740.084	0,02
Brasilien				Taiwan			
296.599	JBS SA	1.215.849	0,01	150.866	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	11.922.940	0,12
57.193	Oi SA ADR	85.790	0,00	Großbritannien			
				1.301.639	0,01		
Kanada				84.303	Arrow Global Group Plc	128.247	0,00
350.962	Largo Resources Ltd	290.308	0,00	1.946.418	New Look	38.892	0,00
75.340	Lions Gate Entertainment Corp*	723.264	0,01				
5.883	Norbord Inc	207.905	0,00				
99.749	Northern Graphite Corp (Unit)	19.482	0,00				
						167.139	0,00
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				5.008	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (Pref)	5.483.510	0,06
Kaimaninseln				1.500	Adobe Inc	768.015	0,01
300.850	Dragoneer Growth Opportunities Corp	3.745.582	0,04	23.754	Alaska Air Group Inc	948.497	0,01
4.829	KE Holdings Inc ADR	240.339	0,00	400	Alphabet Inc	657.296	0,01
147.094	Vantage Drilling Co	518	0,00	37.720	Altice USA Inc	1.039.940	0,01
1.826.000	WH Group Ltd	1.576.239	0,02	200	Amazon.com Inc	686.280	0,01
				5.305	Amgen Inc	1.337.497	0,01
				6.285	Analog Devices Inc	739.179	0,01
				59.380	Apple Inc	7.605.984	0,08
Frankreich				80.136	Applied Materials Inc	4.952.405	0,05
18.390	Arkema SA	2.046.817	0,02	122.852	Bank of America Corp	3.180.638	0,03
13.675	EssilorLuxottica SA	1.840.566	0,02	29.987	Beazer Homes USA Inc*	369.440	0,00
4.043	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.904.927	0,02	18.513	Bristow Group Inc	379.887	0,00
17.300	Safran SA	2.048.474	0,02	11.833	Broadcom Inc	4.091.378	0,04
17.482	Sanofi	1.761.647	0,02	23.706	Caesars Entertainment Inc	1.125.324	0,01
				9.200	Capital One Financial Corp	645.748	0,01
				39.940	Century Communities Inc*	1.453.816	0,01
Deutschland				1.100	Charter Communications Inc	681.296	0,01
6.576	adidas AG	2.006.249	0,02	81.206	Citigroup Inc	4.176.019	0,04
104.894	Deutsche Telekom AG	1.859.054	0,02	8.220	Deckers Outdoor Corp	1.712.555	0,02
17.936	Infineon Technologies AG	495.649	0,01	105.606	Delta Air Lines Inc	3.317.084	0,03
13.112	Siemens AG	1.823.747	0,02	66.913	East Resources Acquisition Co	666.453	0,01
				2.400	Facebook Inc 'A'	703.320	0,01
				87.600	Federal Home Loan Mortgage Corp (Pref)	809.424	0,01
				87.600	Federal National Mortgage Association (Pref)	810.300	0,01
Italien				29.677	Forestar Group Inc*	535.670	0,01
76	Enel SpA*	688	0,00	10.002	HCA Healthcare Inc	1.362.372	0,01
259.910	Snam SpA	1.343.180	0,01	12.427	Home Depot Inc/The	3.532.375	0,04
560.285	Telecom Italia SpA/Milano	266.694	0,00	1.400	Humana Inc	573.006	0,01
528.431	UniCredit SpA	5.252.479	0,06	9.200	Intel Corp	465.244	0,00
				2.621	Intuitive Surgical Inc	1.895.612	0,02
				23.800	Johnson & Johnson	3.643.066	0,04
Jersey				27.242	JPMorgan Chase & Co	2.760.840	0,03
23.104	Aptiv Plc	1.992.258	0,02	1.900	Mastercard Inc	689.187	0,01
Luxemburg				14.964	Microchip Technology Inc*	1.637.810	0,02
40.058	ArcelorMittal SA (Pref)	1.309.897	0,01	24.833	Micron Technology Inc	1.125.680	0,01
Niederlande				94.500	Morgan Stanley	4.954.635	0,05
1.142	Adyen NV	1.921.152	0,02	7.870	Morgan Stanley (Pref)	228.230	0,00
19.529	Akzo Nobel NV	1.923.900	0,02	13.996	NVIDIA Corp	7.347.060	0,07
26.803	Altice Europe NV	120.037	0,00	3.800	PayPal Holdings Inc	771.438	0,01
4.698	ASML Holding NV	1.758.842	0,02				
371.411	ING Groep NV	3.062.273	0,03				
34.951	Koninklijke Philips NV	1.658.655	0,02				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
1.500	ServiceNow Inc	731.760	0,01				
135.166	Simply Good Foods Co/The*	3.381.853	0,03				
50.476	Southwest Airlines Co	1.934.240	0,02				
96.040	Starbucks Corp	8.124.024	0,08				
91.911	Target Hospitality Corp*	138.786	0,00				
6.596	Target Hospitality Corp (Wts 15/3/2024)	469	0,00				
167.842	Taylor Morrison Home Corp 'A'	3.976.177	0,04				
37.744	Texas Instruments Inc	5.369.839	0,05				
16.600	Uber Technologies Inc	557.428	0,01				
2.000	UnitedHealth Group Inc	631.600	0,01				
17.300	US Bancorp	633.872	0,01				
68.701	Verizon Communications Inc	4.079.465	0,04				
20.800	Visa Inc 'A'	4.452.240	0,05				
91.273	Vistra Corp	1.767.045	0,02				
11.866	Walmart Inc	1.623.269	0,02				
1.908	Walt Disney Co/The	255.405	0,00				
59.963	Western Digital Corp	2.278.594	0,02				
43.484	Wynn Resorts Ltd	3.898.341	0,04				
60.311	Xilinx Inc	6.274.756	0,06				
		129.972.673	1,34				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine		204.539.927	2,10				
ANLEIHEN							
Albanien							
EUR 6.533.000	Albania Government International Bond 3,5% 16/6/2027	8.035.440	0,08				
Argentinien							
USD 3.706.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 5,875% 11/1/2028	1.658.435	0,02				
USD 4.929.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 6,875% 22/4/2021	2.412.900	0,02				
USD 5.971.000	Generacion Mediterraneo SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023	4.026.693	0,04				
USD 794.000	Genneia SA '144A' 8,75% 20/1/2022	724.773	0,01				
USD 1.769.000	YPF SA 7% 15/12/2047	1.186.888	0,01				
USD 683.000	YPF SA 8,5% 28/7/2025	555.471	0,01				
USD 915.000	YPF SA '144A' 8,75% 4/4/2024	793.477	0,01				
		11.358.637	0,12				
Australien							
AUD 31.380.000	Australia Government Bond 1,75% 21/6/2051	22.088.171	0,23				
USD 195.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,5% 15/9/2027	210.930	0,00				
USD 858.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,75% 15/5/2022	888.867	0,01				
USD 578.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/3/2023	610.989	0,01				
USD 862.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	936.438	0,01				
USD 187.500	Linc Energy Ltd (Defaulted) 10/4/2018 (Zero Coupon)	5.625	0,00				
USD 3.640.000	Pacific National Finance Pty Ltd 4,75% 22/3/2028	3.848.135	0,04				
USD 777.000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046	858.231	0,01				
USD 3.800.000	Santos Finance Ltd 5,25% 13/3/2029	4.230.444	0,04				
		33.677.830	0,35				
					Österreich		
EUR 600.000	ams AG 5/3/2025 (Zero Coupon)	505.439	0,01				
USD 1.200.000	ams AG 0,875% 28/9/2022	1.083.816	0,01				
EUR 2.311.000	ams AG 6% 31/7/2025	2.839.473	0,03				
EUR 2.308.000	ams AG 6% 31/7/2025	2.835.787	0,03				
USD 1.100.000	ams AG '144A' 7% 31/7/2025	1.149.500	0,01				
EUR 1.200.000	BAWAG Group AG FRN 14/5/2025 (Perpetual)	1.424.055	0,02				
EUR 2.600.000	BAWAG Group AG FRN 26/3/2029	3.159.101	0,03				
EUR 2.300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0,375% 3/9/2027	2.579.979	0,03				
USD 3.051.000	BRF GmbH '144A' 4,35% 29/9/2026	3.139.670	0,03				
USD 275.000	BRF GmbH 4,35% 29/9/2026	282.992	0,00				
EUR 1.000.000	Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)	1.276.164	0,01				
EUR 600.000	Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual)*	765.698	0,01				
USD 255.000	JBS Investments II GmbH '144A' 5,75% 15/1/2028	269.754	0,00				
USD 1.211.000	JBS Investments II GmbH '144A' 7% 15/1/2026	1.312.028	0,01				
EUR 2.690.000	Mondi Finance Europe GmbH 2,375% 1/4/2028	3.561.885	0,04				
EUR 1.675.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,85% 30/6/2120	2.187.317	0,02				
USD 272.000	Suzano Austria GmbH 5,75% 14/7/2026*	310.930	0,00				
		28.683.588	0,29				
Bahamas							
USD 1.486.000	Intercorp Peru Ltd '144A' 3,875% 15/8/2029	1.462.781	0,01				
Bahrain							
USD 1.591.000	Bahrain Government International Bond 5,625% 30/9/2031	1.664.335	0,02				
USD 441.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	499.364	0,00				
USD 749.000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	857.020	0,01				
USD 3.217.000	Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030	3.761.377	0,04				
USD 851.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6,875% 5/10/2025	964.821	0,01				
		7.746.917	0,08				
Belgien							
EUR 2.300.000	Solvay SA FRN 2/12/2025 (Perpetual)	2.736.297	0,03				
Bermuda							
USD 706.742	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd 6% 19/12/2022	647.202	0,01				
USD 796.000	Credicorp Ltd '144A' 2,75% 17/6/2025	814.905	0,01				
USD 224.851	Digicel Group 0,5 Ltd '144A' 7% 17/9/2020 (Perpetual)	29.231	0,00				
USD 1.357.594	Digicel Group 0,5 Ltd '144A' 8% 1/4/2025*	488.734	0,01				
USD 553.557	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd '144A' 8% 31/12/2026	434.542	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.386.646	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd '144A' 8,75% 25/5/2024	1.405.712	0,01	EUR 2.500.000	Britische Jungferninseln ANLLIAN Capital Ltd 5/2/2025 (Zero Coupon)	2.866.150	0,03
USD 702.345	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd '144A' 13% 31/12/2025	640.890	0,01	USD 748.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	569.882	0,01
USD 369.000	Digicel Ltd '144A' 6,75% 1/3/2023	243.540	0,00	USD 2.235.000	Beijing Environment Bvi Co Ltd 5,3% 18/10/2021	2.288.305	0,02
USD 200.000	Geopark Ltd '144A' 5,5% 17/1/2027	180.502	0,00	USD 1.315.000	Bi Hai Co Ltd 6,25% 5/3/2022	1.356.164	0,01
USD 579.000	Geopark Ltd '144A' 6,5% 21/9/2024	561.178	0,01	USD 5.005.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	5.097.280	0,05
USD 300.000	Hopson Development Holdings Ltd 7,5% 27/6/2022	304.500	0,00	USD 345.000	Central American Bottling Corp 5,75% 31/1/2027	366.563	0,00
USD 408.000	Inkia Energy Ltd 5,875% 9/11/2027	432.799	0,00	USD 2.365.000	Central American Bottling Corp (Restricted) '144A' 5,75% 31/1/2027	2.518.725	0,03
USD 470.000	Inkia Energy Ltd '144A' 5,875% 9/11/2027	498.567	0,01	HKD 15.000.000	China Conch Venture Holdings International Ltd 5/9/2023 (Zero Coupon)	2.116.044	0,02
USD 4.100.000	Luye Pharma Group Ltd 1,5% 9/7/2024	3.970.850	0,04	USD 4.390.000	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd FRN 23/6/2025 (Perpetual)	4.510.725	0,05
USD 478.000	NCL Corp Ltd '144A' 3,625% 15/12/2024	329.521	0,00	USD 1.630.000	Chinalco Capital Holdings Ltd FRN 11/9/2024 (Perpetual)*	1.670.750	0,02
USD 953.000	Ooredoo International Finance Ltd 5% 19/10/2025	1.123.200	0,01	USD 3.200.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022	3.266.000	0,03
HKD 4.062.966	REXLot Holdings Ltd (Restricted) (Defaulted) 4,5% 17/4/2019	91.744	0,00	USD 2.795.000	Coastal Emerald Ltd FRN 1/8/2024 (Perpetual)*	2.877.103	0,03
HKD 348.254	REXLot Holdings Ltd (Defaulted) 6% 28/4/2017	14.980	0,00	USD 1.540.000	Coastal Emerald Ltd 3,95% 1/8/2022*	1.560.451	0,02
		12.212.597	0,12	USD 1.600.000	CP Foods Capital Ltd 0,5% 18/6/2025	1.674.000	0,02
	Brasilien			USD 1.600.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024*	1.436.000	0,02
USD 702.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 3,2% 27/1/2025	718.673	0,01	USD 200.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022	190.500	0,00
USD 1.369.000	Banco do Brasil SA/Cayman '144A' 5,375% 15/1/2021	1.386.540	0,01	USD 200.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd 7,5% 27/2/2021	203.125	0,00
USD 1.459.000	Banco do Brasil SA/Cayman '144A' 5,875% 26/1/2022	1.530.582	0,02	USD 2.260.000	Franshion Brilliant Ltd 4,25% 23/7/2029	2.341.058	0,02
USD 2.838.000	Banco Votorantim SA '144A' 4% 24/9/2022	2.925.357	0,03	USD 859.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024*	948.792	0,01
USD 4.056.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	4.484.699	0,05	USD 200.000	Greenland Global Investment Ltd 7,25% 12/3/2022	205.250	0,00
USD 300.000	Brazilian Government International Bond 4,875% 22/1/2021	305.110	0,00	USD 1.535.000	Guojing Capital BVI Ltd 3,95% 11/12/2022	1.581.549	0,02
USD 814.000	BRF SA 4,875% 24/1/2030	847.323	0,01	USD 2.400.000	Hopson Capital International Group Co Ltd 6% 17/2/2021	2.397.000	0,02
USD 4.446.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 3,625% 4/2/2025	4.463.367	0,05	USD 5.190.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,25% 13/11/2024	5.406.912	0,06
USD 838.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 4,625% 4/2/2030	854.105	0,01	USD 3.710.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,875% 13/11/2029	3.967.244	0,04
USD 410.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 5,75% 27/10/2021	426.080	0,00	USD 4.036.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4,5% 29/5/2029	4.507.852	0,05
USD 1.468.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' FRN 12/12/2022 (Perpetual)	1.434.282	0,01	USD 3.430.000	Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025	3.868.611	0,04
USD 5.010.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 2,9% 24/1/2023	5.072.625	0,05	USD 1.853.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	1.469.429	0,02
USD 2.967.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 3,25% 24/1/2025	3.042.102	0,03	USD 1.545.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	1.531.481	0,02
USD 426.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 5,125% 13/5/2023	453.357	0,00	USD 2.970.000	NWD MTN Ltd 4,125% 18/7/2029	3.008.264	0,03
USD 4.858.000	Oi SA 10% 27/7/2025	4.643.185	0,05	USD 2.218.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	746.168	0,01
USD 1.556.000	Votorantim SA '144A' 6,75% 5/4/2021	1.604.625	0,02	USD 630.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6% 4/9/2025	635.556	0,01
		34.192.012	0,35	USD 300.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 7,875% 1/2/2023	317.250	0,00
				USD 1.959.000	Rock International Investment Inc (Defaulted) 6,625% 27/3/2020	924.599	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.365.000	Rongshi International Finance Ltd 3,75% 21/5/2029	6.045.684	0,06	USD 284.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	305.070	0,00
USD 1.390.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022	1.358.725	0,01	USD 105.000	Masonite International Corp '144A' 5,75% 15/9/2026	110.886	0,00
USD 200.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	201.000	0,00	USD 2.099.000	Mattamy Group Corp '144A' 4,625% 1/3/2030	2.170.828	0,02
USD 263.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co Ltd 9/8/2022 (Zero Coupon)	262.156	0,00	USD 2.200.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	2.305.875	0,02
USD 1.925.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 5/8/2029	1.973.968	0,02	USD 3.115.000	MEGlobal Canada ULC '144A' 5% 18/5/2025	3.407.031	0,04
USD 1.370.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 5,25% 30/4/2022*	1.424.718	0,01	USD 7.000.000	MEGlobal Canada ULC 5% 18/5/2025	7.656.250	0,08
USD 2.410.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd '144A' 2,15% 13/5/2025	2.504.521	0,03	USD 2.725.000	MEGlobal Canada ULC 5,875% 18/5/2030	3.289.586	0,03
USD 200.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd '144A' 2,7% 13/5/2030	212.331	0,00	USD 1.820.000	MEGlobal Canada ULC '144A' 5,875% 18/5/2030*	2.197.081	0,02
USD 181.400	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd '144A' 6,75% 24/4/2033	199.653	0,00	USD 4.055.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 4,875% 1/6/2024	4.034.745	0,04
USD 200.000	Studio City Finance Ltd 7,25% 11/2/2024	210.250	0,00	USD 5.865.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 5,25% 1/8/2023	5.883.269	0,06
USD 2.770.000	Sunny Express Enterprises Corp 3,125% 23/4/2030	2.982.168	0,03	EUR 1.632.000	Royal Bank of Canada 0,125% 23/7/2024*	1.953.808	0,02
		85.799.956	0,88	USD 6.638.330	Stoneway Capital Corp (Defaulted) '144A' 10% 1/3/2027	3.186.398	0,03
				USD 6.152.145	Stoneway Capital Corp (Defaulted) 10% 1/3/2027	2.953.030	0,03
						80.987.008	0,83
	Kanada				Kaimaninseln		
USD 243.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028*	248.878	0,00	USD 1.565.000	21Vianet Group Inc 7,875% 15/10/2021	1.604.004	0,02
USD 5.021.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,25% 15/5/2024	5.139.998	0,05	USD 793.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	802.913	0,01
USD 857.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025	879.878	0,01	USD 3.051.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC FRN 15/7/2027	3.004.641	0,03
USD 191.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2025	203.715	0,00	USD 3.258.709	Ambac LSNI LLC '144A' FRN 12/2/2023	3.268.860	0,03
USD 2.621.966	Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust '144A' 5% 15/12/2023	2.156.707	0,02	USD 3.565.000	Baidu Inc 3,075% 7/4/2025	3.804.900	0,04
EUR 6.306.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	7.582.237	0,08	USD 740.000	Baidu Inc 3,425% 7/4/2030*	824.753	0,01
USD 6.371.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	6.579.650	0,07	USD 773.000	Baozun Inc 1,625% 1/5/2024	778.797	0,01
USD 521.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	562.529	0,01	USD 228.539	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 5/6/2034 (Zero Coupon)	168.476	0,00
USD 1.921.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15/4/2025	1.974.212	0,02	USD 200.000	Bright Scholar Education Holdings Ltd 7,45% 31/7/2022	207.250	0,00
USD 5.176.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/3/2024	5.388.216	0,06	USD 515.000	Central China Real Estate Ltd 6,5% 5/3/2021	518.772	0,01
USD 448.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	478.603	0,01	USD 1.055.000	Central China Real Estate Ltd 6,75% 8/11/2021	1.066.869	0,01
USD 890.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	969.375	0,01	USD 1.405.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	1.408.513	0,01
USD 883.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	967.609	0,01	USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 24/4/2023	204.250	0,00
USD 5.061.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	5.148.631	0,05	USD 950.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 13/8/2024	945.250	0,01
USD 527.000	Canadian National Railway Co 2,45% 1/5/2050	526.968	0,01	USD 300.000	CFLD Cayman Investment Ltd 7,125% 8/4/2022*	306.000	0,00
USD 2.609.000	Canadian Pacific Railway Co 2,05% 5/3/2030	2.725.945	0,03	USD 1.824.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,6% 8/4/2024	1.858.200	0,02
				USD 1.597.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,625% 28/2/2021	1.624.947	0,02
				USD 2.400.000	China Aoyuan Group Ltd 4,8% 18/2/2021	2.398.500	0,03
				USD 1.700.000	China Aoyuan Group Ltd 6,35% 8/2/2024	1.731.875	0,02
				USD 4.632.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	4.901.235	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
HKD 22.000.000	China Education Group Holdings Ltd 2% 28/3/2024	3.507.239	0,04	USD 200.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 1/9/2023	210.250	0,00
HKD 93.000.000	China Evergrande Group 4,25% 14/2/2023	11.603.796	0,12	USD 514.000	Latam Finance Ltd (Defaulted) '144A' 6,875% 11/4/2024	180.462	0,00
USD 1.264.000	China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023	1.127.330	0,01	USD 886.000	Latam Finance Ltd (Defaulted) 6,875% 11/4/2024	311.069	0,00
USD 200.000	China Evergrande Group 9,5% 11/4/2022	194.500	0,00	USD 200.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd '144A' 4,35% 5/4/2036	226.500	0,00
USD 1.413.000	China Evergrande Group 10% 11/4/2023	1.333.519	0,01	USD 200.000	Logan Group Co Ltd 6,5% 16/7/2023	207.750	0,00
USD 200.000	China Evergrande Group 11,5% 22/1/2023	196.250	0,00	USD 1.545.000	Longfor Group Holdings Ltd 3,95% 16/9/2029	1.654.598	0,02
USD 3.424.000	China Evergrande Group 12% 22/1/2024	3.331.980	0,03	USD 1.544.000	MAF Global Securities Ltd FRN 7/9/2022 (Perpetual)*	1.536.280	0,02
USD 3.240.000	China Resources Land Ltd FRN 9/12/2024 (Perpetual)	3.325.050	0,03	USD 1.235.000	MAF Global Securities Ltd 4,75% 7/5/2024	1.324.538	0,01
USD 1.900.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023	1.952.250	0,02	USD 800.000	MAF Sukuk Ltd 4,638% 14/5/2029	871.875	0,01
USD 1.233.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024	1.262.284	0,01	USD 306.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5,375% 4/12/2029	315.562	0,00
USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,55% 28/3/2024	209.750	0,00	USD 200.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,625% 17/7/2027	207.775	0,00
USD 300.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 7,625% 28/2/2023*	318.938	0,00	USD 255.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5,375% 15/5/2024	265.519	0,00
USD 416.000	Comunicaciones Celulares SA Via Comcel Trust 6,875% 6/2/2024	425.230	0,00	USD 255.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5,875% 15/5/2026	270.300	0,00
USD 1.621.000	Comunicaciones Celulares SA Via Comcel Trust 6,875% 6/2/2024	1.656.966	0,02	USD 1.250.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd FRN 15/1/2028	1.187.865	0,01
USD 1.975.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,4% 27/5/2025	2.103.375	0,02	USD 774.413	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd '144A' 6,35% 1/12/2021	708.588	0,01
USD 200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,5% 8/4/2024	216.000	0,00	USD 1.294.671	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd '144A' 6,72% 1/12/2022	1.152.257	0,01
USD 2.213.000	DP World Crescent Ltd 3,908% 31/5/2023	2.337.827	0,02	USD 60.767	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd '144A' 7,72% 1/12/2026	6.988	0,00
USD 3.374.000	Embraer Overseas Ltd 5,696% 16/9/2023*	3.405.104	0,04	USD 289.000	Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd '144A' 2/10/2020 (Perpetual) (Zero Coupon)	1.300	0,00
USD 3.635.000	Esic Sukuk Ltd 3,939% 30/7/2024	3.654.879	0,04	USD 3.176.828	OFSI Fund VI Ltd FRN 20/3/2025	3.131.719	0,03
USD 1.781.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022*	1.785.453	0,02	USD 6.807.000	OZLM XIX Ltd FRN 22/11/2030	6.726.356	0,07
USD 1.580.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	1.597.281	0,02	USD 330.000	Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027	314.356	0,00
USD 400.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,75% 17/4/2022	423.998	0,00	USD 916.795	Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027	906.971	0,01
USD 733.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	699.099	0,01	USD 2.200.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	550.005	0,01
USD 4.721.000	Grupo Aval Ltd '144A' 4,375% 4/2/2030	4.638.382	0,05	USD 8.000.000	Poseidon Finance 1 Ltd 1/2/2025 (Zero Coupon)	7.838.560	0,08
USD 1.235.000	Grupo Aval Ltd 4,75% 26/9/2022	1.270.699	0,01	USD 1.375.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,125% 8/11/2022	1.431.719	0,02
HKD 33.000.000	Harvest International Co 21/11/2022 (Zero Coupon)	4.566.741	0,05	USD 2.400.000	Redsun Properties Group Ltd 11,5% 4/3/2021	2.482.500	0,03
USD 645.000	Hilong Holding Ltd (Restricted) 8,25% 26/9/2022	297.405	0,00	USD 1.380.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022	1.442.100	0,02
USD 1.920.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	1.890.600	0,02	USD 560.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	594.300	0,01
USD 556.000	JOYY Inc 0,75% 15/6/2025	637.315	0,01	USD 760.000	Ronshine China Holdings Ltd 11,25% 22/8/2021	803.700	0,01
USD 1.655.000	Kaisa Group Holdings Ltd 6,75% 18/2/2021	1.659.138	0,02	USD 3.819.000	Sands China Ltd 4,375% 18/6/2030	4.130.210	0,04
USD 1.398.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	1.412.924	0,02	USD 600.000	Seazen Group Ltd 6% 12/8/2024	603.000	0,01
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	211.500	0,00	USD 970.000	Seazen Group Ltd 6,5% 12/9/2020	970.027	0,01
USD 1.500.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022	1.608.750	0,02	USD 1.800.000	Seazen Group Ltd 7,5% 22/1/2021	1.824.187	0,02
USD 1.206.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	1.074.847	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
CNY 80.250.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	11.948.323	0,12	USD 2.649.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,25% 18/7/2029	2.684.596	0,03
CNY 97.400.000	China Government Bond 4,08% 22/10/2048	15.076.978	0,15	USD 1.428.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,375% 15/2/2031*	1.451.205	0,02
USD 947.000	China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)	965.940	0,01	USD 1.765.000	Grupo Energia Bogota SA ESP '144A' 4,875% 15/5/2030	1.990.037	0,02
CNY 30.000.000	China National Petroleum Corp 4,16% 16/8/2025	4.483.054	0,05	USD 2.193.000	Oleoducto Central SA '144A' 4% 14/7/2027	2.291.685	0,02
CNY 30.000.000	China Southern Power Grid Co Ltd 3,76% 14/1/2024	4.395.863	0,04	USD 211.000	SURA Asset Management SA '144A' 4,875% 17/4/2024	230.452	0,00
CNY 20.000.000	China State Railway Group Co Ltd 4,88% 17/10/2024	3.068.321	0,03			43.820.755	0,45
CNY 10.000.000	China State Railway Group Co Ltd 5,42% 27/5/2024	1.555.177	0,02		Kroatien		
USD 1.800.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	1.789.312	0,02	EUR 10.095.000	Croatia Government International Bond 1,5% 17/6/2031	12.506.618	0,13
USD 1.032.000	Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6,625% 18/5/2020	374.584	0,00		Dänemark		
USD 687.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4,375% 4/12/2020	687.787	0,01	EUR 2.165.000	Danske Bank A/S FRN 27/8/2025	2.570.593	0,03
CNY 20.000.000	PetroChina Co Ltd 3,66% 22/2/2024	2.919.545	0,03	EUR 880.000	DSV PANALPINA A/S 0,375% 26/2/2027	1.039.122	0,01
CNY 30.000.000	PetroChina Co Ltd 3,96% 23/4/2024	4.423.357	0,05	EUR 300.000	ISS Global A/S 1,5% 31/8/2027	365.598	0,00
CNY 10.000.000	State Grid Corp of China 5,38% 19/8/2024	1.560.135	0,02			3.975.313	0,04
USD 1.157.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	1.069.502	0,01		Dominikanische Republik		
USD 2.240.000	Zhengzhou Real Estate Group Co Ltd 3,95% 9/10/2022	2.268.350	0,02	USD 743.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	677.987	0,01
		374.565.076	3,84	USD 235.000	Dominican Republic International Bond '144A' 4,5% 30/1/2030	232.246	0,00
	Kolumbien			USD 577.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	605.219	0,01
USD 232.000	Bancolombia SA FRN 18/12/2029*	224.968	0,00	USD 818.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	858.005	0,01
USD 3.023.000	Bancolombia SA 3% 29/1/2025	3.075.902	0,03	USD 2.890.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060	2.770.336	0,03
USD 329.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	337.225	0,00	USD 706.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	757.737	0,01
USD 1.045.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	1.137.483	0,01	USD 2.757.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028*	2.968.514	0,03
USD 657.000	Colombia Government International Bond 4% 26/2/2024	702.990	0,01	USD 4.233.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	4.317.660	0,04
USD 758.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	804.617	0,01	USD 162.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	179.314	0,00
USD 2.336.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	2.591.865	0,03			13.367.018	0,14
USD 4.349.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	4.898.061	0,05		Ecuador		
USD 732.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024	890.112	0,01	USD 2.353.000	Ecuador Government International Bond (Restricted) 7,875% 31/7/2040	1.200.398	0,01
COP 12.600.800.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	3.632.544	0,04		Ägypten		
COP 35.283.400.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	9.936.516	0,10	USD 283.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,577% 21/2/2023	292.659	0,00
USD 1.793.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	1.983.226	0,02	EUR 3.981.000	Egypt Government International Bond 5,625% 16/4/2030*	4.429.777	0,05
USD 1.967.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045	2.227.037	0,02	USD 430.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,75% 29/5/2024	443.476	0,01
USD 2.262.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	2.730.234	0,03	USD 1.356.000	Egypt Government International Bond 5,875% 11/6/2025*	1.403.884	0,01
				USD 324.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,125% 31/1/2022	333.416	0,00
				EUR 5.888.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,375% 11/4/2031	6.759.134	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 454.000	Egypt Government International Bond 7,6003% 1/3/2029	478.261	0,01	EUR 600.000	Crown European Holdings SA 2,25% 1/2/2023	725.381	0,01
USD 998.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,5% 31/1/2047	1.029.499	0,01	EUR 334.000	Crown European Holdings SA '144A' 2,25% 1/2/2023	407.922	0,00
USD 4.069.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,875% 29/5/2050	4.255.920	0,04	EUR 227.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	292.036	0,00
		19.426.026	0,20	EUR 900.000	Danone SA 0,395% 10/6/2029	1.093.379	0,01
	Finnland			EUR 1.100.000	Electricite de France SA FRN 4/7/2024 (Perpetual)	1.386.462	0,01
EUR 831.000	Citycon Oyj FRN 24/11/2024 (Perpetual)	869.653	0,01	EUR 2.700.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2025 (Perpetual)*	3.579.764	0,04
USD 625.000	Nordea Bank Abp '144A' FRN 26/3/2026 (Perpetual)*	697.397	0,01	EUR 1.200.000	Electricite de France SA FRN 22/1/2026 (Perpetual)	1.591.908	0,02
EUR 4.300.000	OP Corporate Bank plc FRN 9/6/2030	5.243.899	0,05	GBP 2.300.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	3.362.553	0,03
		6.810.949	0,07	EUR 200.000	Electricite de France SA FRN 3/9/2027 (Perpetual)	240.279	0,00
	Frankreich			GBP 100.000	Electricite de France SA FRN 22/1/2029 (Perpetual)	144.200	0,00
EUR 1.900.000	Accor SA FRN 30/1/2024 (Perpetual)*	2.171.816	0,02	EUR 3.200.000	Electricite de France SA 2% 9/12/2049	3.919.993	0,04
EUR 1.668.000	Altice France SA/France 2,125% 15/2/2025	1.929.702	0,02	EUR 411.000	Faurecia SE 2,625% 15/6/2025	488.406	0,01
EUR 3.039.000	Altice France SA/France 2,5% 15/1/2025	3.549.841	0,04	EUR 583.000	Faurecia SE 3,75% 15/6/2028	707.519	0,01
EUR 7.996.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	10.279.638	0,11	EUR 500.000	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	587.215	0,01
USD 3.176.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	3.374.024	0,03	EUR 300.000	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	351.198	0,00
USD 1.074.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	1.201.425	0,01	EUR 500.000	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	590.205	0,01
EUR 1.772.000	Banjay Entertainment SASU 3,5% 1/3/2025*	2.105.877	0,02	EUR 600.000	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	704.817	0,01
EUR 200.000	BNP Paribas SA FRN 17/6/2022 (Perpetual)	251.209	0,00	EUR 873.585	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	1.024.385	0,01
USD 1.100.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 25/3/2024 (Perpetual)*	1.182.225	0,01	EUR 873.585	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	1.032.563	0,01
USD 200.000	BNP Paribas SA FRN 25/3/2024 (Perpetual)	214.950	0,00	EUR 4.704.914	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,5% 25/5/2050	7.051.053	0,07
EUR 1.400.000	BNP Paribas SA FRN 15/7/2025	1.679.022	0,02	EUR 400.000	Iliad SA 2,375% 17/6/2026	483.940	0,01
USD 800.000	BNP Paribas SA FRN 19/8/2025 (Perpetual)*	906.556	0,01	EUR 500.000	JCDecaux SA 2,625% 24/4/2028	631.373	0,01
USD 1.053.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 25/2/2030 (Perpetual)	1.016.803	0,01	EUR 206.000	Kapla Holding SAS FRN 15/12/2026	236.237	0,00
USD 7.350.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 12/8/2035	7.298.360	0,08	EUR 448.000	Kapla Holding SAS 3,375% 15/12/2026	512.316	0,01
USD 84.000	BNP Paribas SA 6,5% 6/12/2020 (Perpetual)	86.074	0,00	EUR 800.000	Kering SA 30/9/2022 (Zero Coupon)	990.422	0,01
EUR 3.200.000	BPCE SA 0,625% 26/9/2024	3.865.969	0,04	EUR 628.000	Loxam SAS 3,25% 14/1/2025	737.766	0,01
EUR 3.900.000	Capgemini SE 1,125% 23/6/2030	4.789.561	0,05	EUR 167.000	Loxam SAS 3,5% 15/4/2022	201.922	0,00
EUR 1.400.000	Capgemini SE 2,375% 15/4/2032	1.929.384	0,02	EUR 300.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023	358.697	0,00
EUR 1.000.000	Casino Guichard Perrachon SA FRN 31/1/2024 (Perpetual)	511.575	0,01	EUR 1.357.000	Loxam SAS 3,75% 15/7/2026	1.606.113	0,02
EUR 600.000	Casino Guichard Perrachon SA 3,58% 7/2/2025	571.920	0,01	EUR 300.000	Loxam SAS 4,25% 15/4/2024	360.010	0,00
EUR 900.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,498% 7/3/2024*	896.307	0,01	GBP 3.600.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,125% 11/2/2027	4.831.431	0,05
EUR 600.000	Cie de Saint-Gobain 2,375% 4/10/2027	805.031	0,01	EUR 400.000	Novafives SAS 5% 15/6/2025	353.032	0,00
EUR 400.000	CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022	469.807	0,01	EUR 1.000.000	Orange SA FRN 1/10/2026 (Perpetual)	1.420.601	0,01
EUR 1.600.000	Credit Agricole Assurances SA 2% 17/7/2030	1.947.554	0,02	EUR 200.000	Orano SA 3,375% 23/4/2026	250.934	0,00
EUR 1.534.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	1.903.315	0,02	EUR 1.450.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	1.707.642	0,02
USD 400.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/9/2024 (Perpetual)*	433.778	0,00	EUR 300.000	Quatrim SASU 5,875% 15/1/2024	358.250	0,00
GBP 800.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2026 (Perpetual)	1.210.879	0,01	EUR 500.000	RCI Banque SA FRN 18/2/2030	564.184	0,01
EUR 1.982.000	Crown European Holdings SA 0,75% 15/2/2023	2.326.511	0,02	EUR 280.000	Rexel SA 2,625% 15/6/2024*	341.463	0,00
				EUR 812.000	Rubis Terminal Infra SAS 5,625% 15/5/2025	1.010.111	0,01
				EUR 400.000	Societe Generale SA FRN 7/4/2021 (Perpetual)	487.714	0,01
				USD 248.000	Societe Generale SA '144A' FRN 13/9/2021 (Perpetual)	256.457	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.600.000	Societe Generale SA FRN 13/9/2021 (Perpetual)	1.654.560	0,02	EUR 284.000	HT Troplast GmbH 9,25% 15/7/2025	366.028	0,00
USD 400.000	Societe Generale SA FRN 29/9/2025 (Perpetual)	455.192	0,00	EUR 779.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,625% 15/5/2025	959.290	0,01
EUR 1.700.000	Societe Generale SA 0,5% 13/1/2023	2.033.462	0,02	EUR 970.715	IHO Verwaltungs GmbH 3,875% 15/5/2027	1.204.962	0,01
EUR 1.400.000	Solvay Finance SACA FRN 12/11/2023 (Perpetual)	1.838.274	0,02	USD 200.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6% 15/5/2027	210.587	0,00
EUR 600.000	SPIE SA 2,625% 18/6/2026	728.114	0,01	EUR 2.500.000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028	2.809.557	0,03
EUR 1.900.000	Suez SA 1,25% 14/5/2035	2.356.105	0,02	EUR 600.000	Infineon Technologies AG FRN 1/1/2025 (Perpetual)	730.261	0,01
EUR 1.900.000	Teleperformance 1,875% 2/7/2025	2.408.247	0,03	EUR 1.000.000	Infineon Technologies AG 1,125% 24/6/2026	1.231.864	0,01
EUR 3.200.000	Terega SASU 0,625% 27/2/2028	3.637.548	0,04	EUR 400.000	Infineon Technologies AG 2% 24/6/2032	505.229	0,01
EUR 100.000	TOTAL SE (Restricted) FRN 26/2/2021 (Perpetual)	120.778	0,00	EUR 600.000	K+S AG 3% 20/6/2022	694.209	0,01
EUR 160.000	TOTAL SE FRN 5/5/2023 (Perpetual)	198.652	0,00	EUR 900.000	LEG Immobilien AG 0,4% 30/6/2028	1.124.825	0,01
EUR 200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1,75% 1/7/2049	213.921	0,00	EUR 300.000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025	357.055	0,00
EUR 1.900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2% 29/6/2032	2.338.996	0,02	EUR 664.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	821.373	0,01
USD 600.000	Valeo SA 16/6/2021 (Zero Coupon)	591.357	0,01	EUR 742.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	868.771	0,01
EUR 5.002	Worldline SA/France 30/7/2025 (Zero Coupon)	760.212	0,01	EUR 4.827.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	5.765.568	0,06
EUR 4.840.000	WPP Finance SA 2,375% 19/5/2027	6.180.414	0,06	EUR 435.000	Peach Property Finance GmbH 3,5% 15/2/2023	514.952	0,01
		131.406.798	1,35	EUR 267.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023	308.095	0,00
	Deutschland			EUR 800.000	RAG-Stiftung 18/2/2021 (Zero Coupon)	951.956	0,01
EUR 100.000	ADLER Real Estate AG 1,5% 17/4/2022	119.048	0,00	EUR 681.000	Rebecca Bidco GmbH 5,75% 15/7/2025	830.593	0,01
EUR 500.000	ADLER Real Estate AG 1,875% 27/4/2023	582.402	0,01	EUR 626.000	RWE AG FRN 21/4/2075	746.037	0,01
EUR 1.400.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026	1.653.116	0,02	USD 300.000	RWE AG FRN 30/7/2075	343.875	0,00
EUR 2.620.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0,75% 4/5/2026	3.148.107	0,03	EUR 191.000	Schaeffler AG 1,125% 26/3/2022	226.869	0,00
EUR 700.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	827.961	0,01	EUR 22.000	Symrise AG 1,375% 1/7/2027	26.763	0,00
EUR 600.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	726.354	0,01	EUR 1.932.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	2.418.587	0,02
EUR 4.100.000	Bayer AG 0,375% 6/7/2024	4.932.760	0,05	EUR 665.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	774.467	0,01
EUR 4.300.000	Bayer AG 1,375% 6/7/2032	5.239.283	0,05	EUR 3.100.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	3.569.739	0,04
EUR 1.559.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,5% 11/2/2027	1.850.290	0,02	EUR 1.095.000	thyssenkrupp AG 1,875% 6/3/2023	1.253.349	0,01
EUR 1.400.000	Commerzbank AG FRN 9/10/2025 (Perpetual)	1.665.572	0,02	EUR 95.000	thyssenkrupp AG 2,5% 25/2/2025	108.044	0,00
EUR 400.000	Commerzbank AG FRN 5/12/2030	494.961	0,01	EUR 4.978.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	5.738.248	0,06
EUR 581.000	Consus Real Estate AG 9,625% 15/5/2024	752.420	0,01	EUR 2.641.000	Vertical Midco GmbH FRN 15/7/2027	3.195.578	0,03
EUR 750.000	Continental AG 2,5% 27/8/2026	967.445	0,01	EUR 1.919.000	Vertical Midco GmbH 4,375% 15/7/2027	2.352.739	0,02
EUR 4.160.000	Covestro AG (Restricted) 1,375% 12/6/2030	5.145.866	0,05	EUR 1.880.000	Volkswagen Financial Services AG 1,5% 1/10/2024	2.292.917	0,02
EUR 1.500.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1,875% 15/10/2024	1.663.783	0,02	EUR 265.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15/12/2026*	315.269	0,00
EUR 11.900.641	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	16.145.647	0,17			101.192.979	1,04
EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	119.616	0,00		Griechenland		
EUR 3.330.000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 2,125% 9/7/2027	4.024.057	0,04	EUR 49.313.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 1,5% 18/6/2030*	61.095.263	0,63
EUR 2.380.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1% 29/5/2026	2.909.108	0,03	EUR 7.666.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 1,875% 23/7/2026	9.856.991	0,10
EUR 2.010.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1,5% 29/5/2030	2.494.393	0,03	EUR 4.859.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 2% 22/4/2027*	6.259.410	0,06
EUR 1.676.000	Fresenius SE & Co KGaA 1,625% 8/10/2027	2.113.134	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 8.912.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,45% 2/4/2024	11.832.826	0,12				
EUR 1.396.703	Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30/1/2023	1.798.913	0,02				
EUR 2.850.734	Hellenic Republic Government Bond 3,75% 30/1/2028	4.098.516	0,04				
EUR 18.982.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,875% 12/3/2029*	28.039.663	0,29				
EUR 396.332	Hellenic Republic Government Bond 3,9% 30/1/2033	618.390	0,01				
EUR 315.963	Hellenic Republic Government Bond 4% 30/1/2037*	514.276	0,00				
EUR 930.261	Hellenic Republic Government Bond 4,2% 30/1/2042	1.632.357	0,02				
		125.746.605	1,29				
	Guernsey						
USD 321.457	Doric Nimrod Air Alpha 2013-1 Class A Pass Through Trust '144A' 5,25% 30/5/2023	286.265	0,00				
EUR 636.000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025*	709.696	0,01				
		995.961	0,01				
	Hongkong						
USD 250.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	249.531	0,00				
USD 4.400.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 29/5/2030	4.598.519	0,05				
CNH 917.253	China City Construction International Co Ltd (Restricted) (Defaulted) 5,35% 3/7/2017	8.036	0,00				
USD 250.000	Chong Hing Bank Ltd FRN 15/7/2024 (Perpetual)	251.250	0,00				
USD 2.495.000	CITIC Ltd 2,85% 25/2/2030	2.614.153	0,03				
USD 2.450.000	CMB International Leasing Management Ltd 2,75% 12/8/2030	2.479.841	0,03				
USD 220.000	Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN 27/10/2020 (Perpetual)*	172.597	0,00				
USD 2.300.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)	2.360.375	0,02				
USD 200.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual)	200.875	0,00				
USD 3.068.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 20/11/2029	3.137.284	0,03				
USD 3.615.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,15% 12/5/2025	3.804.981	0,04				
USD 300.000	Viva Incubator Investment Management Ltd 2,5% 11/2/2025	470.625	0,01				
USD 1.405.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	1.396.219	0,01				
USD 1.646.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN 14/9/2022 (Perpetual)*	1.668.632	0,02				
USD 2.380.000	Yango Justice International Ltd 6,8% 11/3/2021	2.385.950	0,02				
USD 200.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023	207.500	0,00				
USD 1.590.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	1.659.563	0,02				
		27.665.931	0,28				
					Ungarn		
EUR 1.109.000	Hungary Government International Bond 1,625% 28/4/2032	1.406.159	0,01				
EUR 6.706.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	8.449.218	0,09				
		9.855.377	0,10				
					Indien		
USD 3.230.000	Adani Electricity Mumbai Ltd '144A' 3,949% 12/2/2030	3.246.150	0,03				
USD 4.028.000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3,949% 12/2/2030	4.048.140	0,04				
USD 200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4% 30/7/2027	202.135	0,00				
USD 2.167.000	Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026	2.257.219	0,02				
USD 4.481.480	Adani Transmission Ltd 4,25% 21/5/2036	4.484.281	0,05				
USD 902.000	Bharat Petroleum Corp Ltd 4% 8/5/2025	952.348	0,01				
USD 6.500.000	Bharti Airtel Ltd 1,5% 17/2/2025	7.202.780	0,08				
USD 200.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,45% 22/10/2026	202.500	0,00				
INR 4.202.160.000	India Government Bond 7,26% 14/1/2029	60.602.561	0,62				
USD 3.108.000	Muthoot Finance Ltd '144A' 6,125% 31/10/2022	3.197.355	0,03				
USD 2.510.000	Oil India Ltd 5,125% 4/2/2029	2.737.469	0,03				
USD 2.540.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 18/6/2024	2.640.442	0,03				
USD 3.793.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027	3.794.198	0,04				
USD 1.475.000	REC Ltd 4,75% 19/5/2023	1.560.242	0,02				
USD 2.200.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024	2.310.000	0,02				
USD 200.000	ReNew Power Synthetic '144A' 6,67% 12/3/2024	210.000	0,00				
USD 482.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,1% 16/7/2023	458.201	0,01				
USD 218.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,95% 24/10/2022	213.640	0,00				
USD 480.000	Suzlon Energy Ltd 1,25% 17/8/2032	1.587.250	0,02				
USD 116.049	Videocon Industries Ltd (Restricted) (Step-up coupon) 2,8% 31/12/2020	36.211	0,00				
		101.943.122	1,05				
					Indonesien		
EUR 461.000	Indonesia Government International Bond 0,9% 14/2/2027*	538.134	0,01				
USD 639.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	704.098	0,01				
USD 304.000	Indonesia Government International Bond 3,75% 25/4/2022	317.110	0,00				
USD 928.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	1.059.228	0,01				
USD 716.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	832.350	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.798.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	2.090.175	0,02	GBP 2.292.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027*	3.072.622	0,03
USD 4.670.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	5.595.400	0,06	USD 335.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	349.572	0,00
IDR 18.255.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	1.253.312	0,01	USD 287.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 6% 15/2/2025	299.484	0,00
IDR 670.556.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/6/2025	47.957.703	0,49	USD 5.423.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	3.755.427	0,04
IDR 32.129.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	2.090.453	0,02	EUR 275.000	AVOCA CLO XII Ltd FRN 15/4/2030	321.005	0,00
IDR 91.223.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	6.489.753	0,07	EUR 150.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	160.485	0,00
IDR 109.218.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	7.586.198	0,08	EUR 150.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	150.946	0,00
IDR 70.993.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,375% 15/5/2048	4.850.680	0,05	EUR 550.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	351.321	0,00
IDR 196.506.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/6/2035	13.662.649	0,14	EUR 380.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	391.284	0,00
IDR 33.575.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	2.491.179	0,03	EUR 350.000	Avoca CLO XVII Designated Activity Co FRN 15/10/2032	417.639	0,00
IDR 134.170.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	9.959.675	0,10	EUR 669.000	Avoca CLO XVII Designated Activity Co FRN 15/10/2032	799.584	0,01
USD 6.650.000	Pertamina Persero PT 4,175% 21/1/2050	6.803.781	0,07	EUR 1.400.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	1.631.678	0,02
USD 925.000	Pertamina Persero PT 4,3% 20/5/2023	994.953	0,01	EUR 350.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	408.583	0,00
USD 3.053.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,8% 23/6/2050	3.316.321	0,03	EUR 600.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	630.141	0,01
IDR 28.140.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT 7,7% 31/1/2021	1.845.269	0,02	USD 1.950.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027*	1.959.126	0,02
		120.438.421	1,24	EUR 350.000	BlueMountain Fuji Eur CLO IV DAC FRN 30/3/2032	414.863	0,00
	Irland			EUR 500.000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC FRN 15/1/2033	586.577	0,01
EUR 200.000	AIB Group Plc FRN 9/10/2024 (Perpetual)	233.822	0,00	EUR 350.000	Cairn CLO XII DAC FRN 15/4/2033	417.437	0,00
EUR 2.750.000	AIB Group Plc FRN 23/6/2025 (Perpetual)	3.390.227	0,04	EUR 838.000	Cairn CLO XII DAC FRN 15/4/2033	999.463	0,01
EUR 3.552.000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)*	4.320.393	0,04	EUR 1.000.000	CIFC European Funding CLO FRN 15/4/2033	1.177.274	0,01
EUR 180.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	203.039	0,00	EUR 400.000	CIFC European Funding CLO I DAC FRN 15/7/2032	431.157	0,00
EUR 250.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	297.433	0,00	EUR 400.000	CIFC European Funding CLO II DAC FRN 15/4/2033	465.875	0,01
EUR 2.250.000	Aqueduct European CLO 2020- 5A DAC 20/4/2032 (Zero Coupon)	2.683.521	0,03	EUR 360.000	Contego CLO 7X BV DAC FRN 14/5/2032	425.064	0,00
EUR 750.000	Aqueduct European CLO 2020- 5A DAC 20/4/2032 (Zero Coupon)	894.507	0,01	EUR 375.000	Contego CLO 8A BV DAC 25/1/2032 (Zero Coupon)	447.254	0,01
EUR 2.250.000	Aqueduct European CLO 2020- 5A DAC 20/4/2032 (Zero Coupon)	2.683.521	0,03	EUR 205.000	Contego CLO II BV FRN 15/11/2026	240.942	0,00
EUR 1.000.000	Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032	1.192.926	0,01	EUR 2.625.000	Contego CLO VIII DAC FRN 25/1/2032	3.130.775	0,03
EUR 750.000	Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032	894.694	0,01	EUR 310.000	CVC Cordatus Loan Fund VI DAC FRN 15/4/2032	357.162	0,00
EUR 800.000	Arbour CLO II DAC 'Series 2014-2X B2R' FRN 15/5/2030	947.052	0,01	EUR 730.000	CVC Cordatus Loan Fund VI DAC FRN 15/4/2032	356.507	0,00
EUR 525.000	Arbour CLO VIII DAC FRN 15/7/2033	626.155	0,01	EUR 700.000	Halcyon Loan Advisors European Funding FRN 18/10/2031	813.572	0,01
EUR 1.600.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2,125% 15/8/2026	1.907.528	0,02	EUR 700.000	Harvest CLO XVIII DAC FRN 15/10/2030	816.955	0,01
USD 209.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15/8/2026	218.464	0,00	EUR 500.000	Harvest CLO XXII DAC FRN 15/1/2032	549.221	0,01
				EUR 126.000	Harvest CLO XXIII DAC FRN 20/10/2032	127.839	0,00

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 710.000	Invesco Euro CLO I DAC FRN 15/7/2031	847.379	0,01	EUR 900.000	Voya Euro CLO I DAC FRN 15/10/2030	1.065.677	0,01
EUR 3.000.000	Invesco Euro CLO II DAC FRN 15/8/2032	3.560.758	0,04	EUR 200.000	Voya Euro CLO I DAC FRN 15/10/2030	233.170	0,00
EUR 293.515	Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032	318.986	0,00	EUR 400.000	Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2032	477.613	0,01
EUR 685.000	Invesco Euro Clo III DAC 15/7/2032 (Zero Coupon)	523.194	0,01	EUR 200.000	Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2032	236.755	0,00
EUR 700.000	Invesco Euro CLO IV DAC FRN 15/4/2033	827.540	0,01	EUR 600.000	Voya Euro CLO III DAC FRN 15/4/2033	709.028	0,01
EUR 460.000	Madison Park Euro Funding X DAC FRN 25/10/2030	534.372	0,01			99.872.564	1,02
EUR 340.000	Madison Park Euro Funding XI DAC FRN 15/2/2031	394.946	0,00		Isle of Man		
USD 1.378.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC '144A' 4,7% 30/5/2026	1.530.657	0,02	EUR 400.000	Playtech Plc 4,25% 7/3/2026	486.612	0,00
EUR 450.000	OAK Hill European Credit Partners VI DAC FRN 20/1/2032	525.915	0,01		Israel		
EUR 800.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	941.780	0,01	USD 885.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 29/1/2031	896.616	0,01
EUR 720.000	OZLME IV DAC FRN 27/7/2032	840.752	0,01	USD 260.000	Israel Government International Bond 2,75% 3/7/2030	286.650	0,00
EUR 2.620.000	Providus Clo 3X DAC FRN 20/7/2032	3.119.482	0,03	USD 3.189.056	Leviathan Bond Ltd '144A' 5,75% 30/6/2023*	3.312.632	0,04
EUR 400.000	Providus Clo III DAC FRN 20/7/2032	439.089	0,01			4.495.898	0,05
EUR 328.350	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	384.843	0,00		Italien		
EUR 452.725	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	531.905	0,01	EUR 400.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 21/11/2025 (Perpetual)	520.603	0,01
EUR 350.000	Rockford Tower Europe 2018- 1X FRN 20/12/2031	411.823	0,00	EUR 536.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	762.844	0,01
EUR 3.750.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031	4.471.778	0,05	EUR 400.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048	558.172	0,01
EUR 280.000	RRE Loan Management 1X DAC FRN 15/4/2032	330.333	0,00	EUR 300.000	Atlantia SpA 1,625% 3/2/2025	352.829	0,00
EUR 1.900.000	RRE Loan Management 1X DAC FRN 15/4/2032	2.268.027	0,02	EUR 100.000	Atlantia SpA 1,875% 13/7/2027	116.532	0,00
EUR 350.000	RRE Loan Management 2A DAC FRN 15/1/2032	416.082	0,00	EUR 200.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,75% 1/2/2027	232.465	0,00
EUR 2.210.000	RRE Loan Management 4A DAC 15/4/2032 (Zero Coupon)	2.635.814	0,03	EUR 200.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,875% 4/11/2025	237.250	0,00
EUR 6.530.000	RRE Loan Management 4A DAC 15/4/2032 (Zero Coupon)	7.788.175	0,08	EUR 2.600.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,875% 26/9/2029	3.011.030	0,03
EUR 100.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,375% 1/2/2024	123.533	0,00	EUR 200.000	Autostrade per l'Italia SpA 4,375% 16/9/2025*	267.186	0,00
EUR 452.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1,5% 15/9/2027	543.569	0,01	EUR 3.300.000	Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 9/6/2024	4.525.812	0,05
EUR 350.000	Sound Point Euro CLO I Funding DAC FRN 25/4/2032	420.064	0,00	GBP 200.000	Autostrade per l'Italia SpA 6,25% 9/6/2022	283.724	0,00
EUR 1.940.000	Sound Point Euro CLO II Funding DAC FRN 26/10/2032	2.295.745	0,02	EUR 1.100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,625% 28/4/2025	1.297.184	0,01
EUR 800.000	Sound Point Euro CLO II Funding DAC FRN 26/10/2032	953.210	0,01	EUR 300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,625% 24/9/2024	366.748	0,00
EUR 1.350.000	St Paul's CLO XII DAC FRN 15/4/2033	1.580.926	0,02	EUR 442.000	Banco BPM SpA 2,5% 21/6/2024	537.574	0,01
EUR 479.856	Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031	540.972	0,01	EUR 225.000	Brignole Co 2019-1 SRL FRN 24/7/2034	265.287	0,00
EUR 448.645	Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031	515.863	0,01	EUR 900.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023	1.121.572	0,01
GBP 1.985.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	2.474.818	0,03	EUR 661.596	Diocle Spa FRN 30/6/2026	788.083	0,01
GBP 3.372.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	4.314.874	0,04	EUR 2.175.000	Gamma Bidco SpA 6,25% 15/7/2025	2.591.710	0,03
GBP 2.057.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4,875% 15/7/2028	2.793.001	0,03	EUR 2.365.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1,875% 8/7/2026	2.878.658	0,03
				EUR 2.810.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	3.879.269	0,04
				EUR 900.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 27/2/2030 (Perpetual)	931.182	0,01
				EUR 2.850.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 1/9/2031 (Perpetual)	3.409.324	0,04
				EUR 2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 1% 19/11/2026	2.385.054	0,03
				EUR 1.890.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,75% 4/7/2029	2.341.011	0,02
				GBP 1.550.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,148% 10/6/2030	2.246.918	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 37.557.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2050	49.482.834	0,51	EUR 1.145.000	Mizuho Financial Group Inc 0,118% 6/9/2024*	1.361.306	0,01
EUR 8.592.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	11.900.327	0,12	JPY 100.000.000	Rohm Co Ltd 5/12/2024 (Zero Coupon)	951.023	0,01
EUR 1.746.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,8% 1/3/2067	2.422.484	0,03	JPY 180.000.000	SBI Holdings Inc/Japan 13/9/2023 (Zero Coupon)	1.692.954	0,02
EUR 16.206.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	25.515.698	0,26	USD 600.000	Shizuoka Bank Ltd/The FRN 25/1/2023	566.892	0,01
EUR 1.570.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049*	2.644.133	0,03	USD 3.900.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)	3.793.604	0,04
EUR 7.571.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2044	13.975.323	0,14	USD 800.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)	793.000	0,01
EUR 5.812.000	Leonardo SpA 2,375% 8/1/2026	6.994.879	0,07	EUR 1.300.000	SoftBank Group Corp 3,125% 19/9/2025	1.599.893	0,02
EUR 1.244.375	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	1.519.563	0,02	EUR 3.886.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	4.874.078	0,05
EUR 1.051.557	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 A' FRN 18/5/2030	1.202.207	0,01	EUR 885.000	SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029	1.126.956	0,01
EUR 4.700.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022	5.597.170	0,06	EUR 300.000	SoftBank Group Corp 4,5% 20/4/2025	387.764	0,00
EUR 1.599.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,75% 15/4/2025	1.983.573	0,02	USD 800.000	SoftBank Group Corp 4,75% 19/9/2024	844.000	0,01
EUR 200.000	Telecom Italia SpA/Milano 3% 30/9/2025	249.489	0,00	EUR 1.381.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	1.799.886	0,02
EUR 200.000	Telecom Italia SpA/Milano 3,25% 16/1/2023	251.062	0,00	EUR 3.130.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	4.207.700	0,04
EUR 1.354.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	1.740.021	0,02	USD 200.000	SoftBank Group Corp 5,375% 30/7/2022*	209.250	0,00
EUR 280.000	Telecom Italia SpA/Milano 4,875% 25/9/2020	334.871	0,00	USD 400.000	SoftBank Group Corp 6% 30/7/2025*	437.500	0,00
EUR 950.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)	1.155.703	0,01	EUR 1.920.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% 9/7/2040	2.414.030	0,03
EUR 675.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	883.549	0,01	USD 1.105.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,05% 31/3/2030	1.122.101	0,01
EUR 2.500.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)*	3.067.414	0,03	USD 1.723.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3,175% 9/7/2050	1.756.362	0,02
USD 1.500.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2024 (Perpetual)	1.630.125	0,02	USD 2.560.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5% 26/11/2028	3.169.134	0,03
EUR 2.200.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2026 (Perpetual)	2.915.795	0,03	JPY 320.000.000	Tohoku Electric Power Co Inc 3/12/2020 (Zero Coupon)	3.003.300	0,03
EUR 2.200.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2027 (Perpetual)*	2.095.830	0,02	JPY 120.000.000	Transcosmos Inc 22/12/2020 (Zero Coupon)	1.126.384	0,01
EUR 4.885.000	UniCredit SpA FRN 22/7/2027	5.808.453	0,06			548.956.159	5,63
EUR 1.700.000	UniCredit SpA FRN 20/2/2029	2.178.189	0,02	Jersey			
EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 23/9/2029	229.158	0,00	EUR 209.000	Avis Budget Finance Plc 4,125% 15/11/2024	229.315	0,00
EUR 900.000	UniCredit SpA FRN 15/1/2032	1.033.156	0,01	EUR 1.300.000	Avis Budget Finance Plc 4,75% 30/1/2026	1.418.688	0,02
USD 1.012.000	UniCredit SpA '144A' FRN 30/6/2035	1.047.241	0,01	GBP 5.897.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	7.725.623	0,08
EUR 200.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 20/1/2025 (Perpetual)	245.691	0,00	GBP 157.000	CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025	197.637	0,00
EUR 500.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 4/3/2029	668.644	0,01	GBP 500.000	Derwent London Capital No 3 Jersey Ltd 1,5% 12/6/2025	641.500	0,01
		184.680.603	1,89	GBP 581.000	Galaxy Bidco Ltd 6,5% 31/7/2026*	790.977	0,01
Japan				USD 2.098.000	Hbos Capital Funding NO 1 LP 6,85% 23/12/2020 (Perpetual)	2.145.205	0,02
JPY 150.000.000	HIS Co Ltd 15/11/2024 (Zero Coupon)	1.154.308	0,01	GBP 1.900.000	Intu Jersey 2 Ltd 2,875% 1/11/2022	413.387	0,00
JPY 2.861.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	25.564.226	0,26	EUR 5.916.179	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	7.021.440	0,07
JPY 47.300.000.000	Japan Treasury Discount Bill 14/9/2020 (Zero Coupon)	445.942.848	4,58	USD 1.200.000	Tullow Oil Jersey Ltd 6,625% 12/7/2021	972.000	0,01
JPY 1.921.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	18.374.363	0,19			21.555.772	0,22
JPY 1.467.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029	13.961.316	0,14	Kuwait			
JPY 90.000.000	LINE Corp 19/9/2025 (Zero Coupon)	849.993	0,01	USD 200.000	Burgan Bank SAK FRN 9/7/2024 (Perpetual)	196.844	0,00
JPY 490.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp 30/3/2022 (Zero Coupon)	4.578.014	0,05				
JPY 140.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp 29/3/2024 (Zero Coupon)	1.293.974	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Litauen			USD 4.339.000	Gol Finance SA '144A' 7% 31/1/2025*	2.258.314	0,02
EUR 7.390.000	Lithuania Government International Bond 0,5% 28/7/2050	8.424.321	0,09	EUR 200.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3,5% 15/6/2024	248.077	0,00
	Luxemburg			EUR 1.300.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,125% 1/12/2027	1.560.542	0,02
EUR 2.800.000	ADO Properties SA 3,25% 5/8/2025	3.376.512	0,04	EUR 2.212.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,75% 24/4/2028	2.767.960	0,03
EUR 3.510.000	Altice Financing SA 2,25% 15/1/2025*	4.081.636	0,04	EUR 800.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2,5% 9/10/2024	1.025.496	0,01
EUR 744.000	Altice Financing SA 3% 15/1/2028	858.512	0,01	USD 425.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,5% 15/1/2030	471.856	0,01
USD 5.530.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	5.901.616	0,06	USD 1.721.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	1.961.613	0,02
EUR 665.000	Altice Finco SA 4,75% 15/1/2028	751.490	0,01	USD 4.039.000	Kenbourne Invest SA '144A' 6,875% 26/11/2024	4.206.871	0,04
EUR 3.201.000	Altice France Holding SA 8% 15/5/2027	4.173.991	0,04	EUR 842.920	LHMC Finco 2 Sarl 7,25% 2/10/2025*	718.811	0,01
EUR 1.800.000	ArcelorMittal SA 1,75% 19/11/2025	2.125.145	0,02	EUR 100.000	Matterhorn Telecom SA 2,625% 15/9/2024	118.093	0,00
USD 342.000	ArcelorMittal SA 4,25% 16/7/2029	364.567	0,00	EUR 974.000	Matterhorn Telecom SA 3,125% 15/9/2026	1.130.546	0,01
EUR 700.000	Aroundtown SA FRN 23/9/2024 (Perpetual)	829.255	0,01	EUR 898.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027*	1.077.806	0,01
EUR 100.000	Aroundtown SA 2% 2/11/2026	126.289	0,00	EUR 780.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 7/3/2027	984.128	0,01
GBP 284.000	B&M European Value Retail SA 3,625% 15/7/2025	383.127	0,00	EUR 2.960.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75% 2/7/2049	3.709.027	0,04
EUR 3.409.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,208% 4/6/2026	4.147.455	0,04	EUR 1.100.000	Medtronic Global Holdings SCA 2,25% 7/3/2039	1.541.901	0,02
EUR 300.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2,2% 24/7/2025	374.320	0,00	USD 551.000	MHP Lux SA '144A' 6,25% 19/9/2029	537.225	0,01
EUR 694.000	Cabot Financial Luxembourg II SA FRN 14/6/2024	829.915	0,01	USD 321.000	MHP Lux SA 6,25% 19/9/2029	312.975	0,00
GBP 1.500.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023	2.036.794	0,02	USD 815.000	Millicom International Cellular SA 5,125% 15/1/2028	857.278	0,01
EUR 2.865.000	Cirsa Finance International Sarl 4,75% 22/5/2025*	2.978.511	0,03	USD 1.800.000	Millicom International Cellular SA '144A' 6,625% 15/10/2026	1.960.313	0,02
EUR 1.031.000	Cirsa Finance International Sarl 6,25% 20/12/2023	1.117.124	0,01	USD 433.000	Minerva Luxembourg SA '144A' 6,5% 20/9/2026	458.574	0,01
USD 2.800.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	2.548.000	0,03	EUR 300.000	Monitchem HoldCo 2 SA 9,5% 15/9/2026	372.115	0,00
EUR 2.150.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75% 1/11/2021	1.576.913	0,02	EUR 2.248.000	Monitchem HoldCo 3 SA 5,25% 15/3/2025	2.781.679	0,03
USD 200.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA '144A' 7,625% 1/11/2021	122.650	0,00	USD 1.057.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	1.121.081	0,01
EUR 587.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 12,75% 30/9/2023	701.554	0,01	USD 288.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/ The '144A' 5% 1/2/2025	293.760	0,00
EUR 1.641.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	1.980.687	0,02	USD 445.000	Puma International Financing SA 5% 24/1/2026	389.097	0,00
EUR 3.312.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	4.108.149	0,04	USD 1.887.000	Puma International Financing SA '144A' 5% 24/1/2026*	1.649.946	0,02
EUR 3.615.000	DH Europe Finance II Sarl 0,2% 18/3/2026	4.297.086	0,04	USD 3.227.000	Puma International Financing SA '144A' 5,125% 6/10/2024*	2.863.963	0,03
EUR 1.300.000	DH Europe Finance II Sarl 1,8% 18/9/2049	1.569.860	0,02	EUR 500.000	Rossini Sarl FRN 30/10/2025	593.040	0,01
USD 2.367.897	Dragon Aviation Finance Luxembourg SA 4% 28/11/2022	2.448.796	0,03	EUR 2.188.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	2.805.294	0,03
EUR 300.000	E-Carat SA FRN 20/12/2028	352.231	0,00	USD 1.174.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	1.247.742	0,01
EUR 200.000	E-Carat SA FRN 20/12/2028	234.745	0,00	EUR 500.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)*	612.248	0,01
EUR 2.200.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	1.287.017	0,01	EUR 4.021.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)*	5.131.453	0,05
EUR 479.000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023	523.029	0,01	EUR 2.346.000	SES SA 1,625% 22/3/2026*	2.848.159	0,03
EUR 2.163.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022	2.467.539	0,03	EUR 2.030.000	SES SA 2% 2/7/2028	2.455.694	0,03
GBP 300.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 8,5% 1/11/2022	383.515	0,00	USD 429.000	SES SA '144A' 5,3% 4/4/2043	437.047	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 300.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	352.552	0,00	USD 3.382.000	BBVA Bancomer SA/Texas '144A' 6,75% 30/9/2022	3.677.397	0,04
EUR 300.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	349.775	0,00	USD 200.000	Braskem Ilesa SAPI '144A' 7,45% 15/11/2029	185.500	0,00
EUR 1.621.895	Summer BC Holdco A Sarl 9,25% 31/10/2027*	1.862.087	0,02	EUR 1.198.000	Cemex SAB de CV 3,125% 19/3/2026	1.398.321	0,01
EUR 5.050.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026*	5.968.386	0,06	USD 460.000	Controladora Mabe SA de CV '144A' 5,6% 23/10/2028	506.000	0,01
USD 973.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033*	1.216.430	0,01	USD 222.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER '144A' 7,25% 20/7/2023*	216.415	0,00
USD 1.426.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038	1.983.210	0,02	USD 2.832.000	Cydsa SAB de CV '144A' 6,25% 4/10/2027	2.955.900	0,03
EUR 1.336.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	2.365.234	0,02	USD 2.722.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/1/2050	2.894.382	0,03
USD 450.000	Ultrapar International SA '144A' 5,25% 6/6/2029	466.664	0,01	USD 614.000	Grupo Bimbo SAB de CV '144A' FRN 17/4/2023 (Perpetual)	649.152	0,01
USD 273.000	Usiminas International Sarl '144A' 5,875% 18/7/2026	278.503	0,00	USD 221.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4,5% 25/1/2022	232.223	0,00
EUR 300.000	Vivion Investments Sarl 3% 8/8/2024	322.810	0,00	USD 2.531.000	Grupo KUO SAB De CV '144A' 5,75% 7/7/2027*	2.399.704	0,03
EUR 1.525.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1,1% 9/11/2027	1.824.259	0,02	USD 3.577.000	Industrias Penoles SAB de CV '144A' 4,15% 12/9/2029*	3.884.398	0,04
EUR 2.139.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1,25% 2/11/2026	2.600.999	0,03	USD 1.251.000	Industrias Penoles SAB de CV '144A' 4,75% 6/8/2050*	1.321.369	0,01
		132.158.663	1,36	USD 1.904.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV '144A' 2,431% 1/7/2031*	1.945.068	0,02
	Malaysia			USD 248.000	Mexico City Airport Trust '144A' 4,25% 31/10/2026	233.507	0,00
USD 4.600.000	1MDB Energy Ltd 5,99% 11/5/2022	4.864.500	0,05	USD 550.000	Mexico City Airport Trust '144A' 5,5% 31/7/2047	475.492	0,01
USD 8.874.000	Cindai Capital Ltd 8/2/2023 (Zero Coupon)	9.195.683	0,09	USD 3.385.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	3.660.560	0,04
USD 2.794.000	Petronas Capital Ltd '144A' 3,5% 21/4/2030	3.173.795	0,03	USD 361.000	Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026	402.695	0,00
USD 1.216.000	Petronas Capital Ltd '144A' 4,55% 21/4/2050	1.605.880	0,02	USD 436.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	484.614	0,01
USD 1.276.000	Petronas Capital Ltd '144A' 4,8% 21/4/2060	1.824.680	0,02	USD 7.646.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	8.592.193	0,09
USD 450.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4,851% 1/11/2028	529.087	0,01	USD 11.107.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	12.684.541	0,13
		21.193.625	0,22	USD 1.698.000	Minera Mexico SA de CV '144A' 4,5% 26/1/2050	1.870.453	0,02
	Malediven			USD 450.000	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER '144A' 8,25% 11/2/2025	397.406	0,00
USD 2.280.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	1.738.500	0,02	USD 376.000	Orbia Advance Corp SAB de CV '144A' 5,5% 15/1/2048	423.294	0,00
	Mauritius			USD 2.345.000	Petroleos Mexicanos FRN 11/3/2022*	2.315.688	0,02
USD 200.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,55% 29/1/2025*	204.500	0,00	USD 3.660.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025	3.522.750	0,04
USD 2.310.000	HTA Group Ltd/Mauritius '144A' 7% 18/12/2025*	2.477.475	0,03	USD 7.525.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	7.024.587	0,07
USD 200.000	Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)	201.625	0,00	USD 34.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	30.966	0,00
		2.883.600	0,03	USD 695.000	Petroleos Mexicanos 5,5% 21/1/2021	704.773	0,01
	Mexiko			USD 1.040.000	Petroleos Mexicanos '144A' 5,95% 28/1/2031	932.100	0,01
USD 3.723.000	Alpha Holding SA de CV '144A' 9% 10/2/2025	2.981.309	0,03	USD 136.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 23/1/2029	130.858	0,00
USD 5.892.000	America Movil SAB de CV 2,875% 7/5/2030	6.367.308	0,07	USD 386.000	Petroleos Mexicanos '144A' 6,84% 23/1/2030	370.560	0,00
USD 3.392.000	Axtel SAB de CV '144A' 6,375% 14/11/2024	3.563.190	0,04	USD 1.632.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	1.660.560	0,02
USD 272.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman '144A' FRN 27/9/2024 (Perpetual)	272.000	0,00				
USD 3.342.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand '144A' 5,375% 17/4/2025	3.780.637	0,04				
USD 1.814.000	BBVA Bancomer SA/Texas '144A' FRN 13/9/2034	1.823.415	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 10.778.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	8.978.074	0,09	EUR 725.000	Conti-Gummi Finance BV 2,125% 27/11/2023	907.873	0,01
USD 231.000	Trust Fibra Uno '144A' 4,869% 15/1/2030	233.688	0,00	EUR 2.070.000	CRH Funding BV 1,625% 5/5/2030*	2.659.804	0,03
USD 3.002.000	Trust Fibra Uno '144A' 5,25% 15/12/2024*	3.259.046	0,03	EUR 2.000.000	de Volksbank NV FRN 22/10/2030	2.453.931	0,03
USD 2.251.000	Trust Fibra Uno '144A' 6,95% 30/1/2044	2.447.962	0,03	EUR 2.593.000	Digital Dutch Finco BV 0,625% 15/7/2025*	3.125.082	0,03
		101.890.055	1,05	EUR 1.131.000	Dufry One BV 2% 15/2/2027	1.095.159	0,01
				EUR 1.337.000	Dufry One BV 2,5% 15/10/2024*	1.363.358	0,01
				EUR 470.000	EDP Finance BV 1,875% 13/10/2025	606.986	0,01
				USD 1.600.000	ELM BV for Swiss Re Ltd 3,25% 13/6/2024	1.696.320	0,02
				USD 971.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,4% 1/2/2027	903.030	0,01
				USD 902.000	Equate Petrochemical BV 4,25% 3/11/2026	968.945	0,01
				USD 1.037.000	Equate Petrochemical BV '144A' 4,25% 3/11/2026	1.113.965	0,01
				EUR 2.330.000	Ferrovial Netherlands BV FRN 14/2/2023 (Perpetual)	2.702.440	0,03
				EUR 1.170.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3,375% 7/7/2023	1.449.406	0,01
				EUR 2.130.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3,875% 5/1/2026	2.747.811	0,03
				EUR 2.358.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5% 7/7/2028*	3.170.565	0,03
				EUR 1.880.000	Givaudan Finance Europe BV 1,625% 22/4/2032	2.448.180	0,03
				EUR 300.000	Hema Bondco II BV 8,5% 15/1/2023	9.267	0,00
				EUR 3.800.000	Iberdrola International BV FRN 12/11/2024 (Perpetual)	4.910.923	0,05
				USD 1.895.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	2.019.246	0,02
				USD 200.000	ING Groep NV FRN 16/4/2025 (Perpetual)	212.350	0,00
				USD 800.000	ING Groep NV FRN 16/11/2026 (Perpetual)	846.332	0,01
				EUR 1.600.000	ING Groep NV FRN 15/2/2029	2.019.406	0,02
				EUR 7.500.000	ING Groep NV FRN 26/5/2031	9.414.687	0,10
				EUR 3.010.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	3.710.865	0,04
				EUR 800.000	JAB Holdings BV 3,375% 17/4/2035	1.120.018	0,01
				EUR 1.400.000	Koninklijke KPN NV FRN 8/11/2024 (Perpetual)*	1.661.231	0,02
				EUR 1.000.000	LKQ European Holdings BV 3,625% 1/4/2026	1.234.336	0,01
				USD 905.000	Lukoil Securities BV '144A' 3,875% 6/5/2030	966.087	0,01
				EUR 100.000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	118.612	0,00
				EUR 200.000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	237.502	0,00
				EUR 100.000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	118.477	0,00
				USD 3.163.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,5% 7/11/2024	3.338.784	0,03
				USD 2.215.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,875% 7/11/2029	2.394.623	0,02
				USD 2.430.000	MDGH - GMTN BV 3,7% 7/11/2049	2.673.000	0,03
				USD 1.965.000	MDGH - GMTN BV 3,95% 21/5/2050	2.253.609	0,02
				USD 1.681.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	1.698.861	0,02
				EUR 1.900.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	2.363.254	0,02
				EUR 500.000	Naturgy Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)*	617.472	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.256.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021	1.288.569	0,01	EUR 6.800.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	8.606.947	0,09
USD 354.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,15% 1/5/2027	386.886	0,00	EUR 6.600.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)	8.088.133	0,08
USD 469.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,4% 1/5/2030	518.692	0,01	EUR 7.290.000	TenneT Holding BV FRN 22/7/2025 (Perpetual)	8.904.497	0,09
EUR 400.000	OCI NV 3,125% 1/11/2024	483.034	0,01	EUR 300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,625% 15/10/2028	300.390	0,00
EUR 1.985.000	OCI NV 5% 15/4/2023*	2.450.323	0,03	EUR 1.300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,875% 31/3/2027	1.369.994	0,01
EUR 858.000	OI European Group BV 2,875% 15/2/2025	1.032.485	0,01	EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/1/2025	127.393	0,00
EUR 620.000	OI European Group BV 3,125% 15/11/2024	766.265	0,01	USD 1.538.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV '144A' 7,125% 31/1/2025	1.669.932	0,02
USD 182.000	Petrobras Global Finance BV 4,375% 20/5/2023	190.417	0,00	EUR 2.123.000	Trivium Packaging Finance BV 3,75% 15/8/2026	2.621.053	0,03
USD 1.516.000	Petrobras Global Finance BV '144A' 5,093% 15/1/2030*	1.571.429	0,02	EUR 1.167.000	United Group BV FRN 15/2/2026	1.359.548	0,01
USD 2.947.000	Petrobras Global Finance BV 5,093% 15/1/2030*	3.054.750	0,03	EUR 762.000	United Group BV 3,625% 15/2/2028	881.337	0,01
USD 1.161.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025	1.270.025	0,01	EUR 4.857.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024*	5.888.352	0,06
USD 642.000	Petrobras Global Finance BV 5,6% 3/1/2031	684.934	0,01	EUR 100.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029	119.696	0,00
USD 115.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	128.024	0,00	EUR 1.200.000	Upjohn Finance BV 0,816% 23/6/2022*	1.446.998	0,01
USD 17.000	Petrobras Global Finance BV 6,125% 17/1/2022	17.991	0,00	USD 702.000	VEON Holdings BV '144A' 4% 9/4/2025	733.590	0,01
USD 1.082.000	Petrobras Global Finance BV 6,75% 3/6/2050	1.207.837	0,01	EUR 1.400.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022 (Perpetual)	1.673.186	0,02
USD 4.845.000	Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/3/2044*	5.701.202	0,06	EUR 2.900.000	Volkswagen International Finance NV FRN 17/6/2025 (Perpetual)	3.525.861	0,04
USD 144.000	Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/1/2027	170.784	0,00	EUR 400.000	Volkswagen International Finance NV FRN 24/3/2026 (Perpetual)	512.364	0,01
EUR 1.300.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 2,375% 5/8/2025*	1.574.915	0,02	EUR 6.000.000	Volkswagen International Finance NV FRN 17/6/2029 (Perpetual)*	7.282.147	0,07
EUR 752.000	Q-Park Holding I BV FRN 1/3/2026	836.352	0,01	EUR 1.100.000	Volkswagen International Finance NV 1,125% 2/10/2023	1.336.753	0,01
EUR 764.000	Q-Park Holding I BV 1,5% 1/3/2025*	855.393	0,01	EUR 1.600.000	Vonovia Finance BV 1,25% 6/12/2024	2.000.948	0,02
EUR 447.000	Q-Park Holding I BV 2% 1/3/2027	495.807	0,01	EUR 1.600.000	Vonovia Finance BV 1,8% 29/6/2025	2.048.149	0,02
EUR 800.000	Redexis Gas Finance BV 1,875% 28/5/2025*	995.241	0,01	EUR 2.274.000	VZ Vendor Financing BV 2,5% 31/1/2024	2.715.048	0,03
EUR 2.127.000	Redexis Gas Finance BV 1,875% 27/4/2027	2.669.333	0,03	EUR 500.000	ZF Europe Finance BV 2% 23/2/2026	564.831	0,01
EUR 490.000	RELX Finance BV 0,875% 10/3/2032	586.883	0,01	EUR 600.000	ZF Europe Finance BV 2,5% 23/10/2027	673.160	0,01
EUR 2.207.000	Repsol International Finance BV FRN 11/3/2026 (Perpetual)	2.707.913	0,03	EUR 351.000	Ziggo BV 2,875% 15/1/2030	414.127	0,00
EUR 1.730.000	Repsol International Finance BV FRN 11/9/2028 (Perpetual)	2.165.506	0,02	EUR 3.447.000	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	4.300.227	0,04
USD 2.751.000	SABIC Capital II BV '144A' 4% 10/10/2023	2.961.451	0,03	USD 5.135.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	5.388.387	0,06
USD 2.194.000	Sigma Finance Netherlands BV '144A' 4,875% 27/3/2028	2.422.656	0,02			262.525.115	2,69
EUR 2.807.175	Stichting AK Rabobank Certificaten 29/12/2049 (Perpetual) (Zero Coupon)	3.925.589	0,04	Norwegen			
EUR 574.715	Summer BidCo BV 9,75% 15/11/2025	714.964	0,01	EUR 1.400.000	Nassa Topco AS 2,875% 6/4/2024*	1.673.904	0,02
EUR 554.479	Summer BidCo BV 9,75% 15/11/2025	675.433	0,01	Panama			
EUR 572.000	Syngenta Finance NV 3,375% 16/4/2026	738.756	0,01	USD 991.000	AES Panama Generation Holdings SRL '144A' 4,375% 31/5/2030	1.032.188	0,01
EUR 2.700.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	3.278.898	0,03				
EUR 1.800.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	2.380.970	0,02				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 499.000	Avianca Holdings SA (Defaulted) '144A' 9% 10/5/2023	122.255	0,00	USD 3.536.000	Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029	4.088.500	0,04
USD 1.133.000	Avianca Holdings SA (Defaulted) '144A' 9% 10/5/2023	296.173	0,00	USD 400.000	Rizal Commercial Banking Corp FRN 27/8/2025 (Perpetual)	400.260	0,01
USD 1.584.000	Banco Nacional de Panama '144A' 2,5% 11/8/2030	1.603.879	0,02			9.401.141	0,10
USD 624.000	Banistmo SA 3,65% 19/9/2022	634.335	0,01		Polen		
USD 809.000	Cable Onda SA 4,5% 30/1/2030	867.905	0,01	USD 203.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	229.612	0,00
USD 200.000	Cable Onda SA '144A' 4,5% 30/1/2030	214.563	0,00		Portugal		
EUR 1.272.000	Carnival Corp 10,125% 1/2/2026	1.532.392	0,02	EUR 200.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 8/5/2017 (Zero Coupon)	36.973	0,00
USD 2.083.000	Carnival Corp '144A' 11,5% 1/4/2023	2.320.368	0,02	EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 15/1/2018 (Zero Coupon)	369.730	0,00
USD 912.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	995.790	0,01	EUR 20.500.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4% 21/1/2019	3.789.728	0,04
USD 648.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	738.315	0,01	EUR 700.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/4/2079	902.749	0,01
USD 704.000	Panama Government International Bond 4% 22/9/2024	776.160	0,01	EUR 500.000	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033	595.435	0,01
USD 866.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	1.113.893	0,01	EUR 900.000	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033	1.107.767	0,01
		12.248.216	0,13	EUR 1.683.321	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021	2.016.089	0,02
	Paraguay			EUR 6.056.707	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	7.178.911	0,07
USD 200.000	Paraguay Government International Bond '144A' 4,95% 28/4/2031	234.000	0,00	EUR 6.753.048	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta V 0,85% 12/2/2022	8.094.092	0,08
USD 2.114.000	Paraguay Government International Bond '144A' 5,4% 30/3/2050	2.671.568	0,03	EUR 500.000	Transportes Aereos Portugueses SA '144A' 5,625% 2/12/2024	390.603	0,01
		2.905.568	0,03			24.482.077	0,25
	Peru				Katar		
USD 3.443.000	Banco de Credito del Peru '144A' FRN 1/7/2030	3.473.126	0,04	USD 290.000	Qatar Government International Bond '144A' 3,4% 16/4/2025	317.840	0,00
USD 2.228.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank '144A' 3,25% 4/10/2026	2.328.956	0,02	USD 1.655.000	Qatar Government International Bond '144A' 4% 14/3/2029	1.941.108	0,02
USD 993.000	Orazul Energy Egenor SCA '144A' 5,625% 28/4/2027	1.040.013	0,01	USD 726.000	Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050	940.170	0,01
USD 1.162.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	1.224.748	0,01	USD 2.109.000	Qatar Government International Bond 4,5% 23/4/2028	2.532.118	0,03
USD 686.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	748.769	0,01			5.731.236	0,06
USD 5.576.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	6.510.851	0,07		Rumänien		
USD 693.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	1.142.692	0,01	EUR 3.869.000	Romanian Government International Bond 2% 28/1/2032*	4.358.854	0,04
		16.469.155	0,17	EUR 3.646.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026	4.609.407	0,05
	Philippinen			EUR 930.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029	1.180.939	0,01
USD 3.000.000	Globe Telecom Inc 2,5% 23/7/2030	2.945.625	0,03	USD 1.210.000	Romanian Government International Bond '144A' 3% 14/2/2031*	1.225.125	0,01
USD 1.795.000	Globe Telecom Inc 3% 23/7/2035	1.747.881	0,02				
USD 206.000	Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	218.875	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 350.000	Tendam Brands SAU FRN 15/9/2024	347.785	0,00	USD 2.400.000	Taiwan Hon Hai Precision Industry Co Ltd 6/11/2022 (Zero Coupon)	2.479.500	0,02
EUR 850.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024	855.048	0,01	USD 2.600.000	Innolux Corp 22/1/2025 (Zero Coupon)	2.769.000	0,03
		150.029.448	1,54			5.248.500	0,05
	Sri Lanka				Thailand		
USD 300.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	268.025	0,00	USD 4.755.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034	4.769.860	0,05
USD 1.475.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	1.316.529	0,01	USD 3.990.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031	4.009.950	0,04
USD 2.200.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	1.812.250	0,02	USD 495.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd '144A' 2,587% 10/6/2027	514.181	0,01
		3.396.804	0,03	USD 5.040.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3,75% 18/6/2050	5.014.800	0,05
						14.308.791	0,15
	Schweden				Türkei		
EUR 565.000	Heimstaden Bostad AB FRN 19/11/2024 (Perpetual)	675.432	0,00	USD 5.872.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028	5.404.075	0,06
EUR 40.000	Intrum AB 2,75% 15/7/2022	48.232	0,00	USD 1.358.833	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4,2% 15/3/2027	1.048.958	0,01
EUR 834.000	Intrum AB 3,5% 15/7/2026	971.525	0,01			6.453.033	0,07
EUR 2.293.000	Verisure Holding AB FRN 15/4/2025*	2.797.310	0,03				
EUR 2.437.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023*	2.965.293	0,03				
EUR 4.125.000	Verisure Holding AB 3,875% 15/7/2026*	4.975.014	0,05		Ukraine		
EUR 3.871.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	4.692.843	0,05	EUR 2.950.000	Ukraine Government International Bond 6,75% 20/6/2026	3.572.050	0,04
EUR 3.141.000	Volvo Treasury AB 11/2/2023 (Zero Coupon)	3.724.974	0,04	USD 816.000	Ukraine Government International Bond '144A' 7,253% 15/3/2033*	819.060	0,01
		20.850.623	0,21	USD 6.923.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2032	7.026.845	0,07
	Schweiz			USD 123.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2022	129.642	0,00
USD 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 17/7/2023 (Perpetual)	216.249	0,00	USD 235.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2023	250.804	0,00
USD 950.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)*	1.027.183	0,01	USD 254.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2024	269.875	0,00
USD 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	222.963	0,00	USD 271.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	287.057	0,00
USD 700.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/12/2023 (Perpetual)	780.370	0,01	USD 1.308.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2024	1.430.298	0,02
USD 600.000	Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)	655.455	0,01	USD 14.033.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028	16.099.359	0,17
USD 3.183.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	3.477.189	0,03			29.884.990	0,31
EUR 2.895.000	Credit Suisse Group AG FRN 17/7/2025	3.562.415	0,04		Vereinigte Arabische Emirate		
USD 4.396.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/9/2025	4.608.031	0,05	USD 2.780.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 2/11/2047	3.399.419	0,03
USD 800.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/9/2025 (Perpetual)	886.644	0,01	USD 2.490.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	2.576.372	0,03
USD 600.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 12/9/2025 (Perpetual)	664.983	0,01	USD 1.450.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN 26/4/2026 (Perpetual)	1.524.312	0,02
EUR 6.416.000	Credit Suisse Group AG FRN 2/4/2026	8.571.815	0,09			7.500.103	0,08
USD 1.134.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/2/2027 (Perpetual)*	1.159.799	0,01		Großbritannien		
USD 295.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 24/1/2030 (Perpetual)	294.077	0,00	EUR 1.600.000	Amcor UK Finance Plc 1,125% 23/6/2027	1.965.721	0,02
EUR 600.000	UBS Group AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	750.491	0,01	GBP 3.039.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	3.920.044	0,04
USD 5.445.000	UBS Group AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)	5.911.609	0,06				
EUR 2.170.000	UBS Group AG FRN 17/4/2025	2.687.335	0,03				
USD 2.040.000	UBS Group AG FRN 29/7/2026 (Perpetual)	2.119.560	0,02				
		37.596.168	0,39				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 555.000	Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030	730.550	0,01	GBP 205.952	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	264.401	0,00
USD 830.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	871.500	0,01	GBP 884.793	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	1.143.722	0,01
EUR 2.270.000	Barclays Plc FRN 2/4/2025	2.953.177	0,03	EUR 700.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1,75% 21/5/2030	947.844	0,01
GBP 200.000	Barclays Plc FRN 15/6/2025 (Perpetual)	287.251	0,00	GBP 1.880.000	Great Hall Mortgages No 1 Plc 'Series 2007-2X BA' FRN 18/6/2039	2.282.689	0,02
EUR 3.975.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	4.763.881	0,05	GBP 8.752.246	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	10.074.934	0,10
USD 4.525.000	Barclays Plc FRN 15/12/2025 (Perpetual)	4.677.719	0,05	GBP 300.000	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2034	349.004	0,00
EUR 900.000	Barclays Plc FRN 7/2/2028	1.080.490	0,01	GBP 300.000	Greene King Finance Plc FRN 15/3/2036	338.182	0,00
USD 4.920.000	Barclays Plc FRN 24/6/2031	5.012.274	0,05	GBP 2.723.000	Greene King Finance Plc 3,593% 15/3/2035	3.598.441	0,04
EUR 1.045.000	Barclays Plc 1,875% 8/12/2023	1.307.573	0,01	GBP 1.193.350	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035	1.631.711	0,02
EUR 5.310.000	BP Capital Markets Plc (Restricted) FRN 22/3/2026 (Perpetual)	6.564.960	0,07	GBP 817.000	Heathrow Finance Plc 4,125% 1/9/2029	1.023.853	0,01
GBP 465.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2027 (Perpetual)	658.528	0,01	GBP 300.000	Heathrow Finance Plc 4,75% 1/3/2024	404.585	0,00
EUR 4.040.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2029 (Perpetual)	5.064.729	0,05	GBP 321.000	Hurricane Finance Plc 8% 15/10/2025	454.986	0,00
EUR 2.575.000	British Telecommunications Plc FRN 18/8/2080*	2.933.493	0,03	GBP 2.000.000	Iceland Bondco Plc 4,625% 15/3/2025	2.526.274	0,03
GBP 1.000.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	1.053.539	0,01	EUR 1.031.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/7/2024	1.260.538	0,01
GBP 4.190.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	4.386.174	0,05	EUR 800.000	International Game Technology Plc 4,75% 15/2/2023	991.281	0,01
EUR 3.744.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	4.457.297	0,05	USD 200.000	International Game Technology Plc '144A' 5,25% 15/1/2029	205.821	0,00
EUR 2.404.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	2.957.424	0,03	USD 1.345.000	International Game Technology Plc '144A' 6,25% 15/2/2022	1.389.943	0,01
GBP 1.850.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	2.523.604	0,03	USD 601.000	International Game Technology Plc '144A' 6,25% 15/1/2027	658.080	0,01
GBP 220.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	287.324	0,00	USD 1.230.000	International Game Technology Plc '144A' 6,5% 15/2/2025	1.341.456	0,01
GBP 105.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	133.300	0,00	GBP 200.000	Intu Metrocentre Finance Plc 4,125% 6/12/2028	138.434	0,00
EUR 500.000	CVC Cordatus Loan Fund XV DAC FRN 26/8/2032	527.101	0,01	GBP 790.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	1.062.230	0,01
GBP 1.238.019	Dignity Finance Plc 3,546% 31/12/2034	1.740.116	0,02	USD 2.523.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9,375% 15/7/2024	2.441.028	0,03
GBP 350.000	Dignity Finance Plc 4,696% 31/12/2049	363.018	0,00	EUR 300.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4,5% 15/1/2026	304.945	0,00
GBP 200.000	Drax Finco Plc 4,25% 1/5/2022	268.019	0,00	USD 2.400.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 4,5% 1/10/2027*	1.974.972	0,02
EUR 100.000	DS Smith Plc 0,875% 12/9/2026	118.540	0,00	EUR 1.701.105	Kensington Mortgage Securities Plc 'Series 2007-1X A3B' FRN 14/6/2040	2.029.413	0,02
EUR 300.000	easyJet Plc 0,875% 11/6/2025	302.791	0,00	GBP 313.800	Ladbrokes Group Finance Plc 5,125% 16/9/2022	429.759	0,00
EUR 1.000.000	easyJet Plc 1,75% 9/2/2023*	1.059.991	0,01	GBP 350.000	Ladbrokes Group Finance Plc 5,125% 8/9/2023	479.481	0,01
EUR 2.031.000	eG Global Finance Plc 3,625% 7/2/2024	2.367.968	0,02	GBP 1.475.000	Legal & General Group Plc FRN 24/3/2031 (Perpetual)*	2.061.714	0,02
EUR 1.663.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	1.905.651	0,02	USD 300.000	Lloyds Banking Group Plc '144A' FRN 1/10/2035 (Perpetual)*	342.538	0,00
EUR 4.389.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/10/2025*	5.274.046	0,05	USD 489.000	Lloyds Banking Group Plc '144A' FRN 21/5/2037 (Perpetual)	571.785	0,01
USD 865.940	EnQuest Plc '144A' 7% 15/4/2022	497.915	0,01	USD 83.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/5/2037 (Perpetual)	97.051	0,00
GBP 414.000	EnQuest Plc 7% 15/4/2022	319.864	0,00	GBP 500.000	Marks & Spencer Plc 3% 8/12/2023	675.291	0,01
EUR 600.000	FCE Bank Plc 1,615% 11/5/2023	705.129	0,01	GBP 1.850.000	Marks & Spencer Plc 4,5% 10/7/2027	2.450.227	0,03
GBP 887.981	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	1.140.375	0,01				
GBP 1.297.972	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	1.710.481	0,02				
GBP 1.385.970	Finsbury Square 2018-1 Plc 'Series 2018-1 B' FRN 12/9/2065	1.832.913	0,02				
GBP 950.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	1.202.861	0,01				
GBP 5.706.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	7.241.487	0,07				
GBP 235.000	Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/9/2069	312.213	0,00				
GBP 215.000	Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/9/2069	282.410	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 400.000	Marks & Spencer Plc 6% 12/6/2025	576.930	0,01	GBP 10.732.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	14.085.195	0,14
GBP 592.000	Matalan Finance Plc 6,75% 31/1/2023	565.846	0,01	GBP 420.000	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 C' FRN 12/6/2046	556.390	0,01
GBP 1.483.000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036	1.318.649	0,01	EUR 56.126	RMAC Securities No 1 Plc 'Series 2006-NS1X M1C' FRN 12/6/2044	60.385	0,00
EUR 2.072.000	Motability Operations Group Plc 0,375% 3/1/2026	2.510.468	0,03	EUR 826.357	RMAC Securities No 1 Plc 'Series 2007-NS1X M1C' FRN 12/6/2044	912.838	0,01
GBP 2.037.000	Motor 2016-1 Plc 3,75% 25/11/2025	2.741.822	0,03	EUR 1.900.000	Rolls-Royce Plc 0,875% 9/5/2024	2.034.661	0,02
GBP 426.000	Motor 2016-1 Plc 4,25% 25/11/2025	561.256	0,01	EUR 2.065.000	Rolls-Royce Plc 1,625% 9/5/2028	2.101.979	0,02
GBP 355.000	Motor 2016-1 Plc 5,25% 25/11/2025	465.479	0,01	USD 1.601.000	Royalty Pharma Plc '144A' 1,2% 2/9/2025	1.595.425	0,02
USD 2.080.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/11/2020 (Perpetual)	1.846.780	0,02	USD 2.970.000	Royalty Pharma Plc '144A' 3,55% 2/9/2050	2.831.853	0,03
USD 10.000	National Westminster Bank Plc FRN 11/1/2021 (Perpetual)	8.900	0,00	GBP 2.833.538	Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC '144A' FRN 17/5/2029	3.554.599	0,04
USD 500.000	National Westminster Bank Plc FRN 14/2/2021 (Perpetual)	445.000	0,00	GBP 453.000	Spirit Issuer Plc FRN 28/12/2028	610.528	0,01
USD 968.000	Natwest Group Plc FRN 22/5/2024	1.001.742	0,01	EUR 1.400.000	SSE Plc FRN 1/4/2021 (Perpetual)	1.679.281	0,02
USD 3.165.000	Natwest Group Plc FRN 28/11/2035	3.143.889	0,03	GBP 209.000	Stanlington No 1 Plc 'Series 2017-1 E' FRN 12/6/2046	274.351	0,00
EUR 4.385.000	Natwest Group Plc 2,5% 22/3/2023	5.516.346	0,06	EUR 1.100.000	Stonegate Pub Co FRN 31/7/2025	1.188.136	0,01
EUR 3.151.000	NatWest Markets Plc 2,75% 2/4/2025	4.111.875	0,04	GBP 3.530.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8% 13/7/2025	4.340.964	0,04
USD 3.692.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025*	3.389.681	0,04	GBP 3.700.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8,25% 31/7/2025*	4.741.871	0,05
EUR 817.849	Newgate Funding Plc 'Series 2006-1 BB' FRN 1/12/2050	873.076	0,01	EUR 3.800.000	Swiss Re Finance UK Plc FRN 4/6/2052	4.798.729	0,05
EUR 92.475	Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041	103.080	0,00	EUR 3.047.000	Synlab Bondco Plc FRN 1/7/2025*	3.675.585	0,04
EUR 330.047	Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041	378.983	0,00	EUR 283.000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25% 1/7/2023	344.465	0,00
EUR 401.428	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	441.276	0,00	EUR 2.467.000	Synthomer Plc 3,875% 1/7/2025	3.084.947	0,03
EUR 990.968	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	1.097.824	0,01	EUR 100.000	Tesco Plc 5,125% 10/4/2047	170.119	0,00
EUR 2.666.000	Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039	2.722.306	0,03	GBP 890.260	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	1.771.550	0,02
GBP 2.405.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	3.162.655	0,03	GBP 2.136.830	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	3.814.144	0,04
GBP 2.100.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	2.720.511	0,03	GBP 969.909	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	1.741.752	0,02
GBP 1.062.000	PCL Funding III Plc FRN 15/6/2023	1.409.142	0,01	GBP 115.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	154.282	0,00
GBP 470.000	PCL Funding III Plc 'Series 2017-2 C' FRN 15/6/2023	624.587	0,01	GBP 145.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	194.512	0,00
GBP 4.048.000	Pinewood Finance Co Ltd 3,25% 30/9/2025	5.452.385	0,06	GBP 360.000	Trinity Square 2015-1 Plc 'Series 2015-1X B' FRN 15/7/2051	472.478	0,01
GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	148.485	0,00	USD 200.000	Tullow Oil Plc 6,25% 15/4/2022	127.000	0,00
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	126.195	0,00	GBP 1.170.000	Turbo Finance 8 Plc FRN 20/2/2026	1.533.161	0,02
GBP 1.200.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023	1.650.600	0,02	GBP 488.000	Twin Bridges 2018-1 Plc 'Series 2018-1 D' FRN 12/9/2050	645.850	0,01
GBP 2.681.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	3.564.291	0,04	GBP 545.000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	720.173	0,01
GBP 799.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	1.062.813	0,01	GBP 225.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054	295.856	0,00
GBP 180.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	237.045	0,00	GBP 390.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054	515.649	0,01
GBP 1.070.000	Residential Mortgage Securities 31 Plc FRN 20/9/2065	1.428.442	0,01	GBP 2.408.088	Unique Pub Finance Co Plc/ The 5,659% 30/6/2027	3.357.670	0,03
GBP 525.000	Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070	702.500	0,01	GBP 2.297.000	Unique Pub Finance Co Plc/ The 6,464% 30/3/2032	3.144.914	0,03
GBP 1.480.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	1.946.798	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 984.000	Unique Pub Finance Co Plc/ The 7,395% 28/3/2024	1.366.494	0,01	USD 1.070.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017- 280P D' '144A' FRN 15/9/2034	1.051.511	0,01
USD 1.414.000	Vedanta Resources Finance II Plc (Restricted) 8% 23/4/2023*	1.183.871	0,01	USD 4.871.133	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017- 280P E' '144A' FRN 15/9/2034	4.757.120	0,05
USD 1.811.000	Vedanta Resources Ltd 6,125% 9/8/2024	1.402.846	0,01	USD 1.040.000	522 Funding Clo I Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 20/10/2029	1.015.276	0,01
GBP 200.000	Very Group Funding Plc/The 7,75% 15/11/2022*	258.526	0,00	USD 120.000	522 Funding Clo I Ltd 'Series 2018-3A C' '144A' FRN 20/10/2031	116.573	0,00
EUR 3.742.000	Virgin Media Finance Plc 3,75% 15/7/2030*	4.407.207	0,05	EUR 2.270.000	AbbVie Inc '144A' 1,25% 1/6/2024	2.808.901	0,03
GBP 1.325.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25% 15/1/2030*	1.802.098	0,02	USD 2.248.669	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 'Series 2007-HE4 A2A' FRN 25/5/2037	573.102	0,01
USD 475.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 4,5% 15/8/2030	498.037	0,01	USD 739.435	ACIS CLO 2014-4 Ltd 'Series 2014-4A A' '144A' FRN 1/5/2026	738.921	0,01
GBP 532.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5% 15/4/2027	745.883	0,01	USD 973.640	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A A2R' '144A' FRN 15/7/2026	968.632	0,01
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,25% 15/5/2029	142.535	0,00	USD 1.250.000	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A C1R' '144A' FRN 15/7/2026	1.241.623	0,01
USD 510.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/8/2026	538.687	0,01	USD 9.604.000	Advanced Micro Devices Inc 7,5% 15/8/2022	10.746.732	0,11
USD 2.800.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/5/2029	3.031.952	0,03	USD 250.000	AGL CLO 2020-7A Ltd 15/7/2031 (Zero Coupon)	242.500	0,00
EUR 600.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	800.584	0,01	USD 825.000	AGL CLO 7 Ltd 'Series 2020-7A D' '144A' FRN 15/7/2031	825.000	0,01
USD 4.800.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078*	5.287.627	0,05	USD 4.700.000	AGL Core CLO 5 Ltd 'Series 2020-5A B' '144A' FRN 20/7/2030	4.732.126	0,05
GBP 350.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	502.834	0,01	USD 860.000	AGL Core CLO 5 Ltd 'Series 2020-5A D' '144A' FRN 20/7/2030	872.942	0,01
EUR 3.600.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	4.433.177	0,05	USD 438.000	AGL Core CLO 5 Ltd 'Series 2020-5A E' '144A' FRN 20/7/2030	400.433	0,00
EUR 750.000	Vodafone Group Plc FRN 27/8/2080	897.074	0,01	USD 250.000	AIMCO CLO Series 2015-A 'Series 2015-AA BR' '144A' FRN 15/1/2028	242.232	0,00
EUR 1.075.000	Vodafone Group Plc FRN 27/8/2080	1.281.576	0,01	USD 220.000	Air Products and Chemicals Inc 2,8% 15/5/2050	232.359	0,00
USD 2.160.000	Vodafone Group Plc 4,375% 30/5/2028	2.587.847	0,03	USD 7.666.179	Ajax Mortgage Loan Trust 2017- D 'Series 2017-D A' '144A' FRN 25/12/2057	7.684.345	0,08
GBP 600.000	Wagamama Finance Plc 4,125% 1/7/2022*	745.310	0,01	USD 1.625.683	Ajax Mortgage Loan Trust 2017- D 'Series 2017-D B' '144A' FRN 25/12/2057	910.383	0,01
GBP 3.825.023	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN 21/9/2049	5.106.536	0,05	USD 2.538.580	Ajax Mortgage Loan Trust 2018- A 'Series 2018-A B' '144A' FRN 25/4/2058	1.289.574	0,01
GBP 5.915.000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN 21/9/2049	7.893.732	0,08	USD 6.010.308	Ajax Mortgage Loan Trust 2018- A 'Series 2018-A A' '144A' 3,85% 25/4/2058	6.016.678	0,06
GBP 700.000	William Hill Plc 4,75% 1/5/2026	953.954	0,01	USD 582.991	Ajax Mortgage Loan Trust 2018- B 'Series 2018-B B' '144A' 26/2/2057 (Zero Coupon)	163.516	0,00
EUR 2.355.000	WPP Finance 2016 1,375% 20/3/2025	2.898.520	0,03	USD 3.099.997	Ajax Mortgage Loan Trust 2018- B 'Series 2018-B A' '144A' 3,75% 26/2/2057	3.107.371	0,03
		311.665.910	3,20	USD 4.414.409	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-E FRN 25/6/2058	4.516.544	0,05
				USD 12.513.494	Ajax Mortgage Loan Trust 2018- F 'Series 2018-F A' '144A' FRN 25/11/2058	12.541.619	0,13
	Vereinigte Staaten von Amerika						
USD 460.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 D' '144A' FRN 10/8/2035	480.613	0,01				
USD 1.500.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 E' '144A' FRN 10/8/2035	1.447.298	0,02				
USD 5.868.260	225 Liberty Street Trust 2016- 225L 'Series 2016-225L E' '144A' FRN 10/2/2036	5.823.032	0,06				
USD 320.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 'Series 2017-245P D' '144A' FRN 5/6/2037	326.042	0,00				
USD 1.412.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	1.354.024	0,01				
USD 7.000.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 'Series 2017-245P XA' '144A' FRN 5/6/2037	81.270	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 17.018.261	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-C 'Series 2019-C A' '144A' FRN 25/10/2058	17.082.447	0,18	USD 90.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC FRN 15/7/2027	80.412	0,00
USD 16.447.379	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-G (Step-up coupon) 'Series 2019-G A' '144A' 3% 25/9/2059	16.168.450	0,17	USD 2.250.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC '144A' FRN 15/7/2027	2.132.501	0,02
USD 8.542.280	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-H (Step-up coupon) 'Series 2019-H A' '144A' 3% 25/11/2059	8.395.241	0,09	USD 1.309.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A BR2' '144A' FRN 15/7/2027	1.270.565	0,01
USD 3.686.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,25% 15/3/2026	3.758.983	0,04	USD 800.000	ALM XVII Ltd 'Series 2015-17A BR' '144A' FRN 15/1/2028	784.092	0,01
USD 1.338.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/2/2023	1.366.767	0,01	USD 720.000	ALM XVII Ltd 'Series 2015-17A CR' '144A' FRN 15/1/2028	678.849	0,01
USD 6.445.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/3/2029	6.493.337	0,07	USD 870.000	ALM XVIII Ltd 'Series 2016-18A A2R' '144A' FRN 15/1/2028	852.394	0,01
USD 438.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	463.253	0,01	USD 2.658.824	Alternative Loan Trust 2005-22T1 'Series 2005-22T1 A1' FRN 25/6/2035	2.082.832	0,02
USD 324.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	350.244	0,00	USD 2.511.507	Alternative Loan Trust 2005-72 'Series 2005-72 A3' FRN 25/1/2036	2.302.107	0,02
USD 706.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5,75% 15/3/2025	728.341	0,01	USD 871.449	Alternative Loan Trust 2005-76 'Series 2005-76 2A1' FRN 25/2/2036	796.619	0,01
USD 634.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	688.961	0,01	USD 3.223.500	Alternative Loan Trust 2005-J4 'Series 2005-J4 B1' FRN 25/7/2035	3.126.380	0,03
USD 298.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6,625% 15/6/2024	308.519	0,00	USD 4.085.179	Alternative Loan Trust 2006-11CB 'Series 2006-11CB 3A1' 6,5% 25/5/2036	3.036.811	0,03
USD 351.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	394.278	0,00	USD 1.186.483	Alternative Loan Trust 2006-15CB 'Series 2006-15CB A1' 6,5% 25/6/2036	918.287	0,01
USD 330.000	Allegro CLO I Ltd 'Series 2013-1A C' '144A' FRN 30/1/2026	319.651	0,00	USD 1.755.857	Alternative Loan Trust 2006-23CB 'Series 2006-23CB 2A5' FRN 25/8/2036	359.529	0,00
USD 1.560.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	1.527.383	0,02	USD 966.494	Alternative Loan Trust 2006-J7 'Series 2006-J7 2A1' FRN 20/11/2046	648.253	0,01
USD 2.270.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA C' '144A' FRN 21/10/2028	2.147.160	0,02	USD 612.556	Alternative Loan Trust 2006-OA11 'Series 2006-OA11 A4' FRN 25/9/2046	552.076	0,01
USD 1.790.000	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 15/1/2030	1.765.334	0,02	USD 4.087.233	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 1A1' FRN 25/11/2046	3.388.750	0,04
USD 2.300.000	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 15/1/2030	2.264.849	0,02	USD 3.219.906	Alternative Loan Trust 2006-OA16 'Series 2006-OA16 A4C' FRN 25/10/2046	2.300.955	0,02
USD 250.000	Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 17/1/2031	247.801	0,00	USD 537.692	Alternative Loan Trust 2006-OA8 'Series 2006-OA8 1A1' FRN 25/7/2046	469.649	0,01
USD 4.065.000	ALM VII Ltd 'Series 2012-7A SUB' '144A' FRN 15/10/2116	1.190.358	0,01	USD 1.410.699	Alternative Loan Trust 2006-OC10 'Series 2006-OC10 2A3' FRN 25/11/2036	1.120.242	0,01
USD 1.190.000	ALM VII R Ltd 'Series 2013-7RA A1R' '144A' FRN 15/10/2028	1.193.255	0,01	USD 5.524.726	Alternative Loan Trust 2006-OC7 'Series 2006-OC7 2A3' FRN 25/7/2046	4.852.720	0,05
				USD 4.011.507	Alternative Loan Trust 2007-25 'Series 2007-25 1A3' 6,5% 25/11/2037	2.846.217	0,03
				USD 5.788.103	Alternative Loan Trust 2007-3T1 'Series 2007-3T1 1A1' 6% 25/4/2037	3.823.414	0,04
				USD 3.563.641	Alternative Loan Trust 2007-9T1 'Series 2007-9T1 1A1' 6% 25/5/2037	2.125.845	0,02
				USD 5.127	Alternative Loan Trust 2007-OA3 'Series 2007-OA3 2A2' FRN 25/4/2047	845	0,00
				USD 296.786	Alternative Loan Trust 2007-OA8 'Series 2007-OA8 2A1' FRN 25/6/2047	225.633	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 367.538	Alternative Loan Trust 2007-OH2 'Series 2007-OH2 A2A' FRN 25/8/2047	330.967	0,00	USD 340.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A BR' '144A' FRN 13/10/2030	329.545	0,00
USD 4.391.000	Amazon.com Inc 2,7% 3/6/2060	4.441.033	0,05	USD 417.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 13/10/2030	404.229	0,00
USD 2.053.000	Amazon.com Inc 4,05% 22/8/2047	2.641.555	0,03	USD 800.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA A' '144A' FRN 28/1/2031	794.314	0,01
USD 671.973	Ambac Assurance Corp '144A' 5,1% 0 (Perpetual)	918.924	0,01	USD 1.650.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	1.602.830	0,02
USD 1.000.000	AMC Entertainment Holdings Inc '144A' 10,5% 15/4/2025	862.500	0,01	USD 1.420.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA A' '144A' FRN 28/1/2031	1.403.671	0,01
USD 865.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	898.142	0,01	USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 28/1/2031	1.427.280	0,01
USD 560.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	571.550	0,01	USD 5.223.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA B' '144A' FRN 15/1/2030	5.110.946	0,05
USD 636.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	651.385	0,01	USD 1.300.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA C' '144A' FRN 15/1/2030	1.235.076	0,01
USD 357.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	374.784	0,00	USD 1.320.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A AR' '144A' FRN 15/7/2030	1.312.531	0,01
USD 3.452.000	American Energy- Permian Basin LLC (Defaulted) '144A' 12% 1/10/2024	103.560	0,00	USD 1.150.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A AR' '144A' FRN 28/7/2028	1.147.898	0,01
USD 1.018.647	American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 'Series 2006-3 2A11' FRN 25/10/2046	823.217	0,01	USD 3.645.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A BR' '144A' FRN 28/7/2028	3.583.991	0,04
USD 2.201.195	American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A12' FRN 25/10/2046	1.417.000	0,01	USD 5.543.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A CR' '144A' FRN 28/7/2028	5.330.369	0,06
USD 3.798.024	American Home Mortgage Assets Trust 2006-5 'Series 2006-5 A1' FRN 25/11/2046	1.650.702	0,02	USD 1.850.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A DR' '144A' FRN 28/7/2028	1.767.709	0,02
USD 700.800	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 'Series 2007-1 A1' FRN 25/2/2047	385.169	0,00	USD 3.020.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A ER' '144A' FRN 28/7/2028	2.541.890	0,03
USD 1.876.000	American Homes 4 Rent 2014-SFR2 Trust 'Series 2014-SFR2 E' '144A' 6,231% 17/10/2036	2.091.094	0,02	USD 2.438.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3,5% 1/6/2030	2.786.961	0,03
USD 4.860.660	American Homes 4 Rent 2015-SFR1 'Series 2015-SFR1 XS' '144A' FRN 17/4/2052	49	0,00	USD 700.000	Apidos CLO XII 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 15/4/2031	693.139	0,01
USD 1.285.000	American Municipal Power Inc 7,834% 15/2/2041	2.138.670	0,02	USD 1.040.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A A1RR' '144A' FRN 20/4/2031	1.024.898	0,01
EUR 2.548.000	American Tower Corp 1,95% 22/5/2026*	3.289.809	0,03	USD 500.000	Apidos CLO XXI 'Series 2015-21A CR' '144A' FRN 18/7/2027	465.356	0,01
USD 1.380.000	American Tower Corp 2,1% 15/6/2030	1.408.639	0,01	USD 640.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A D' '144A' FRN 25/7/2030	532.012	0,01
USD 2.739.000	American University/The 3,672% 1/4/2049	3.050.612	0,03	USD 1.000.000	Apidos CLO XXXI 'Series 2019-31A B' '144A' FRN 15/4/2031	1.000.750	0,01
USD 530.000	AMMC CLO 21 Ltd 'Series 2017-21A A' '144A' FRN 2/11/2030	527.278	0,01	USD 632.000	Applied Materials Inc 2,75% 1/6/2050	664.862	0,01
USD 3.066.483	AMMC CLO XIII Ltd 'Series 2013-13A A1LR' '144A' FRN 24/7/2029	3.058.662	0,03	USD 6.574.130	APS Resecuritization Trust 2016-1 'Series 2016-1 1MZ' '144A' FRN 31/7/2057	2.350.120	0,02
USD 959.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4,625% 1/10/2027	1.002.572	0,01	USD 4.033.422	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 3A' '144A' FRN 27/9/2046	4.107.688	0,04
USD 2.644.000	AMN Healthcare Inc '144A' 5,125% 1/10/2024	2.726.347	0,03	USD 710.275	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 4A' '144A' FRN 27/4/2047	715.435	0,01
USD 2.350.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RA A1' '144A' FRN 13/4/2031	2.324.393	0,02	USD 281.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	279.006	0,00
USD 840.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 13/10/2030	836.951	0,01	USD 651.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	649.115	0,01
USD 1.070.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A2R' '144A' FRN 13/10/2030	1.054.296	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.301.500	Arbor Realty Collateralized Loan Obligation 2017-FL3 Ltd 'Series 2017-FL3 A' '144A' FRN 15/12/2027	3.258.960	0,03	USD 66.918	B2R Mortgage Trust 2015-2 'Series 2015-2 A' '144A' 3,336% 15/11/2048	66.891	0,00
USD 400.000	Ares XLI Clo Ltd 'Series 2016-41A D' '144A' FRN 15/1/2029	392.579	0,00	USD 1.000.000	Babson CLO Ltd 2015-II 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 20/10/2030	986.006	0,01
USD 375.000	ARES XLV CLO Ltd 'Series 2017-45A C' '144A' FRN 15/10/2030	360.142	0,00	USD 3.739.108	Bain Capital Credit Clo 2016-2 Ltd 'Series 2016-2A AR' '144A' FRN 15/1/2029	3.731.553	0,04
USD 26.325	Ares XXIX CLO Ltd 'Series 2014-1A A1R' '144A' FRN 17/4/2026	26.304	0,00	USD 2.650.000	Bain Capital Credit Clo 2016-2 Ltd 'Series 2016-2A BR' '144A' FRN 15/1/2029	2.629.187	0,03
USD 1.500.000	Ares XXXVII CLO Ltd 'Series 2015-4A A1R' '144A' FRN 15/10/2030	1.488.884	0,02	USD 1.790.000	Bain Capital Credit CLO 2018-2 'Series 2018-2A A1' '144A' FRN 19/7/2031	1.773.493	0,02
USD 4.302.838	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 'Series 2005-W1 A2' FRN 25/5/2035	3.879.184	0,04	USD 875.000	Bain Capital Credit CLO 2020-2 Ltd 'Series 2020-2A D' '144A' FRN 19/7/2031	884.212	0,01
USD 1.820.000	Arizona Health Facilities Authority FRN 1/1/2037	1.698.005	0,02	EUR 1.796.000	Ball Corp 0,875% 15/3/2024	2.148.301	0,02
USD 4.852.000	Arrow Bidco LLC '144A' 9,5% 15/3/2024	3.996.326	0,04	USD 243.000	Ball Corp 4,875% 15/3/2026	274.347	0,00
USD 657.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 'Series 2018-ASHF D' '144A' FRN 15/4/2035	583.491	0,01	USD 324.000	Ball Corp 5,25% 1/7/2025	368.417	0,00
USD 3.604.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,625% 15/1/2028	3.613.010	0,04	USD 1.147.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	1.163.993	0,01
USD 784.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,75% 1/8/2025	802.538	0,01	USD 230.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ 'Series 2016-ISQ C' '144A' FRN 14/8/2034	239.299	0,00
USD 5.253.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 9,875% 1/4/2027	5.757.498	0,06	USD 4.108.736	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ 'Series 2016-ISQ E' '144A' FRN 14/8/2034	4.134.234	0,04
USD 13.005.000	AT&T Inc 2,75% 1/6/2031	13.759.314	0,14	USD 5.860.000	Bamll Commercial Mortgage Securities Trust 2016-SS1 'Series 2016-SS1 XA' '144A' FRN 15/12/2035	163.142	0,00
USD 4.330.000	AT&T Inc 3,65% 1/6/2051	4.488.968	0,05	USD 3.645.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH CL' '144A' FRN 15/11/2032	3.312.240	0,03
USD 4.207.972	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM D' '144A' FRN 15/12/2036	3.563.753	0,04	USD 1.780.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH DL' '144A' FRN 15/11/2032	1.643.399	0,02
USD 514.447	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM E' '144A' FRN 15/12/2036	428.236	0,00	USD 3.273.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH BF' '144A' FRN 15/11/2033	3.030.516	0,03
USD 726.701	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	724.170	0,01	USD 2.553.409	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	2.335.947	0,02
USD 1.385.000	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	1.313.393	0,01	USD 1.500.000	BAMLL Trust 2011-FSHN 'Series 2011-FSHN B' '144A' 4,769% 11/7/2033	1.497.846	0,02
USD 380.000	Avaya Holdings Corp 2,25% 15/6/2023	356.764	0,00	USD 3.415.995	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 'Series 2016-UB10 C' FRN 15/7/2049	3.395.730	0,04
USD 2.435.581	Avery Point IV CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 25/4/2026	2.432.059	0,03	USD 9.780.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XB' FRN 15/2/2050	358.693	0,00
USD 801.882	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A AR' '144A' FRN 17/7/2026	800.899	0,01	USD 4.000.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XD' '144A' FRN 15/2/2050	274.560	0,00
USD 270.000	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A BR' '144A' FRN 17/7/2026	268.156	0,00				
USD 4.380.000	Avery Point VI CLO Ltd 'Series 2015-6A BR' '144A' FRN 5/8/2027	4.302.236	0,04				
EUR 200.000	Axalta Coating Systems LLC 4,25% 15/8/2024	244.134	0,00				
USD 389.000	Azul Investments LLP '144A' 5,875% 26/10/2024*	231.455	0,00				
USD 801.645	B2R Mortgage Trust 2015-2 'Series 2015-2 XA' '144A' FRN 15/11/2048	1.699	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 412.395	Banc of America Funding 2006-A Trust 'Series 2006-A 3A2' FRN 20/2/2036	388.258	0,00	USD 234.323	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A A2' '144A' FRN 25/4/2036	217.492	0,00
USD 14.741.165	Banc of America Funding 2014-R2 Trust 'Series 2014-R2 1C' '144A' FRN 26/11/2036	3.490.357	0,04	USD 673.678	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A M2' '144A' FRN 25/4/2036	601.411	0,01
EUR 725.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	893.908	0,01	USD 162.107	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A M3' '144A' FRN 25/4/2036	143.969	0,00
USD 5.530.000	BANK 2017-BNK9 'Series 2017-BNK9 A4' 3,538% 15/11/2054	6.292.497	0,06	USD 886.099	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A M4' '144A' FRN 25/4/2036	782.478	0,01
USD 1.229.000	Bank of America Corp FRN 5/9/2024 (Perpetual)	1.345.866	0,01	USD 883.740	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036	826.297	0,01
USD 2.793.000	Bank of America Corp FRN 23/10/2024 (Perpetual)	3.157.278	0,03	USD 4.733.958	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 'Series 2006-4A A1' '144A' FRN 25/12/2036	4.392.482	0,05
USD 714.000	Bank of America Corp FRN 10/3/2026 (Perpetual)	819.718	0,01	USD 16.729.057	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 'Series 2007-4A A1' '144A' FRN 25/9/2037	15.502.224	0,16
USD 5.968.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2029	6.851.761	0,07	USD 3.077.156	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 'Series 2008-2 A4A' '144A' FRN 25/4/2038	3.074.637	0,03
USD 5.553.000	Bank of America Corp FRN 22/10/2030	6.027.561	0,06	USD 5.811.538	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A1' '144A' FRN 28/5/2039	4.870.192	0,05
USD 12.162.000	Bank of America Corp FRN 29/4/2031	12.912.659	0,13	USD 1.690.496	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A2' '144A' FRN 28/5/2039	1.534.752	0,02
USD 6.498.000	Bank of America Corp FRN 19/6/2041	6.593.655	0,07	USD 6.750.306	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 'Series 2005-A A1' '144A' FRN 28/2/2040	6.334.978	0,07
USD 5.339.000	Bank of America Corp FRN 20/3/2051	6.640.946	0,07	USD 762.594	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 'Series 2005-E A1' '144A' FRN 28/12/2040	735.461	0,01
USD 1.500.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 'Series 1997-2 B1' FRN 10/2/2022	908.948	0,01	USD 286.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 'Series 2017-DELIC E' '144A' FRN 15/8/2036	259.234	0,00
USD 2.380.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 'Series 1998-2 B1' FRN 10/12/2025	1.152.304	0,01	USD 840.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 'Series 2018-CHRS E' '144A' FRN 5/8/2038	592.801	0,01
USD 790.000	Barings CLO Ltd 2018-III FRN 20/7/2029	787.229	0,01	USD 877.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 'Series 2018-TALL A' '144A' FRN 15/3/2037	847.320	0,01
USD 630.000	Battalion CLO VII Ltd 'Series 2014-7A A1RR' '144A' FRN 17/7/2028	627.021	0,01	USD 1.060.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 'Series 2018-TALL D' '144A' FRN 15/3/2037	997.419	0,01
USD 4.438.000	Battalion CLO VII Ltd 'Series 2014-7A BRR' '144A' FRN 17/7/2028	4.374.493	0,05	USD 20.840.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH XA' '144A' FRN 10/8/2035	1.065.341	0,01
USD 1.080.000	Battalion CLO XI Ltd 'Series 2017-11A E' '144A' FRN 24/10/2029	957.223	0,01	USD 11.710.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH XB' '144A' FRN 10/8/2035	156.563	0,00
USD 1.027.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	1.131.153	0,01	USD 2.247.064	BCAP LLC 2011-RR5-I Trust 'Series 2011-RR5 11A5' '144A' FRN 28/5/2036	2.051.894	0,02
USD 885.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	985.881	0,01	USD 1.627.547	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A2' FRN 15/6/2030	494.355	0,01
USD 4.275.000	Bay Area Toll Authority 2,425% 1/4/2026	4.603.213	0,05	USD 1.510.989	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A3' FRN 15/6/2030	474.145	0,01
USD 3.375.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	5.446.119	0,06	USD 1.089.739	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A4' FRN 15/6/2030	361.725	0,00
USD 1.830.000	Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050	3.347.601	0,03	USD 766.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,875% 1/11/2025	761.645	0,01
USD 1.400.769	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 'Series 2005-3A A1' '144A' FRN 25/11/2035	1.325.940	0,01				
USD 2.629.724	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A A1' '144A' FRN 25/1/2036	2.476.639	0,03				
USD 63.861	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A A2' '144A' FRN 25/1/2036	60.495	0,00				
USD 168.777	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A M1' '144A' FRN 25/1/2036	158.848	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 30.000	Bean Creek CLO Ltd 'Series 2015-1A ER' '144A' FRN 20/4/2031	23.803	0,00	USD 606.437	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-TOP26 'Series 2007-T26 AM' FRN 12/1/2045	607.182	0,01
USD 632.268	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 'Series 2006-6 1A1' FRN 25/11/2036	548.645	0,01	USD 685.382	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 'Series 2006-SL1 A1' FRN 25/8/2036	673.506	0,01
USD 2.560.494	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 'Series 2007-1 1A1' FRN 25/1/2047	2.213.362	0,02	USD 400.446	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 'Series 2007-AR2 A1' FRN 25/3/2037	358.189	0,00
USD 89.689	Bear Stearns ARM Trust 2004-5 'Series 2004-5 2A' FRN 25/7/2034	89.923	0,00	USD 671.335	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 'Series 2007-AR3 1A1' FRN 25/3/2037	601.470	0,01
USD 148.982	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004-HE7 'Series 2004-HE7 M2' FRN 25/8/2034	148.739	0,00	USD 501.892	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 'Series 2007-AR4 2A1' FRN 25/6/2037	467.543	0,01
USD 2.629.586	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9 (Step-up coupon) 'Series 2005-AC9 A5' 6,25% 25/12/2035	2.415.613	0,03	USD 3.142.000	Beazer Homes USA Inc 7,25% 15/10/2029	3.371.853	0,03
USD 3.633.675	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AC1 1A2' 6,25% 25/2/2036	3.130.948	0,03	USD 3.180.000	Becton Dickinson and Co 3,794% 20/5/2050	3.555.872	0,04
USD 1.350.579	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE1 'Series 2006-HE1 1M4' FRN 25/12/2035	1.735.042	0,02	EUR 320.000	Belden Inc 2,875% 15/9/2025	375.932	0,00
USD 3.387.238	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7 'Series 2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036	4.174.857	0,04	EUR 400.000	Belden Inc 3,875% 15/3/2028*	478.859	0,01
USD 720.000	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE8 'Series 2006-HE8 1A3' FRN 25/10/2036	634.425	0,01	EUR 1.260.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	1.533.804	0,02
USD 563.616	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 21A2' FRN 25/1/2037	555.755	0,01	USD 200.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'Series 2018-B3 D' '144A' FRN 10/4/2051	156.660	0,00
USD 812.379	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 1A4' FRN 25/3/2037	634.548	0,01	USD 10.642.000	Benefit Street Partners CLO II Ltd 'Series 2013-IIA A2R' '144A' FRN 15/7/2029	10.645.474	0,11
USD 896.967	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 22A' FRN 25/3/2037	880.979	0,01	USD 499.193	Benefit Street Partners CLO III Ltd 'Series 2013-IIIA A1R' '144A' FRN 20/7/2029	497.795	0,01
USD 1.941.551	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 23A' FRN 25/3/2037	2.024.352	0,02	USD 750.000	Benefit Street Partners CLO V-B Ltd 'Series 2018-5BA A1A' '144A' FRN 20/4/2031	731.580	0,01
USD 869.798	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A3' FRN 25/4/2037	951.690	0,01	USD 5.697.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA A1R' '144A' FRN 18/10/2029	5.686.865	0,06
USD 5.205.227	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A4' FRN 25/4/2037	4.599.241	0,05	USD 1.190.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA A2R' '144A' FRN 18/10/2029	1.174.721	0,01
USD 37.417	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2005-4 'Series 2005-4 M2' FRN 25/1/2036	37.435	0,00	USD 1.036.484	Benefit Street Partners CLO VII Ltd 'Series 2015-VIIA A1AR' '144A' FRN 18/7/2027	1.027.597	0,01
USD 254.538	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2005-PWR7 'Series 2005-PWR7 B' FRN 11/2/2041	253.052	0,00	USD 300.000	Benefit Street Partners CLO VII Ltd 'Series 2015-VIIA CR' '144A' FRN 18/7/2027	272.812	0,00
				USD 2.120.000	Benefit Street Partners CLO VII Ltd 'Series 2015-VIIA D' '144A' FRN 18/7/2027	1.809.369	0,02
				USD 2.010.000	Benefit Street Partners CLO VIII Ltd 'Series 2015-8A A1AR' '144A' FRN 20/1/2031	1.995.876	0,02
				EUR 2.018.000	Berry Global Inc 1% 15/1/2025	2.350.862	0,02
				USD 292.000	Berry Global Inc '144A' 4,5% 15/2/2026	297.056	0,00
				USD 744.000	Berry Global Inc '144A' 4,875% 15/7/2026	789.879	0,01
				USD 299.000	Berry Global Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	317.136	0,00
				USD 2.323.090	BHMS 2018-ATLS 'Series 2018-ATLS A' '144A' FRN 15/7/2035	2.230.737	0,02
				USD 1.379.212	Black Diamond CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A2R' '144A' FRN 6/2/2026	1.373.369	0,01
				USD 22.855	Black Diamond CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R' '144A' FRN 17/10/2026	22.847	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 2.200.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2% 19/5/2025*	2.814.277	0,03	USD 9.110.594	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND H' '144A' FRN 15/11/2035	8.913.591	0,09
USD 2.699.240	BlueMountain CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1R' '144A' FRN 22/10/2030	2.663.195	0,03	USD 573.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037	576.466	0,01
USD 480.000	BlueMountain CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A C' '144A' FRN 13/4/2027	461.340	0,01	USD 2.156.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037	2.142.997	0,02
USD 889.000	BlueMountain CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A D' '144A' FRN 13/4/2027	765.984	0,01	USD 470.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM D' '144A' FRN 13/6/2039	496.948	0,01
USD 530.000	BlueMountain CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A1R' '144A' FRN 20/4/2031	520.482	0,01	USD 945.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM E' '144A' FRN 13/6/2039	954.069	0,01
USD 2.250.000	Boeing Co/The 4,508% 1/5/2023	2.370.974	0,02	USD 11.578.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6,25% 1/7/2025	12.229.205	0,13
USD 3.020.000	Boeing Co/The 4,875% 1/5/2025	3.275.070	0,03	USD 5.160.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8,125% 1/7/2027	5.462.866	0,06
USD 842.000	BorgWarner Inc 2,65% 1/7/2027	891.014	0,01	USD 1.030.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,25% 15/10/2025	985.210	0,01
EUR 3.294.000	Boxer Parent Co Inc 6,5% 2/10/2025	4.105.859	0,04	USD 1.303.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,75% 1/7/2025	1.360.006	0,01
USD 359.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 7,125% 2/10/2025	390.929	0,00	USD 1.970.000	California Pollution Control Financing Authority '144A' 5% 21/11/2045	2.047.569	0,02
USD 4.109.000	Boyd Gaming Corp 4,75% 1/12/2027	4.105.672	0,04	USD 1.655.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	2.748.351	0,03
USD 834.000	Boyd Gaming Corp '144A' 8,625% 1/6/2025	922.621	0,01	USD 3.130.000	California State University 2,975% 1/11/2051	3.291.743	0,03
USD 1.159.000	BP Capital Markets America Inc 1,749% 10/8/2030	1.147.870	0,01	USD 1.905.644	California Street CLO XII Ltd 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 15/10/2025	1.894.092	0,02
USD 1.134.000	Broadcom Inc 3,15% 15/11/2025	1.229.861	0,01	USD 9.175.000	Calpine Corp '144A' 4,5% 15/2/2028	9.534.476	0,10
USD 2.160.000	Broadcom Inc 4,15% 15/11/2030	2.428.949	0,03	USD 3.233.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028	3.407.307	0,04
USD 7.296.000	Broadcom Inc 4,7% 15/4/2025	8.336.972	0,09	USD 5.328.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	5.561.873	0,06
USD 2.090.000	Broadcom Inc 5% 15/4/2030	2.477.753	0,03	USD 887.000	Capital One Financial Corp FRN 1/12/2020 (Perpetual)	804.492	0,01
USD 597.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL '144A' 5,75% 15/5/2026	493.970	0,01	EUR 2.237.000	Capital One Financial Corp 0,8% 12/6/2024	2.672.765	0,03
USD 1.000.000	Brookside Mill CLO Ltd 2013-1 'Series 2013-1A BR' '144A' FRN 17/1/2028	985.868	0,01	USD 3.792.000	Capitol Investment Merger Sub 2 LLC '144A' 10% 1/8/2024	3.981.600	0,04
USD 500.000	Brookside Mill CLO Ltd 2013-1 'Series 2013-1A DR' '144A' FRN 17/1/2028	464.470	0,01	USD 2.959.000	Carlson Travel Inc '144A' 6,75% 15/12/2023*	2.289.216	0,02
USD 5.498.000	Bruin E&P Partners LLC (Defaulted) '144A' 8,875% 1/8/2023	10.886	0,00	USD 2.257.039	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 18/1/2029	2.226.292	0,02
USD 204.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	202.597	0,00	USD 2.013.877	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 17/4/2031	1.980.969	0,02
USD 2.594.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,125% 1/3/2025	2.613.403	0,03	USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 27/4/2027	233.626	0,00
USD 1.178.000	Buckeye Partners LP 4,15% 1/7/2023	1.181.681	0,01	USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A DR' '144A' FRN 27/4/2027	203.364	0,00
USD 1.500.000	Buckeye Partners LP 4,35% 15/10/2024	1.497.187	0,02	USD 2.380.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	2.343.718	0,02
USD 2.210.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,05% 15/2/2051	2.425.117	0,03				
USD 2.681.270	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 A2' '144A' 3,454% 10/3/2033	2.887.736	0,03				
USD 2.604.935	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 D' '144A' 3,633% 10/3/2033	2.645.710	0,03				
USD 13.358.641	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 E' '144A' 3,717% 10/3/2033	13.356.506	0,14				
USD 1.357.904	BWAY 2015-1740 Mortgage Trust 'Series 2015-1740 E' '144A' FRN 10/1/2035	1.275.031	0,01				
USD 1.110.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA E' '144A' FRN 15/3/2037	1.076.035	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 254.871	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd 'Series 2015-4A SBB1' '144A' FRN 20/7/2032	231.250	0,00	USD 266.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 9/6/2030	264.040	0,00
USD 4.500.000	CARLYLE US CLO 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A1' '144A' FRN 15/1/2030	4.473.999	0,05	USD 1.070.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A BR' '144A' FRN 9/6/2030	1.063.874	0,01
USD 4.568.000	Carpenter Technology Corp 4,45% 1/3/2023	4.709.605	0,05	USD 1.000.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A DR' '144A' FRN 9/6/2030	972.312	0,01
USD 490.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 'Series 2006-NC1 M2' FRN 25/1/2036	396.398	0,00	USD 580.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A E' '144A' FRN 20/4/2031	496.863	0,01
USD 1.786.793	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 'Series 2006-NC3 A3' FRN 25/8/2036	1.676.933	0,02	USD 5.361.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A AR' '144A' FRN 20/10/2028	5.343.471	0,06
USD 718.640	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 'Series 2006-NC4 A3' FRN 25/10/2036	684.238	0,01	USD 950.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A DR' '144A' FRN 20/10/2028	891.842	0,01
USD 1.442.589	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC5 'Series 2006-NC5 A3' FRN 25/1/2037	1.214.272	0,01	USD 9.044.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030	8.963.215	0,09
USD 750.000	CarVal CLO I Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 16/7/2031	725.123	0,01	USD 580.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A B' '144A' FRN 17/10/2030	570.018	0,01
USD 790.000	CarVal CLO I Ltd 'Series 2018-1A E' '144A' FRN 16/7/2031	694.821	0,01	EUR 200.000	CEMEX Finance LLC 4,625% 15/6/2024	244.760	0,00
EUR 2.353.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2,375% 1/3/2028	2.755.516	0,03	USD 450.000	Cent CLO 19 Ltd 'Series 2013-19A C' '144A' FRN 29/10/2025	431.512	0,00
USD 7.155.000	CBAM 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/7/2030	7.117.399	0,07	USD 4.786.611	Cent CLO 24 Ltd 'Series 2015-24A A1R' '144A' FRN 1 5/10/2026	4.760.340	0,05
USD 530.000	CBAM 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A B1' '144A' FRN 17/10/2029	523.221	0,01	USD 3.801.000	Centene Corp 3,375% 15/2/2030	3.977.994	0,04
USD 250.000	CBAM 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A B1' '144A' FRN 17/10/2029	246.062	0,00	USD 6.678.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	7.027.360	0,07
USD 969.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 15/8/2030	1.030.982	0,01	USD 3.206.000	Centene Corp 4,625% 15/12/2029	3.523.378	0,04
USD 2.736.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	2.902.896	0,03	USD 710.000	Centene Corp '144A' 5,25% 1/4/2025	736.803	0,01
USD 1.926.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	2.054.166	0,02	USD 4.333.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	4.582.148	0,05
USD 880.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	964.603	0,01	USD 870.000	Centene Corp '144A' 5,375% 15/8/2026	921.926	0,01
USD 890.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,5% 1/5/2026	932.137	0,01	USD 10.172.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 5,375% 15/1/2026	4.308.452	0,04
USD 16.000.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT X' '144A' FRN 10/4/2029	40.755	0,00	USD 1.448.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 1/4/2027	597.886	0,01
USD 908.864	CD 2006-CD3 Mortgage Trust 'Series 2006-CD3 AM' 5,648% 15/10/2048	931.683	0,01	USD 1.575.000	Central Puget Sound Regional Transit Authority 5% 1/11/2050	1.872.730	0,02
USD 632.000	CDK Global Inc 5% 15/10/2024	716.675	0,01	USD 9.849.000	Century Communities Inc 6,75% 1/6/2027	10.640.909	0,11
USD 408.858	CDO Repack SPC Ltd 'Series 2006-CLF1 D1' '144A' 20/5/2030 (Zero Coupon)	430.837	0,00	USD 734.000	CenturyLink Inc '144A' 4% 15/2/2027	749.368	0,01
USD 543.000	Cedar Fair LP 5,25% 15/7/2029	528.985	0,01	USD 735.000	CenturyLink Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	766.008	0,01
USD 284.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	284.000	0,00	USD 298.000	CenturyLink Inc 5,625% 1/4/2025	322.212	0,00
USD 2.072.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,5% 1/5/2025	2.147.628	0,02	USD 586.000	CenturyLink Inc 7,5% 1/4/2024	666.399	0,01
				USD 5.181.244	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 'Series 2016-C3 XD' '144A' FRN 10/1/2048	418.156	0,00
				USD 2.382.609	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 C' FRN 10/5/2058	2.353.097	0,02
				USD 5.189.832	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XB' FRN 10/5/2058	198.511	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 470.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN B' '144A' 4,69% 15/2/2033	476.111	0,01	USD 750.000	CIFC Funding 2012-II-R Ltd 'Series 2012-2RA A2' '144A' FRN 20/1/2028	727.162	0,01
USD 1.080.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN C' '144A' 5,295% 15/2/2033	1.051.749	0,01	USD 10.655.000	CIFC Funding 2013-II Ltd 'Series 2013-2A A1LR' '144A' FRN 18/10/2030	10.615.924	0,11
USD 1.631.106	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC A' '144A' FRN 15/7/2032	1.628.840	0,02	USD 250.000	CIFC Funding 2014 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 18/1/2031	247.822	0,00
USD 2.305.023	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC D' '144A' FRN 15/7/2032	2.303.879	0,02	USD 12.068.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A1A' '144A' FRN 17/10/2030	11.995.438	0,12
USD 5.674.720	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC E' '144A' FRN 15/7/2032	5.561.690	0,06	USD 395.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A2' '144A' FRN 17/10/2030	389.553	0,00
USD 423.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	444.336	0,00	USD 3.530.000	CIFC Funding 2017-I Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 23/4/2029	3.497.946	0,04
USD 123.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	130.122	0,00	USD 2.730.000	CIFC Funding 2017-I Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 23/4/2029	2.693.207	0,03
USD 179.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 1/2/2024	183.992	0,00	USD 1.000.000	CIFC Funding 2017-II Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 20/4/2030	993.124	0,01
USD 7.741.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2,8% 1/4/2031	8.148.589	0,08	USD 600.000	CIFC Funding 2017-V Ltd 'Series 2017-5A C' '144A' FRN 16/11/2030	564.360	0,01
USD 2.614.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,7% 1/4/2051	2.577.026	0,03	USD 250.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	259.216	0,00
USD 11.611.128	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 'Series 2007-S6 1A1' 6% 25/12/2037	7.931.056	0,08	USD 1.280.000	Cinemark Holdings Inc '144A' 4,5% 15/8/2025	1.659.602	0,02
USD 15.188.704	Cheniere Energy Inc '144A' 4,875% 28/5/2021	15.487.030	0,16	USD 2.702.000	Citgo Holding Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	2.681.735	0,03
USD 2.252.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 1/10/2029	2.351.606	0,02	USD 1.521.483	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2007-9 'Series 2007-9 1A1' 6,25% 25/12/2037	1.365.998	0,01
USD 7.203.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	7.372.270	0,08	USD 2.018.283	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2008-2 'Series 2008-2 1A1' 6,5% 25/6/2038	1.778.357	0,02
USD 2.371.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	2.482.224	0,03	USD 1.622.121	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 C' FRN 10/3/2047	1.702.219	0,02
USD 250.000	Chesapeake Energy Corp (Defaulted) 5,375% 15/6/2021	11.875	0,00	USD 1.991.302	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 'Series 2015-GC27 C' FRN 10/2/2048	1.958.081	0,02
USD 5.581.000	Chesapeake Energy Corp (Defaulted) 6,125% 15/2/2021	265.098	0,00	USD 100.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016-P3 C' FRN 15/4/2049	97.306	0,00
USD 546.000	Chesapeake Energy Corp (Defaulted) 6,625% 15/8/2020	19.110	0,00	USD 294.828	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016-P3 D' '144A' FRN 15/4/2049	182.745	0,00
USD 2.489.252	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 'Series 2006-OA4 A1' FRN 25/4/2046	1.074.754	0,01	USD 292.000	Citigroup Inc FRN 30/1/2025 (Perpetual)	290.722	0,00
USD 566.862	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 'Series 2006-OA5 3A1' FRN 25/4/2046	514.983	0,01	EUR 2.165.000	Citigroup Inc FRN 8/10/2027	2.562.287	0,03
USD 6.270.883	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 'Series 2007-15 2A2' 6,5% 25/9/2037	3.906.620	0,04	USD 4.351.000	Citigroup Inc FRN 31/3/2031	5.277.316	0,05
USD 170.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	173.794	0,00	USD 9.545.000	Citigroup Inc FRN 3/6/2031	10.044.177	0,10
USD 356.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	373.734	0,00	USD 4.785.000	Citigroup Inc FRN 26/3/2041	6.669.476	0,07
				USD 5.130.317	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007-AHL2 A3B' FRN 25/5/2037	4.034.865	0,04
				USD 2.777.454	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 'Series 2007-AMC1 A1' '144A' FRN 25/12/2036	1.915.010	0,02
				USD 2.791.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2 'Series 2007-WFH2 M3' FRN 25/3/2037	2.487.770	0,03
				USD 429.117	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 'Series 2007-A6 1A11' 6% 25/6/2037	423.382	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 460.000	City of New York NY 2,85% 1/8/2031	492.458	0,01	USD 311.100	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 D' '144A' 3% 10/9/2050	230.757	0,00
USD 3.845.000	City of New York NY 2,9% 1/8/2032	4.114.919	0,04	USD 2.910.275	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 'Series 2018-COR3 XD' '144A' FRN 10/5/2051	316.836	0,00
USD 475.000	City of Philadelphia PA Airport Revenue 5% 1/7/2042	549.981	0,01	USD 3.575.000	Commercial Metals Co 4,875% 15/5/2023	3.731.031	0,04
USD 1.055.000	City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	1.755.314	0,02	USD 5.168.000	Commercial Metals Co 5,375% 15/7/2027	5.444.798	0,06
USD 1.675.000	Claremont Mckenna College 3,378% 1/1/2050	1.805.409	0,02	USD 1.559.000	Commercial Metals Co 5,75% 15/4/2026	1.625.982	0,02
EUR 4.131.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4,375% 15/5/2026*	5.093.230	0,05	USD 10.465.000	Commonwealth Financing Authority 3,807% 1/6/2041	11.946.478	0,12
USD 399.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6,25% 15/5/2026	423.937	0,00	USD 1.020.000	Commonwealth Financing Authority 3,864% 1/6/2038	1.193.823	0,01
USD 589.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	617.455	0,01	USD 425.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	516.116	0,01
USD 206.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	207.415	0,00	USD 2.580.000	Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049	2.810.962	0,03
USD 1.400.000	Clear Creek CLO 'Series 2015- 1A DR' '144A' FRN 20/10/2030	1.313.247	0,01	USD 235.000	Commonwealth of Massachusetts 5,456% 1/12/2039	335.579	0,00
USD 1.375.000	Clear Creek CLO 'Series 2015- 1A ER' '144A' FRN 20/10/2030	1.210.639	0,01	USD 3.822.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	4.074.711	0,04
USD 2.200.000	Coca-Cola Co/The 2,6% 1/6/2050	2.210.354	0,02	USD 1.438.000	CommScope Inc '144A' 7,125% 1/7/2028*	1.535.166	0,02
EUR 481.000	Colfax Corp 3,25% 15/5/2025	585.151	0,01	USD 2.917.000	CommScope Inc '144A' 8,25% 1/3/2027	3.153.992	0,03
USD 343.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	357.614	0,00	USD 433.000	Concho Resources Inc 2,4% 15/2/2031	423.843	0,00
USD 270.000	COLT 2018-3 Mortgage Loan Trust 'Series 2018-3 M1' '144A' FRN 26/10/2048	271.599	0,00	USD 398.000	Connect Finco SARRL / Connect US Finco LLC '144A' 6,75% 1/10/2026	411.054	0,00
USD 3.061.000	Comcast Corp 1,95% 15/1/2031	3.144.891	0,03	USD 1.980.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	2.193.880	0,02
USD 3.265.000	Comcast Corp 3,75% 1/4/2040	3.831.210	0,04	USD 1.335.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	1.512.281	0,02
USD 2.155.000	Comcast Corp 4% 1/3/2048	2.578.585	0,03	USD 1.304.010	Conseco Finance Corp 'Series 1997-3 M1' FRN 15/3/2028	1.302.294	0,01
USD 3.478.000	Comcast Corp 4,95% 15/10/2058	4.960.113	0,05	USD 771.335	Conseco Finance Corp 'Series 1997-6 M1' FRN 15/1/2029	787.328	0,01
USD 100.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust 'Series 2013-300P D' '144A' FRN 10/8/2030	102.194	0,00	USD 865.526	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A5' FRN 1/3/2030	533.506	0,01
USD 640.000	COMM 2013-GAM 'Series 2013-GAM A2' '144A' 3,367% 10/2/2028	609.489	0,01	USD 928.278	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A6' FRN 1/3/2030	551.637	0,01
USD 1.740.000	COMM 2013-WWP Mortgage Trust 'Series 2013-WWP D' '144A' 3,898% 10/3/2031	1.862.263	0,02	USD 275.141	Conseco Finance Corp 'Series 1998-4 M1' FRN 1/4/2030	250.661	0,00
USD 1.431.283	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 'Series 2014- CR15 C' FRN 10/2/2047	1.521.349	0,02	USD 680.084	Conseco Finance Corp 'Series 1998-6 M1' FRN 1/6/2030	663.255	0,01
USD 342.804	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS4 C' FRN 10/8/2047	340.365	0,00	USD 2.022.035	Conseco Finance Corp 'Series 1998-8 M1' FRN 1/9/2030	1.865.404	0,02
USD 4.439.088	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015- CR25 XA' FRN 10/8/2048	153.842	0,00	USD 651.078	Conseco Finance Corp 'Series 1998-8 A1' 6,28% 1/9/2030	677.243	0,01
USD 216.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	191.202	0,00	USD 1.320.104	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-1 A5' FRN 1/9/2029	485.803	0,01
USD 1.431.283	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 C' FRN 10/7/2048	1.387.542	0,01	USD 1.650.638	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-4 A6' FRN 1/5/2032	600.802	0,01
USD 1.316.780	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 'Series 2015-LC23 A4' 3,774% 10/10/2048	1.479.150	0,02	USD 1.872.729	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-5 A6' 7,96% 1/5/2031	960.521	0,01
USD 1.100.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 'Series 2016-667M D' '144A' FRN 10/10/2036	1.078.028	0,01	USD 3.408.392	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-5 A7' 8,2% 1/5/2031	1.798.567	0,02
USD 111.320.422	COMM 2016-667M Mortgage Trust 'Series 2016-667M XA' '144A' FRN 10/10/2036	478.678	0,01	USD 598.000	Conservation Fund A Nonprofit Corp/The 3,474% 15/12/2029	645.071	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 137	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8,388% 1/11/2020	131	0,00	USD 515.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75% 1/2/2026	538.695	0,01
USD 850.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	1.224.187	0,01	USD 1.808.000	Crown Castle International Corp 3,1% 15/11/2029	1.986.529	0,02
USD 291.000	Cottage Health Obligated Group 3,304% 1/11/2049	319.773	0,00	USD 4.844.000	Crown Castle International Corp 4,15% 1/7/2050	5.682.196	0,06
EUR 400.000	Coty Inc 4% 15/4/2023	412.618	0,00	USD 1.031.000	Crown Castle International Corp 4,3% 15/2/2029	1.211.809	0,01
EUR 400.000	Coty Inc 4,75% 15/4/2026*	404.317	0,00	USD 4.124.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	4.103.380	0,04
USD 4.800.000	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-BC4 M1' FRN 25/11/2036	3.872.095	0,04	USD 1.164.110	Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust 'Series 2015- C2 B' FRN 15/6/2057	1.201.228	0,01
USD 896.518	Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up coupon) 'Series 2006-S3 A4' 6,501% 25/1/2029	945.170	0,01	USD 19.163.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust FRN 15/11/2050	288.467	0,00
USD 955.000	County of Broward FL Airport System Revenue 2,814% 1/10/2031	972.739	0,01	USD 887.395	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018- C14 C' FRN 15/11/2051	957.300	0,01
USD 850.000	County of Broward FL Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032	868.322	0,01	USD 742.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 1/2/2028	797.951	0,01
USD 3.395.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,529% 1/10/2030	3.364.581	0,03	USD 3.312.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/5/2026	3.477.600	0,04
USD 435.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,354% 1/10/2029	455.021	0,01	USD 553.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/4/2027	586.733	0,01
USD 795.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,454% 1/10/2030	830.755	0,01	USD 2.542.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,75% 15/1/2030	2.773.163	0,03
USD 745.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,504% 1/10/2031	778.808	0,01	USD 675.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,5% 1/2/2029	761.275	0,01
USD 1.475.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4,062% 1/10/2031	1.626.401	0,02	USD 116.659.107	CSMC 2014-USA OA LLC 'Series 2014-USA X2' '144A' FRN 15/9/2037	452.637	0,00
USD 1.725.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2038	1.970.071	0,02	USD 770.000	CSMC 2017-TIME 'Series 2017-TIME A' '144A' 3,646% 13/11/2039	786.428	0,01
USD 728.789	Credit Suisse ABS Repackaging Trust 2013-A 'Series 2013-A B' '144A' 2,5% 25/1/2030	726.782	0,01	USD 8.112.092	CSMC 2018-RPL8 Trust 'Series 2018-RPL8 A1' '144A' FRN 25/7/2058	8.161.110	0,08
USD 7.040	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 'Series 2005-C2 AMFX' 4,877% 15/4/2037	7.201	0,00	USD 1.505.845	CSMC Series 2009-5R 'Series 2009-5R 4A4' '144A' FRN 25/6/2036	1.151.672	0,01
USD 7.509.583	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 'Series 2009-12R 3A1' '144A' 6,5% 27/10/2037	4.173.530	0,04	USD 1.786.255	CSMC Series 2014-11R 'Series 2014-11R 16A1' '144A' FRN 27/9/2047	1.825.169	0,02
USD 1.979.168	Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC 'Series 2007-CB6 A4' '144A' FRN 25/7/2037	1.575.193	0,02	USD 761.617	CSMC Series 2014-4R 'Series 2014-4R 16A3' '144A' FRN 27/2/2036	722.158	0,01
USD 357.082	Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC (Step- up coupon) 'Series 2006-CB2 AF4' 3,181% 25/12/2036	349.456	0,00	USD 1.650.000	CSMC Series 2015-4R 'Series 2015-4R 1A4' '144A' FRN 27/10/2036	1.210.038	0,01
USD 3.693.097	Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC (Step- up coupon) 'Series 2006-SL1 A2' '144A' 6,056% 25/9/2036	538.494	0,01	USD 456.158	CSMC Series 2015-4R 'Series 2015-4R 1A2' '144A' FRN 27/11/2036	451.587	0,00
USD 705.000	Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC (Step- up coupon) 'Series 2006-MH1 B1' '144A' 6,25% 25/10/2036	734.708	0,01	USD 790.000	CSMC Trust 2017-PFHP 'Series 2017-PFHP A' '144A' FRN 15/12/2030	764.567	0,01
				USD 530.000	Cumberland Park CLO Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 20/7/2028	509.576	0,01
				USD 500.000	Cumberland Park CLO Ltd 'Series 2015-2A DR' '144A' FRN 20/7/2028	477.273	0,01
				USD 401.300	Cutwater 2014-I Ltd 'Series 2014-1A A1AR' '144A' FRN 15/7/2026	400.678	0,00

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 34.294	CVP Cascade CLO-1 Ltd 'Series 2013-CLO1 A1R' '144A' FRN 16/1/2026	34.281	0,00	USD 1.080.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK D' '144A' FRN 10/10/2034	1.117.399	0,01
USD 694.000	CVS Health Corp 2,7% 21/8/2040	671.814	0,01	USD 7.978.260	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK E' '144A' FRN 10/10/2034	8.092.750	0,08
USD 5.783.148	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 'Series 2005-16 1AF' FRN 25/4/2036	5.721.685	0,06	USD 1.792.265	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK F' '144A' FRN 10/10/2034	1.783.482	0,02
USD 3.041.228	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 (Step-up coupon) 'Series 2005-17 1AF4' 6,047% 25/5/2036	3.097.783	0,03	USD 195.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	205.567	0,00
USD 170.552	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 'Series 2006-11 3AV2' FRN 25/9/2046	166.645	0,00	USD 267.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	287.025	0,00
USD 5.828.994	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 'Series 2006-18 M1' FRN 25/3/2037	4.307.262	0,04	USD 4.500.000	Deer Creek Clo Ltd 2017-1 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/10/2030	4.452.158	0,05
USD 623.851	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U 'Series 2004-U 2A' FRN 15/3/2034	590.993	0,01	USD 500.000	Deer Creek Clo Ltd 2017-1 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 20/10/2030	440.251	0,00
USD 389.781	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A5' 6,155% 25/6/2035	431.954	0,00	USD 1.400.000	Del Amo Fashion Center Trust 2017-AMO 'Series 2017-AMO D' '144A' FRN 5/6/2035	1.031.821	0,01
USD 4.194.874	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1A' '144A' FRN 15/5/2035	4.030.365	0,04	USD 10.249.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 5,85% 15/7/2025	12.030.746	0,12
USD 146.507	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1B' '144A' FRN 15/5/2035	139.290	0,00	USD 192.519	Delta Air Lines 2015-1 Class B Pass Through Trust 4,25% 30/7/2023	170.237	0,00
USD 487.011	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B 'Series 2005-B 2A' FRN 15/5/2035	474.897	0,01	USD 38.342	Deutsche ALT-A Securities Inc ALT 'Series 2007-RS1 A2' '144A' FRN 27/1/2037	36.641	0,00
USD 2.174.536	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C 'Series 2006-C 2A' FRN 15/5/2036	2.099.197	0,02	USD 6.813.883	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 'Series 2007- OA4 A2A' FRN 25/8/2047	4.660.423	0,05
USD 1.224.033	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 'Series 2006-H 1A' FRN 15/11/2036	1.022.391	0,01	USD 368.199	Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 'Series 2006-AB3 A3' FRN 25/7/2036	359.205	0,00
USD 2.100.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 3,45% 15/11/2029	2.296.297	0,02	USD 235.027	Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 'Series 2006-AB3 A8' FRN 25/7/2036	229.308	0,00
USD 1.880.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2046	2.245.068	0,02	USD 3.314.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	2.585.202	0,03
USD 1.460.000	Dallas/Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045	1.528.569	0,02	USD 865.000	Discovery Communications LLC 3,95% 20/3/2028	978.021	0,01
USD 284.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	302.220	0,00	USD 1.750.000	DISH DBS Corp 6,75% 1/6/2021	1.805.125	0,02
USD 3.323.000	DaVita Inc '144A' 4,625% 1/6/2030	3.508.839	0,04	USD 900.000	District of Columbia 5% 15/7/2034	1.048.572	0,01
USD 4.389.268	DBJPM 17-C6 Mortgage Trust 'Series 2017-C6 XD' FRN 10/6/2050	237.416	0,00	USD 900.000	District of Columbia 5% 15/7/2035	1.045.769	0,01
USD 900.000	DBUBS 2011-LC1 Mortgage Trust 'Series 2011-LC1A E' '144A' FRN 10/11/2046	900.553	0,01	USD 343.833	Dividend Solar Loans 2018-1 LLC 'Series 2018-1 B' '144A' 4,29% 20/7/2038	344.535	0,00
				USD 1.507.000	Dorchester Park CLO DAC 'Series 2015-1A BR' '144A' FRN 20/4/2028	1.479.063	0,02
				USD 640.000	Dorchester Park CLO DAC 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/4/2028	614.379	0,01
				EUR 1.580.000	Dow Chemical Co/The 0,5% 15/3/2027	1.809.711	0,02
				USD 10.667.000	Dryden 53 CLO Ltd 'Series 2017-53A A' '144A' FRN 15/1/2031	10.607.988	0,11
				USD 250.000	Dryden XXV Senior Loan Fund 'Series 2012-25A CRR' '144A' FRN 15/10/2027	238.806	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 530.000	Dryden XXVI Senior Loan Fund 'Series 2013-26A AR' '144A' FRN 15/4/2029	527.345	0,01	USD 219.554	Fannie Mae Pool 'CA1564' 4,5% 1/4/2048	237.597	0,00
USD 6.206.000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 'Series 2013-28AA1LR' '144A' FRN 15/8/2030	6.175.393	0,06	USD 30.849.797	Fannie Mae Pool 'CA1907' 4,5% 1/6/2048	33.364.521	0,34
USD 1.695.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 6,875% 15/8/2026	1.850.330	0,02	USD 16.476.797	Fannie Mae Pool 'CA2057' 4,5% 1/7/2048	17.798.999	0,18
USD 3.139.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,25% 15/2/2027	3.570.032	0,04	USD 7.851.742	Fannie Mae Pool 'CA2209' 4,5% 1/8/2048	8.488.021	0,09
USD 2.554.000	DuPont de Nemours Inc 2,169% 1/5/2023	2.605.070	0,03	USD 10.221.901	Fannie Mae Pool 'CA2489' 4,5% 1/10/2048	11.048.320	0,11
USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 15/10/2030	977.739	0,01	USD 4.000.000	Fannie Mae Pool 'CA2641' 4,5% 1/11/2048	4.323.186	0,04
USD 3.509.000	Elanco Animal Health Inc 4,912% 27/8/2021	3.620.849	0,04	USD 2.534.640	Fannie Mae Pool 'CA2855' 4,5% 1/12/2048	2.739.431	0,03
USD 5.752.000	Elanco Animal Health Inc 5,272% 28/8/2023	6.373.935	0,07	USD 824.895	Fannie Mae Pool 'CA2963' 4,5% 1/1/2049	891.594	0,01
USD 1.733.000	Elanco Animal Health Inc 5,9% 28/8/2028	2.046.023	0,02	USD 32.724.107	Fannie Mae Pool 'FM1389' 4,5% 1/6/2049	35.326.338	0,36
USD 1.577.000	Elevation CLO 2018-10 Ltd 'Series 2018-10A B' '144A' FRN 20/10/2031	1.568.583	0,02	USD 301.241	Fannie Mae Pool 'FM1582' 4,5% 1/8/2049	325.556	0,00
USD 960.000	Eleven Madison Trust 2015- 11MD Mortgage Trust 'Series 2015-11MD A' '144A' FRN 10/9/2035	1.051.572	0,01	USD 6.457.999	Fannie Mae Pool 'FM1977' 4,5% 1/1/2049	6.989.742	0,07
USD 560.000	Emerson Park CLO Ltd 'Series 2013-1A DR' '144A' FRN 15/7/2025	557.539	0,01	USD 62.375.164	Fannie Mae Pool 'FM2214' 4,5% 1/4/2049	67.364.903	0,69
USD 2.023.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	2.022.140	0,02	USD 194.098.497	Fannie Mae Pool 'FM3619' 4,5% 1/1/2050	209.421.312	2,15
USD 1.795.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	1.832.812	0,02	USD 495.422	Fannie Mae Pool 'FM3834' 4,5% 1/2/2050	535.376	0,01
USD 908.000	Enterprise Products Operating LLC 2,8% 31/1/2030	969.486	0,01	USD 379.287	Fannie Mae Pool 'MA3416' 4,5% 1/7/2048	409.943	0,00
USD 2.285.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,25% 1/5/2025	2.319.789	0,02	USD 467.842	Fannie Mae Pool 'MA3564' 4,5% 1/1/2049	505.078	0,01
USD 245.268	Exantas Capital Corp 2018- RSO6 Ltd 'Series 2018-RSO6 A' '144A' FRN 15/6/2035	245.497	0,00	USD 32.525	Fannie Mae Pool 'MA3593' 4,5% 1/2/2049	35.122	0,00
EUR 3.770.000	Exxon Mobil Corp 1,408% 26/6/2039	4.454.460	0,05	USD 455.184	Fannie Mae Pool 'MA3616' 4,5% 1/3/2049	491.628	0,01
USD 7.694.000	Exxon Mobil Corp 3,452% 15/4/2051	8.555.885	0,09	USD 965.806	Fannie Mae Pool 'MA3694' 4,5% 1/7/2049	1.043.325	0,01
USD 84.561	Fannie Mae Interest Strip FRN 25/10/2037	12.940	0,00	USD 28.385.139	Fannie Mae Pool 'MA3747' 4,5% 1/8/2049	30.663.876	0,31
USD 83.464	Fannie Mae Interest Strip 5% 25/2/2036	12.404	0,00	USD 12.998.704	Fannie Mae Pool 'MA3879' 4,5% 1/12/2049	14.042.244	0,14
USD 258.052	Fannie Mae Interest Strip 5% 25/4/2036	40.575	0,00	USD 2.209.131	Fannie Mae REMICS 'Series 2015-34 GI' 6% 25/6/2045	481.472	0,01
USD 305.570	Fannie Mae Interest Strip 5% 25/7/2036	47.196	0,00	USD 2.810.000	FedEx Corp 4,25% 15/5/2030	3.365.213	0,03
USD 142.666	Fannie Mae Interest Strip 5% 25/8/2037	18.471	0,00	EUR 1.560.000	Fidelity National Information Services Inc 0,625% 3/12/2025	1.896.298	0,02
USD 614.620	Fannie Mae Interest Strip 5% 25/1/2038	103.137	0,00	EUR 345.000	Fidelity National Information Services Inc 2,95% 21/5/2039	494.488	0,01
USD 1.562.942	Fannie Mae Interest Strip 5,5% 25/1/2039	285.006	0,00	GBP 960.000	Fidelity National Information Services Inc 3,36% 21/5/2031	1.482.981	0,02
USD 35.238.937	Fannie Mae Pool 'BK8922' 4,5% 1/8/2048	38.081.179	0,39	USD 799.734	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 'Series 2004-FFH3 M3' FRN 25/10/2034	735.956	0,01
USD 944.624	Fannie Mae Pool 'BN4334' 4,5% 1/2/2049	1.020.462	0,01	USD 1.637.117	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 'Series 2006-FF13 A1' FRN 25/10/2036	1.261.737	0,01
USD 37.439.686	Fannie Mae Pool 'BN5278' 4,5% 1/2/2049	40.463.544	0,42	USD 3.815.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,35% 15/1/2025	4.248.349	0,04
USD 212.797	Fannie Mae Pool 'BP0588' 4,5% 1/12/2049	229.991	0,00	USD 3.195.000	Fiserv Inc 2,65% 1/6/2030	3.421.667	0,04
				GBP 820.000	Fiserv Inc 3% 1/7/2031	1.230.582	0,01
				USD 3.978.000	Fiserv Inc 3,5% 1/7/2029	4.519.560	0,05
				USD 870.000	Fiserv Inc 4,4% 1/7/2049	1.087.139	0,01
				USD 7.341.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	7.433.533	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 710.262	Flatiron CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 15/4/2027	705.569	0,01	USD 384.713	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2015-DN1 B' FRN 25/1/2025	432.546	0,00
USD 3.025.000	Flatiron CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 15/4/2027	2.959.710	0,03	USD 409.928	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2015-HQ2 B' FRN 25/5/2025	414.772	0,00
USD 135.000	Ford Foundation/The 2,415% 1/6/2050	137.981	0,00	USD 1.165.455	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA2 B1' FRN 25/10/2029	1.198.421	0,01
USD 1.750.000	Ford Motor Co 8,5% 21/4/2023	1.935.334	0,02	USD 1.538.279	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA3 B1' FRN 25/3/2030	1.556.285	0,02
EUR 2.797.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,33% 25/11/2025	3.236.038	0,03	USD 464.907	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-HRP1 M2' FRN 25/12/2042	451.195	0,00
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,125% 16/6/2025	210.302	0,00	USD 954.000	Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027	1.012.652	0,01
USD 4.572.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,584% 18/3/2024	4.880.610	0,05	USD 204.000	Freeport-McMoRan Inc 5,25% 1/9/2029	224.235	0,00
USD 3.663.000	Forestar Group Inc '144A' 5% 1/3/2028	3.726.535	0,04	USD 782.435	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 'Series 2017-KGX1 BFX' '144A' FRN 25/10/2027	822.562	0,01
USD 8.077.000	Forestar Group Inc '144A' 8% 15/4/2024	8.601.157	0,09	USD 1.262.121	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust FRN 25/5/2025	1.401.086	0,01
USD 786.251	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/1/2025	876.912	0,01	USD 4.061.286	Fremont Home Loan Trust 2006-3 'Series 2006-3 1A1' FRN 25/2/2037	3.184.697	0,03
USD 601.139	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/11/2026	691.099	0,01	USD 1.934.123	FRESB 2018-SB52 Mortgage Trust 'Series 2018-SB52 A10F' FRN 25/6/2028	2.073.349	0,02
USD 877.854	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,241% 25/9/2024	967.064	0,01	USD 1.196.152	FRESB 2018-SB53 Mortgage Trust 'Series 2018-SB53 A10F' FRN 25/6/2028	1.350.342	0,01
USD 178.668	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,413% 25/12/2026	205.773	0,00	USD 1.900.000	Frontier Communications Corp (Defaulted) '144A' 8,5% 1/4/2026	1.930.400	0,02
USD 601.139	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,444% 25/12/2027	701.799	0,01	USD 250.000	Galaxy XXIII CLO Ltd 'Series 2017-23A A' '144A' FRN 24/4/2029	247.675	0,00
USD 69.478	Freddie Mac Pool 'SD8019' 4,5% 1/10/2049	75.052	0,00	USD 250.000	Galaxy XXIX CLO Ltd 'Series 2018-29A B' '144A' FRN 15/11/2026	244.665	0,00
USD 5.000.004	Freddie Mac Pool 'SD8059' 4,5% 1/4/2050	5.411.580	0,06	USD 850.000	Galaxy XXIX CLO Ltd 'Series 2018-29A C' '144A' FRN 15/11/2026	806.848	0,01
USD 6.499.969	Freddie Mac Pool 'ZA5568' 4,5% 1/7/2048	7.047.114	0,07	USD 2.130.000	Galaxy XXIX CLO Ltd 'Series 2018-29A D' '144A' FRN 15/11/2026	2.003.743	0,02
USD 39.655.642	Freddie Mac Pool 'ZA5638' 4,5% 1/8/2048	42.849.452	0,44	USD 3.838.642	GAM Resecuritization Trust 2018-B FRN 27/8/2051	3.609.228	0,04
USD 89.293	Freddie Mac Pool 'ZA6266' 4,5% 1/1/2049	96.510	0,00	USD 10.460.000	GE Capital Funding LLC '144A' 3,45% 15/5/2025	11.091.913	0,11
USD 38.763	Freddie Mac Pool 'ZA6368' 4,5% 1/2/2049	41.873	0,00	USD 2.933.000	GE Capital Funding LLC '144A' 4,4% 15/5/2030	3.083.240	0,03
USD 9.765.899	Freddie Mac Pool 'ZN3245' 4,5% 1/2/2049	10.555.251	0,11	USD 1.215.000	General Electric Co 4,35% 1/5/2050	1.228.184	0,01
USD 101.484	Freddie Mac Pool 'ZN4957' 4,5% 1/4/2049	109.672	0,00	USD 2.450.000	General Mills Inc 2,875% 15/4/2030	2.700.767	0,03
USD 910.807	Freddie Mac Pool 'ZS4773' 4,5% 1/6/2048	984.460	0,01	USD 6.869.000	General Motors Co 6,125% 1/10/2025	8.056.675	0,08
USD 12.998.703	Freddie Mac Pool 'ZS4786' 4,5% 1/8/2048	14.066.224	0,14	USD 5.000.000	General Motors Financial Co Inc 2,7% 20/8/2027	4.992.929	0,05
USD 17.998.704	Freddie Mac Pool 'ZS4791' 4,5% 1/9/2048	19.465.833	0,20	USD 4.039.000	General Motors Financial Co Inc 2,75% 20/6/2025	4.162.641	0,04
USD 13.098.691	Freddie Mac Pool 'ZT2088' 4,5% 1/6/2049	14.149.797	0,15				
USD 3.417.428	Freddie Mac REMICS 'Series 4999 QI' 4% 25/5/2050	540.114	0,01				
USD 2.400.000	Freddie Mac REMICS 'Series 5014 DI' 4% 25/9/2050	311.250	0,00				
USD 3.444.131	Freddie Mac REMICS 'Series 4995 BI' 4,5% 25/6/2050	450.063	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 210.000	General Motors Financial Co Inc 2,9% 26/2/2025	218.154	0,00	USD 1.788.737	Government National Mortgage Association 'Series 2012-23 IO' FRN 16/6/2053	18.400	0,00
USD 750.000	General Motors Financial Co Inc 3,45% 10/4/2022	772.141	0,01	USD 9.613.683	Government National Mortgage Association 'Series 2013-30 IO' FRN 16/9/2053	307.294	0,00
USD 3.364.000	General Motors Financial Co Inc 5,2% 20/3/2023	3.665.298	0,04	USD 2.066.313	Government National Mortgage Association 'Series 2013-191 IO' FRN 16/11/2053	54.702	0,00
USD 2.165.000	George Washington University/ The 4,126% 15/9/2048	2.802.715	0,03	USD 10.542.975	Government National Mortgage Association 'Series 2013-78 IO' FRN 16/10/2054	359.728	0,00
USD 3.692.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 2,3% 30/4/2030	3.912.125	0,04	USD 11.648.748	Government National Mortgage Association 'Series 2015-22 IO' FRN 16/3/2055	399.004	0,00
USD 227.946	GE-WMC Asset-Backed Pass- Through Certificates Series 2005-2 'Series 2005-2 A2C' FRN 25/12/2035	224.861	0,00	USD 4.676.784	Government National Mortgage Association 'Series 2015-173 IO' FRN 16/9/2055	236.997	0,00
USD 2.090.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 15/10/2030	2.017.297	0,02	USD 10.005.207	Government National Mortgage Association 'Series 2016-128 IO' FRN 16/9/2056	625.158	0,01
USD 4.077.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 15/10/2030	3.892.960	0,04	USD 1.749.662	Government National Mortgage Association 'Series 2015-37 IO' FRN 16/10/2056	79.478	0,00
USD 2.124.000	Gilead Sciences Inc 4,15% 1/3/2047	2.709.332	0,03	USD 2.393.797	Government National Mortgage Association 'Series 2016-67 IO' FRN 16/7/2057	137.252	0,00
USD 800.000	Glencore Funding LLC 27/3/2025 (Zero Coupon)	704.608	0,01	USD 2.431.240	Government National Mortgage Association 'Series 2016-36 IO' FRN 16/8/2057	131.795	0,00
USD 2.970.000	Glencore Funding LLC '144A' 1,625% 1/9/2025	2.965.138	0,03	USD 5.519.341	Government National Mortgage Association 'Series 2016-125 IO' FRN 16/12/2057	331.971	0,00
USD 5.674.000	Global Payments Inc 2,9% 15/5/2030	6.090.884	0,06	USD 5.858.500	Government National Mortgage Association 'Series 2016-165 IO' FRN 16/12/2057	370.786	0,00
USD 2.890.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2031	3.003.895	0,03	USD 13.094.730	Government National Mortgage Association 'Series 2016-96 IO' FRN 16/12/2057	728.358	0,01
USD 904.000	Golden Entertainment Inc '144A' 7,625% 15/4/2026	860.278	0,01	USD 5.806.603	Government National Mortgage Association 'Series 2016-113 IO' FRN 16/2/2058	437.222	0,00
USD 1.985.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	1.679.806	0,02	USD 13.359.810	Government National Mortgage Association 'Series 2016-26 IO' FRN 16/2/2058	672.992	0,01
USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019- 5A A' '144A' FRN 20/10/2032	993.968	0,01	USD 4.204.473	Government National Mortgage Association 'Series 2016-110 IO' FRN 16/5/2058	258.189	0,00
USD 2.500.000	Goldentree Loan Management US Clo 7 Ltd 'Series 2020-7A D' '144A' FRN 20/4/2031	2.487.076	0,03	USD 5.767.899	Government National Mortgage Association 'Series 2016-152 IO' FRN 15/8/2058	346.427	0,00
USD 720.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A AR2' '144A' FRN 29/10/2029	715.472	0,01	USD 18.538.231	Government National Mortgage Association 'Series 2016-162 IO' FRN 16/9/2058	1.202.398	0,01
USD 1.166.000	Goldentree Loan Opportunities X Ltd 'Series 2015-10A AR' '144A' FRN 20/7/2031	1.156.636	0,01	USD 543.954	Government National Mortgage Association 'Series 2016-158 VA' 2% 16/3/2035	556.508	0,01
USD 1.255.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd 'Series 2015-11A AR2' '144A' FRN 18/1/2031	1.244.377	0,01	USD 860.463	Government National Mortgage Association 'Series 2015-97 VA' 2,25% 16/12/2038	897.879	0,01
USD 2.330.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017- 1A CR' '144A' FRN 20/4/2029	2.239.806	0,02	USD 551.788	GPMT 2018-FL1 Ltd 'Series 2018-FL1 A' '144A' FRN 21/11/2035	542.173	0,01
USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017- 1A DR' '144A' FRN 20/4/2029	2.786.297	0,03	USD 8.902.580	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE E' '144A' FRN 10/6/2028	8.866.066	0,09
USD 716.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029	839.276	0,01	USD 8.438.845	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE F' '144A' FRN 10/6/2028	8.349.281	0,09
EUR 3.265.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,375% 27/3/2025	4.403.610	0,05				
USD 359.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The 5% 31/5/2026	360.795	0,00				
USD 250.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The 9,5% 31/5/2025	281.094	0,00				
USD 4.349.661	Government National Mortgage Association 'Series 2015-48 IO' FRN 16/2/2050	161.343	0,00				
USD 12.649.889	Government National Mortgage Association 'Series 2013-63 IO' FRN 16/9/2051	332.955	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 267.000	Gran Tierra Energy Inc '144A' 7,75% 23/5/2027	118.782	0,00	USD 110.000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 'Series 2014- GC20 B' FRN 10/4/2047	115.048	0,00
USD 695.000	Grant County Public Utility District No 2 Priest Rapids Hydroelectric Project 4,584% 1/1/2040	931.394	0,01	USD 1.097.180	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 'Series 2014- GC20 XA' FRN 10/4/2047	27.129	0,00
USD 663.000	Gray Television Inc '144A' 5,875% 15/7/2026	691.675	0,01	USD 1.200.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-590M 'Series 2015- 590M E' '144A' FRN 10/10/2035	1.155.510	0,01
USD 1.075.000	Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 3,056% 1/7/2039	1.179.060	0,01	USD 1.077.279	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 D' '144A' 3% 10/8/2050	843.187	0,01
USD 475.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5,25% 1/7/2033	582.414	0,01	USD 744.267	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 E' '144A' 3% 10/8/2050	534.027	0,01
USD 4.515.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	2.596.125	0,03	USD 11.968.620	GSA Home Equity Trust 2006- 5 'Series 2006-5 1A1' FRN 25/3/2036	5.358.090	0,06
USD 1.020.000	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M1B' FRN 15/12/2029	1.071.324	0,01	USD 463.828	GSA Home Equity Trust 2007- 2 'Series 2007-2 AF3' FRN 25/3/2037	135.911	0,00
USD 1.487.239	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 'Series 2006- AR2 4A1' FRN 25/3/2036	1.421.572	0,01	USD 1.145.613	GSAMP Trust 2007-H1 'Series 2007-H1 A1B' FRN 25/1/2047	760.094	0,01
USD 370.000	Grippen Park CLO Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/1/2030	370.380	0,00	USD 2.000.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 'Series 2007-HS1 M6' FRN 25/2/2047	1.993.656	0,02
USD 750.000	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2012-TMSQ D' '144A' FRN 10/12/2030	659.917	0,01	USD 1.095.462	GSMP Mortgage Loan Trust 2005-RP1 'Series 2005-RP1 1AF' '144A' FRN 25/1/2035	954.434	0,01
USD 440.000	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2017-375H A' '144A' FRN 10/9/2037	487.374	0,01	USD 1.309.023	GSMP Mortgage Loan Trust 2005-RP2 'Series 2005-RP2 1AF' '144A' FRN 25/3/2035	1.182.390	0,01
USD 25.000.000	GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK 'Series 2005-ROCK X1' '144A' FRN 3/5/2032	305.886	0,00	USD 1.025.904	GSMP Mortgage Loan Trust 2006-RP1 'Series 2006-RP1 1AF1' '144A' FRN 25/1/2036	832.805	0,01
USD 2.452.265	GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK 'Series 2005-ROCK A' '144A' 5,366% 3/5/2032	2.797.193	0,03	USD 2.066.762	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 'Series 2006-7F 4A2' 6,5% 25/8/2036	1.183.654	0,01
USD 1.055.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2016-RENT 'Series 2016-RENT C' '144A' FRN 10/2/2029	1.049.731	0,01	USD 1.643.328	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 'Series 2007-1F 2A4' 5,5% 25/1/2037	1.854.225	0,02
USD 1.450.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K D' '144A' FRN 15/7/2032	1.440.062	0,02	USD 4.981.092	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 'Series 2007-OA2 2A1' FRN 25/6/2047	3.630.213	0,04
USD 2.000.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K E' '144A' FRN 15/7/2032	1.969.074	0,02	USD 852.000	H&E Equipment Services Inc 5,625% 1/9/2025	886.617	0,01
USD 1.119.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032	1.099.123	0,01	USD 250.000	Halcyon Loan Advisors Funding 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A C' '144A' FRN 1/8/2025	250.696	0,00
USD 675.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K G' '144A' FRN 15/7/2032	611.604	0,01	USD 680.000	Halcyon Loan Advisors Funding 2014-3 Ltd 'Series 2014-3A B1R' '144A' FRN 22/10/2025	676.795	0,01
USD 2.170.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX 'Series 2017-GPTX A' '144A' 2,856% 10/5/2034	2.142.148	0,02	USD 1.124.038	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 25/7/2027	1.113.945	0,01
USD 618.000	GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ9 'Series 2012- GCJ9 C' '144A' FRN 10/11/2045	628.652	0,01	USD 977.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,625% 15/5/2024	1.033.075	0,01
				USD 292.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15/5/2026*	318.903	0,00
				USD 500.000	Hanesbrands Inc '144A' 5,375% 15/5/2025	534.625	0,01
				USD 17.678.567	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 'Series 2006- 12 1A1A' FRN 19/12/2036	15.418.128	0,16
				USD 634.119	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 'Series 2007-4 2A2' FRN 19/7/2047	545.443	0,01
				USD 1.580.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	1.842.390	0,02
				USD 2.751.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2026	3.248.975	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.702.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	1.921.532	0,02	USD 1.630.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 'Series 2016- 10HY A' '144A' 2,835%	1.755.344	0,02
USD 1.020.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	1.160.199	0,01				
USD 487.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	579.786	0,01				
USD 983.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	1.126.764	0,01				
USD 923.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	1.127.214	0,01	USD 1.090.000	Hyatt Hotels Corp 5,375% 23/4/2025	1.192.519	0,01
USD 431.000	HD Supply Inc '144A' 5,375% 15/10/2026	454.880	0,00	USD 6.638.000	Hyundai Capital America '144A' 3,4% 20/6/2024	7.058.061	0,07
USD 320.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 A1B' '144A' FRN 18/7/2031	314.143	0,00	USD 925.000	Idaho Health Facilities Authority 5% 1/12/2047	1.109.241	0,01
USD 650.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 D' '144A' FRN 18/7/2031	528.897	0,01	USD 162.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	155.382	0,00
USD 2.810.790	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 A1R' '144A' FRN 5/2/2031	2.772.856	0,03	USD 816.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	816.661	0,01
USD 80.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 CR' '144A' FRN 15/3/2027	77.403	0,00	USD 882.617	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	928.725	0,01
USD 329.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,25% 1/9/2024	331.022	0,00	USD 1.210.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS AFX' '144A' FRN 15/6/2034	1.290.271	0,01
USD 913.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	942.380	0,01	USD 2.669.820	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS BFX' '144A' FRN 15/6/2034	2.752.156	0,03
USD 360.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,125% 1/5/2026	373.075	0,00	USD 5.620.171	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS DFX' '144A' FRN 15/6/2034	5.413.286	0,06
USD 3.576.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	3.638.205	0,04	USD 2.000.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS EFX' '144A' FRN 15/6/2034	1.879.204	0,02
USD 850.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	877.468	0,01	USD 410.000	Indiana Housing & Community Development Authority 3,8% 1/7/2038	451.031	0,00
USD 314.000	Hologic Inc '144A' 4,375% 15/10/2025	320.178	0,00	USD 3.943.284	IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOA1 'Series 2007-HOA1 AXPP' FRN 25/7/2047	256.009	0,00
USD 1.980.000	Home Equity Asset Trust 2007- 1 'Series 2007-1 2A3' FRN 25/5/2037	1.682.123	0,02	USD 743.888	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 'Series 2006-AR15 A1' FRN 25/7/2036	667.270	0,01
USD 8.731.637	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2006-E 'Series 2006- E 2A3' FRN 25/4/2037	6.737.413	0,07	USD 7.142.887	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19 'Series 2007-AR19 3A1' FRN 25/9/2037	4.919.400	0,05
USD 1.790.350	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 'Series 2007-A 2A2' FRN 25/4/2037	1.298.476	0,01	USD 848.524	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 'Series 2007-FLX5 2A2' FRN 25/8/2037	715.658	0,01
USD 8.756.015	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 'Series 2007-A 2A3' FRN 25/4/2037	6.398.566	0,07	USD 918.000	International Business Machines Corp 2,95% 15/5/2050	942.059	0,01
USD 481.919	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 'Series 2004-A M2' FRN 25/7/2034	476.105	0,01	USD 7.443.000	International Business Machines Corp 4,25% 15/5/2049	9.361.523	0,10
USD 1.017.761	Home Loan Mortgage Loan Trust 2005-1 'Series 2005-1 A3' FRN 15/4/2036	956.738	0,01	USD 1.915.882	Invitation Homes 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 E' '144A' FRN 17/3/2037	1.915.063	0,02
EUR 650.000	Honeywell International Inc 0,75% 10/3/2032	772.515	0,01	USD 2.383.203	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 A' '144A' FRN 17/7/2037	2.386.568	0,02
USD 204.000	Horizon Therapeutics USA Inc '144A' 5,5% 1/8/2027	221.685	0,00	USD 2.152.771	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 E' '144A' FRN 17/7/2037	2.139.627	0,02
USD 563.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	573.109	0,01	EUR 1.198.000	IQVIA Inc (Restricted) 2,875% 15/6/2028	1.468.676	0,02
USD 845.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 1/8/2028	857.147	0,01	EUR 750.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	913.650	0,01
USD 413.000	Howmet Aerospace Inc 5,125% 1/10/2024	443.543	0,00	USD 872.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	912.330	0,01
USD 5.115.000	Howmet Aerospace Inc 5,9% 1/2/2027	5.791.352	0,06	USD 654.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	690.183	0,01
				USD 867.000	IRB Holding Corp '144A' 7% 15/6/2025	929.576	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.820.000	Iron Mountain Inc '144A' 5% 15/7/2028	1.897.368	0,02	USD 2.420.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT DFX' '144A' 5,35% 5/7/2033	2.397.788	0,02
USD 1.317.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/7/2030	1.393.287	0,01	USD 244.066	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT FFX' '144A' 5,542% 5/7/2033	232.265	0,00
USD 749.611	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 (Step-up coupon) 'Series 2006-3 2A3' '144A' 6,53% 25/9/2037	746.180	0,01	USD 657.950	JP Morgan Madison Avenue Securities Trust Series 2014- 1 'Series 2014-CH1 M2' '144A' FRN 25/11/2024	597.109	0,01
USD 203.002	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1 'Series 2006-P1 1A' '144A' FRN 25/12/2036	188.665	0,00	USD 960.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 'Series 2006-CW1 M1' FRN 25/5/2036	914.350	0,01
USD 11.051.932	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 A4' FRN 25/5/2037	4.006.529	0,04	USD 4.655.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 (Step-up coupon) 'Series 2007-CH1 MF1' 4,85% 25/11/2036	5.403.327	0,06
USD 1.012.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 'Series 2016- NINE A' '144A' FRN 6/9/2038	1.094.182	0,01	USD 4.631.584	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 'Series 2017-3 1A6' '144A' FRN 25/8/2047	4.658.480	0,05
USD 2.553.000	Jagged Peak Energy LLC 5,875% 1/5/2026	2.609.255	0,03	USD 1.279.388	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 XA' FRN 15/9/2047	35.670	0,00
USD 275.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 4,625% 15/6/2025	287.557	0,00	USD 1.035.628	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 'Series 2014-C23 XA' FRN 15/9/2047	21.807	0,00
USD 451.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 5% 15/6/2028	478.060	0,01	USD 7.006.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C27 'Series 2015-C27 XD' '144A' FRN 15/2/2048	134.375	0,00
USD 624.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	646.620	0,01	USD 1.751.213	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29 'Series 2015-C29 XA' FRN 15/5/2048	42.799	0,00
USD 327.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,875% 15/7/2024	333.949	0,00	USD 1.480.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 'Series 2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048	1.172.255	0,01
USD 1.352.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	1.507.057	0,02	USD 887.395	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 C' FRN 15/3/2050	821.720	0,01
USD 765.000	JobsOhio Beverage System 2,833% 1/1/2038	824.027	0,01	USD 1.340.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 D' '144A' FRN 15/3/2050	1.002.741	0,01
USD 2.485.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	2.798.122	0,03	USD 4.150.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XC' '144A' FRN 15/12/2049	160.238	0,00
USD 327.091	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 'Series 2007- A2 2A1' FRN 25/5/2037	290.813	0,00	USD 884.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/11/2020 (Perpetual)	878.665	0,01
USD 1.500.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 'Series 2017-FL10 E' '144A' FRN 15/6/2032	1.381.703	0,01	USD 1.059.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2023 (Perpetual)*	1.074.394	0,01
USD 1.455.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 'Series 2018-AON A' '144A' 4,128% 5/7/2031	1.546.379	0,02	USD 1.212.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/8/2024 (Perpetual)	1.241.009	0,01
USD 1.421.741	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 C' FRN 15/1/2049	1.425.266	0,01	USD 506.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2025 (Perpetual)	505.368	0,01
USD 2.127.841	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 D' FRN 15/1/2049	1.738.160	0,02	USD 9.318.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/3/2031	11.460.464	0,12
USD 2.399.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES D' '144A' FRN 5/9/2032	2.389.701	0,02	USD 3.321.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2041	3.630.107	0,04
USD 2.504.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES E' '144A' FRN 5/9/2032	2.489.406	0,03	USD 1.578.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2051	1.692.196	0,02
USD 10.620.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP3 'Series 2016-JP3 XC' '144A' FRN 15/8/2049	413.755	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 373.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	378.129	0,00	USD 854.000	Lennar Corp 4,125% 15/1/2022	879.129	0,01
USD 1.300.000	KB Home 7,625% 15/5/2023	1.437.813	0,02	USD 215.000	Lennar Corp 4,5% 30/4/2024	232.244	0,00
USD 1.611.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5% 1/6/2024	1.651.444	0,02	USD 1.037.000	Lennar Corp 4,75% 1/4/2021	1.052.322	0,01
USD 1.895.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5,25% 1/6/2024	1.984.643	0,02	USD 9.287.000	Lennar Corp 4,75% 15/11/2022	9.818.449	0,10
USD 2.311.000	Kimberly-Clark Corp 3,1% 26/3/2030	2.632.265	0,03	USD 327.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	360.143	0,00
EUR 300.000	Kraft Heinz Foods Co 2,25% 25/5/2028	366.478	0,00	USD 589.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	674.405	0,01
USD 747.000	Kronos Acquisition Holdings Inc '144A' 9% 15/8/2023	760.072	0,01	USD 983.000	Lennar Corp 4,875% 15/12/2023	1.061.640	0,01
USD 2.241.000	Lam Research Corp 2,875% 5/6/2050	2.352.055	0,02	USD 57.000	Lennar Corp 5,25% 1/6/2026	64.464	0,00
USD 195.000	Lamar Media Corp '144A' 3,75% 15/2/2028	194.147	0,00	USD 3.780.000	Lennar Corp 5,875% 15/11/2024	4.233.997	0,04
USD 370.000	Lamar Media Corp 5,75% 1/2/2026	387.307	0,00	USD 3.092.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3,625% 15/1/2029	3.104.878	0,03
USD 995.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024	1.038.427	0,01	USD 4.467.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,25% 1/7/2028	4.599.893	0,05
USD 746.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	784.020	0,01	USD 324.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	339.162	0,00
USD 3.845.380	LCCM 2014-909 Mortgage Trust 'Series 2014-909 E' '144A' FRN 15/5/2031	3.794.893	0,04	USD 162.000	Level 3 Financing Inc 5,125% 1/5/2023	162.487	0,00
USD 1.050.000	LCCM 2014-909 Mortgage Trust 'Series 2014-909 A' '144A' 3,388% 15/5/2031	1.055.737	0,01	USD 1.148.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	1.202.036	0,01
USD 750.000	LCM XIV LP '144A' FRN 20/7/2031	739.910	0,01	USD 1.967.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 15/1/2024	2.001.216	0,02
USD 1.330.000	LCM XXI LP '144A' FRN 20/4/2028	1.321.039	0,01	USD 250.000	Levi Strauss & Co 5% 1/5/2025	256.344	0,00
USD 400.000	LCM XXIV Ltd '144A' FRN 20/3/2030	398.864	0,00	USD 800.000	Lexington County Health Services District Inc 5% 1/11/2041	923.636	0,01
USD 293.957	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 'Series 2002-A C' 15/6/2033 (Zero Coupon)	259.504	0,00	USD 2.070.955	LFRR '2015-1' '144A' 4% 30/10/2027	2.068.469	0,02
USD 354.446	Lehman ABS Mortgage Loan Trust 'Series 2007-1 2A1' '144A' FRN 25/6/2037	277.390	0,00	USD 784.000	LGI Homes Inc '144A' 6,875% 15/7/2026	828.931	0,01
USD 269.451	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 'Series 2006-2A M2' '144A' FRN 25/9/2036	260.781	0,00	USD 568.594	Limerock CLO III LLC 'Series 2014-3A A1R' '144A' FRN 20/10/2026	567.295	0,01
USD 649.945	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-1 'Series 2007-1A 1A' '144A' FRN 25/3/2037	635.591	0,01	USD 1.915.000	Limerock CLO III LLC 'Series 2014-3A C' '144A' FRN 20/10/2026	1.840.220	0,02
USD 866.260	Lehman XS Trust Series 2007- 20N 'Series 2007-20N A1' FRN 25/12/2037	802.491	0,01	USD 2.014.350	LoanCore 2018-CRE1 Issuer Ltd 'Series 2018-CRE1 A' '144A' FRN 15/5/2028	2.001.761	0,02
USD 7.036.000	Lendmark Funding Trust 2018- 1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,81% 21/12/2026	7.135.849	0,07	USD 2.958.000	Logan Merger Sub Inc '144A' 5,5% 1/9/2027	3.063.379	0,03
USD 2.576.000	Lendmark Funding Trust 2018- 1 'Series 2018-1A C' '144A' 5,03% 21/12/2026	2.649.668	0,03	USD 3.345.348	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 'Series 2006-5 2A3' FRN 25/6/2036	2.085.886	0,02
USD 15.267.000	Lendmark Funding Trust 2018- 2 'Series 2018-2A A' '144A' 4,23% 20/4/2027	15.445.598	0,16	USD 870.362	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 'Series 2006-6 2A3' FRN 25/7/2036	437.066	0,00
USD 2.000.000	Lendmark Funding Trust 2018- 2 'Series 2018-2A C' '144A' 5,26% 20/4/2027	1.981.178	0,02	USD 5.412.196	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A3' FRN 25/8/2036	2.852.266	0,03
USD 18.000	Lennar Corp 2,95% 29/11/2020	18.063	0,00	USD 1.265.147	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A2' FRN 25/10/2036	588.882	0,01
				USD 4.770.000	Los Angeles Department of Water 5% 1/7/2043	5.145.399	0,05
				USD 6.460.000	Lowe's Cos Inc 5,125% 15/4/2050	8.827.638	0,09
				USD 1.942.117	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 'Series 2015-3 AS' '144A' FRN 20/4/2048	1.966.855	0,02
				USD 2.433.302	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 'Series 2017-5 X' '144A' FRN 10/3/2050	82.254	0,00
				USD 3.192.000	M/I Homes Inc 4,95% 1/2/2028	3.344.625	0,03
				USD 1.395.000	Macy's Inc '144A' 8,375% 15/6/2025	1.463.271	0,02
				USD 637.000	Macy's Retail Holdings LLC 3,45% 15/1/2021	635.407	0,01
				USD 4.008.000	MAD Mortgage Trust 2017- 330M 'Series 2017-330M D' '144A' FRN 15/8/2034	4.091.664	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.529.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M E' '144A' FRN 15/8/2034	3.417.748	0,04	USD 1.010.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2048	1.086.952	0,01
USD 986.897	Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 'Series 2002-A B2' FRN 25/3/2032	988.005	0,01	USD 845.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,6% 1/12/2044	896.925	0,01
USD 4.225.000	Madison Park Funding XI Ltd 'Series 2013-11A AR' '144A' FRN 23/7/2029	4.189.051	0,04	USD 3.520.000	Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031	3.857.427	0,04
USD 600.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A CR2' '144A' FRN 19/4/2030	572.931	0,01	USD 2.545.000	Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032	2.785.070	0,03
USD 340.000	Madison Park Funding XV Ltd 'Series 2014-15A CR' '144A' FRN 27/1/2026	332.814	0,00	USD 1.401.845	Mastr Asset Backed Securities Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 A4' FRN 25/5/2037	1.064.029	0,01
USD 798.180	Madison Park Funding XVI Ltd 'Series 2015-16A A1R' '144A' FRN 20/4/2026	798.507	0,01	USD 516.021	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 'Series 2008-3 A1' '144A' FRN 25/8/2037	330.069	0,00
USD 500.000	Madison Park Funding XVI Ltd 'Series 2015-16A A2R' '144A' FRN 20/4/2026	498.108	0,01	USD 474.789	Mastr Specialized Loan Trust 'Series 2006-3 A' '144A' FRN 25/6/2046	451.241	0,00
USD 550.000	Madison Park Funding XVI Ltd 'Series 2015-16A C' '144A' FRN 20/4/2026	544.334	0,01	USD 357.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	314.745	0,00
USD 1.220.000	Madison Park Funding XVI Ltd 'Series 2015-16A D' '144A' FRN 20/4/2026	1.062.874	0,01	EUR 700.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 4,75% 15/4/2024	839.883	0,01
USD 1.000.000	Madison Park Funding XVII Ltd 'Series 2015-17A B1R' '144A' FRN 21/7/2030	992.886	0,01	USD 4.343.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	4.445.799	0,05
USD 6.180.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	6.163.536	0,06	USD 2.457.000	McDonald's Corp 4,45% 1/9/2048	3.044.390	0,03
USD 700.000	Madison Park Funding XXX Ltd 'Series 2018-30A E' '144A' FRN 15/4/2029	572.243	0,01	USD 1.085.000	McLaren Health Care Corp 4,386% 15/5/2048	1.348.710	0,01
USD 74.213	Marathon CLO VII Ltd 'Series 2014-7A A1R' '144A' FRN 28/10/2025	74.191	0,00	USD 2.134.645	MCM Trust 2018-NPL1 'Series 2018-NPL1 A' '144A' 4% 28/5/2058	2.135.464	0,02
USD 690.000	Mariner Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A' '144A' FRN 26/10/2029	688.704	0,01	USD 3.111.419	MCM Trust 2018-NPL2 (Step-up coupon) 'Series 2018-NPL2 A' '144A' 4% 25/10/2028	3.044.959	0,03
USD 2.860.000	Mariner Finance Issuance Trust 2018-A 'Series 2018-AA C' '144A' 5,11% 20/11/2030	2.891.308	0,03	USD 1.851.481	Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-OAR2 'Series 2007-OAR2 A2' FRN 25/4/2037	1.661.491	0,02
USD 988.000	Marriott International Inc/MD 3,125% 15/10/2021	1.010.283	0,01	USD 5.631.931	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 'Series 2007-2 A2C' FRN 25/5/2037	2.741.771	0,03
USD 13.131.000	Marriott International Inc/MD 3,5% 15/10/2032	13.190.778	0,14	USD 890.741	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-RM3 'Series 2006-RM3 A2B' FRN 25/6/2037	263.172	0,00
USD 777.000	Marriott International Inc/MD 4,625% 15/6/2030	848.648	0,01	USD 2.815.000	Metropolitan Washington Airports Authority 5% 1/10/2048	3.374.805	0,03
USD 1.952.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 6,125% 15/9/2025	2.082.540	0,02	USD 646.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	681.792	0,01
USD 1.890.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	1.959.401	0,02	USD 399.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 4,625% 15/6/2025	419.349	0,00
EUR 2.010.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,349% 21/9/2026*	2.528.878	0,03	USD 9.272.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	9.991.554	0,10
USD 998.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2,25% 15/11/2030	1.045.871	0,01	USD 973.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	1.076.785	0,01
USD 2.655.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2044	3.020.262	0,03	USD 380.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	386.496	0,00
USD 990.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2047	1.160.666	0,01				
USD 1.005.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2048	1.199.488	0,01				
USD 800.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039	847.404	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 222.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	235.077	0,00	USD 362.592	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	270.271	0,00
USD 696.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	747.688	0,01	USD 1.460.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ11 'Series 2006-IQ11 C' FRN 15/10/2042	1.447.332	0,02
USD 820.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2028	995.837	0,01	USD 364.446	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 'Series 2007- T27 AJ' FRN 11/6/2042	366.165	0,00
USD 840.000	Michigan Finance Authority 5% 1/6/2039	933.190	0,01	USD 943.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 'Series 2014- 150E F' '144A' FRN 9/9/2032	888.202	0,01
USD 670.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041	783.565	0,01	USD 200.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT E' '144A' FRN 13/7/2029	203.256	0,00
USD 2.317.000	Microchip Technology Inc 3,922% 1/6/2021	2.370.256	0,02	USD 343.508	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 C' FRN 15/5/2048	318.049	0,00
USD 6.718.000	Microchip Technology Inc '144A' 4,25% 1/9/2025	7.004.526	0,07	USD 250.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 D' '144A' FRN 15/5/2048	207.620	0,00
EUR 2.600.000	MMS USA Investments Inc 0,625% 13/6/2025*	3.094.834	0,03	USD 5.229.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS F' '144A' FRN 15/11/2034	5.098.210	0,05
EUR 2.700.000	MMS USA Investments Inc 1,25% 13/6/2028	3.248.467	0,03	USD 616.406	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 C' FRN 15/6/2050	596.795	0,01
EUR 100.000	MMS USA Investments Inc 1,75% 13/6/2031	122.742	0,00	USD 2.519.058	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 XD' '144A' FRN 15/6/2050	301.733	0,00
USD 398.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	416.258	0,00	USD 365.563	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 C' FRN 15/7/2051	379.861	0,00
USD 6.092.000	Mondelez International Inc 2,75% 13/4/2030	6.653.057	0,07	USD 839.686	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 D' '144A' 3% 15/7/2051	606.257	0,01
USD 706.000	Morgan Stanley FRN 15/10/2020 (Perpetual)*	698.753	0,01	USD 1.200.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 'Series 2018-L1 A3' 4,139% 15/10/2051	1.391.875	0,01
USD 2.843.000	Morgan Stanley FRN 23/1/2030	3.422.955	0,04	USD 3.821.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	2.955.098	0,03
USD 6.176.000	Morgan Stanley FRN 1/4/2031	7.129.789	0,07	USD 690.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN A' '144A' FRN 15/7/2035	667.393	0,01
USD 1.212.000	Morgan Stanley FRN 24/3/2051	1.853.816	0,02	USD 1.213.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN B' '144A' FRN 15/7/2035	1.171.332	0,01
USD 3.019.374	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE5 'Series 2005- HE5 M4' FRN 25/9/2035	1.770.926	0,02	USD 357.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	334.855	0,00
USD 10.520.884	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 XD' '144A' FRN 15/12/2047	486.423	0,01	USD 834.649	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2007-9SL 'Series 2007- 9SL A' FRN 25/7/2037	801.651	0,01
USD 3.654.543	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 XF' '144A' FRN 15/12/2047	163.797	0,00	USD 6.770.115	Mortgage Loan Resecuritization Trust 'Series 2009-RS1 A85' '144A' FRN 16/4/2036	5.986.030	0,06
USD 3.349.202	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 'Series 2015-C21 XB' '144A' FRN 15/3/2048	45.641	0,00	USD 2.714.211	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 1 'Series 2018-1A A' '144A' 4,01% 22/6/2043	2.858.813	0,03
USD 428.938	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'Series 2015-C23 D' '144A' FRN 15/7/2050	370.790	0,00	USD 6.631.184	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 'Series 2018-2GS A' '144A' 4,2% 22/2/2044	7.034.055	0,07
USD 209.922	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 C' FRN 15/10/2048	223.094	0,00	USD 1.152.189	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 'Series 2018-2GS C' '144A' 5,97% 22/2/2044	1.122.300	0,01
USD 5.104.909	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 XD' '144A' FRN 15/10/2048	320.588	0,00	USD 8.585.674	Mosaic Solar Loan Trust 2019- 1 'Series 2019-1A A' '144A' 4,37% 21/12/2043	9.171.480	0,09
USD 479.957	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 D' '144A' 3,06% 15/10/2048	387.009	0,00				
USD 629.765	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 'Series 2017-C33 C' FRN 15/5/2050	616.264	0,01				
USD 744.000	Morgan Stanley Capital Barclays Bank Trust 2016- MART 'Series 2016-MART A' '144A' 2,2% 13/9/2031	741.152	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 987.357	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 'Series 2020-1A B' '144A' 3,1% 20/4/2046	1.007.829	0,01	USD 1.068.000	NCR Corp 5% 15/7/2022	1.071.807	0,01
USD 1.398.391	Mountain Hawk II CLO Ltd 'Series 2013-2A BR' '144A' FRN 20/7/2024	1.394.307	0,01	USD 403.000	NCR Corp '144A' 5% 1/10/2028	406.426	0,00
USD 823.317	Mountain Hawk III CLO Ltd 'Series 2014-3A AR' '144A' FRN 18/4/2025	822.436	0,01	USD 250.000	NCR Corp '144A' 6,125% 1/9/2029	269.578	0,00
USD 500.000	MP CLO VII Ltd 'Series 2015-1A BRR' '144A' FRN 18/10/2028	489.276	0,01	USD 400.000	NCR Corp '144A' 8,125% 15/4/2025	448.484	0,00
USD 2.004.000	MPLX LP 2,65% 15/8/2030	1.984.328	0,02	EUR 1.317.000	Netflix Inc 3% 15/6/2025	1.655.340	0,02
USD 3.376.000	MPLX LP 6,25% 15/10/2022	3.382.989	0,04	USD 350.000	Netflix Inc '144A' 3,625% 15/6/2025	370.965	0,00
GBP 250.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2,55% 5/12/2023	332.958	0,00	EUR 2.583.000	Netflix Inc 3,625% 15/6/2030	3.397.993	0,04
EUR 750.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3,325% 24/3/2025	942.622	0,01	EUR 785.000	Netflix Inc 3,875% 15/11/2029	1.052.205	0,01
GBP 150.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3,692% 5/6/2028	200.954	0,00	USD 913.000	Netflix Inc 4,375% 15/11/2026	1.017.730	0,01
USD 292.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	309.657	0,00	USD 519.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	601.588	0,01
USD 793.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	840.497	0,01	USD 324.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	375.678	0,00
USD 162.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	171.381	0,00	USD 292.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	352.867	0,00
USD 649.102	Multi Security Asset Trust LP Commercial Mortgage-Backed Securities Pass-Through 'Series 2005-RR4A N' '144A' FRN 28/11/2035	595.064	0,01	USD 260.000	Netflix Inc 5,875% 15/2/2025	300.273	0,00
USD 43.932	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-C 'Series 2007-C 2AV3' FRN 25/6/2037	43.913	0,00	USD 616.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	759.192	0,01
USD 635.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6% 15/1/2027	672.605	0,01	USD 727.000	Netflix Inc 6,375% 15/5/2029	920.418	0,01
USD 2.359.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 9,125% 15/7/2026	2.575.002	0,03	USD 719.218	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd 'Series 2017-16SA A' '144A' FRN 15/1/2028	717.157	0,01
USD 691.040	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 'Series 2018-FL1 A' '144A' FRN 15/6/2035	671.738	0,01	USD 350.000	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd 'Series 2017-16SA D' '144A' FRN 15/1/2028	337.870	0,00
USD 1.195.978	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 'Series 2018-FL1 MCR1' '144A' FRN 15/6/2035	1.121.465	0,01	USD 415.846	Neuberger Berman CLO XX Ltd 'Series 2015-20A AR' '144A' FRN 15/1/2028	412.249	0,00
USD 295.000	Navient Corp 6,75% 25/6/2025	309.654	0,00	USD 1.100.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd 'Series 2015-20A ER' '144A' FRN 15/1/2028	935.186	0,01
USD 292.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	305.323	0,00	USD 250.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A BR' '144A' FRN 17/10/2027	243.286	0,00
USD 299.000	Navient Corp 7,25% 25/9/2023	316.753	0,00	USD 6.773.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	6.714.076	0,07
USD 2.882.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-AA B' '144A' 3,5% 15/8/2044	2.944.566	0,03	USD 625.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd 'Series 2020-37A E' '144A' FRN 20/7/2031	612.411	0,01
USD 2.174.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 'Series 2015-AA B' '144A' 3,5% 15/12/2044	2.233.693	0,02	USD 7.240.000	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 'Series 2005-B M1' FRN 25/10/2035	7.010.657	0,07
USD 6.326.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-D 'Series 2018-DA A2A' '144A' 4% 15/12/2059	6.738.548	0,07	USD 1.180.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028	1.332.073	0,01
USD 1.425.000	NBCUniversal Enterprise Inc '144A' 5,25% 19/3/2021 (Perpetual)	1.448.156	0,02	USD 1.300.000	New Orleans Aviation Board 5% 1/1/2040	1.457.619	0,02
USD 2.061.000	NBCUniversal Media LLC 4,45% 15/1/2043	2.596.731	0,03	USD 3.525.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,05% 1/5/2027	4.008.859	0,04
				USD 4.115.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,35% 1/11/2030	4.584.110	0,05
				USD 1.870.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,55% 1/5/2025	2.127.658	0,02
				USD 2.530.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,75% 1/11/2025	2.784.429	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.490.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,9% 1/8/2031	4.036.080	0,04	USD 4.268.000	NRG Energy Inc 7,25% 15/5/2026	4.579.116	0,05
USD 1.515.000	New York City Water & Sewer System 5,44% 15/6/2043	2.366.021	0,02	USD 222.000	Nucor Corp 2,7% 1/6/2030	238.548	0,00
USD 435.000	New York City Water & Sewer System 5,75% 15/6/2041	702.747	0,01	USD 2.891.000	NuStar Logistics LP 4,8% 1/9/2020	2.891.000	0,03
USD 2.000.000	New York Liberty Development Corp '144A' 5% 15/11/2044	2.122.700	0,02	USD 1.935.000	NVIDIA Corp 2,85% 1/4/2030	2.147.402	0,02
USD 310.000	New York State Dormitory Authority 2,985% 1/7/2040	313.680	0,00	USD 1.116.000	NVIDIA Corp 3,5% 1/4/2050	1.258.064	0,01
USD 1.790.000	New York State Dormitory Authority 3,142% 1/7/2043	1.879.312	0,02	EUR 1.400.000	Oak Hill Credit Partners 2018-7X Ltd FRN 20/10/2031	1.655.047	0,02
USD 2.430.000	New York State Dormitory Authority 3,19% 15/2/2043	2.702.670	0,03	EUR 1.100.000	Oak Hill Credit Partners 2018-7X Ltd FRN 20/10/2031	1.286.738	0,01
USD 3.475.000	New York State Urban Development Corp 2,35% 15/3/2027	3.714.705	0,04	EUR 425.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity Co 'Series 2016-5X B1' FRN 21/2/2030	503.504	0,01
USD 1.545.000	New York State Urban Development Corp 3,12% 15/3/2025	1.703.409	0,02	USD 250.000	Oaktree CLO 2014-1 'Series 2014-1A A2R' '144A' FRN 13/5/2029	247.986	0,00
USD 3.490.000	New York State Urban Development Corp 3,32% 15/3/2029	3.922.777	0,04	USD 2.836.912	Oaktree CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 20/10/2027	2.835.550	0,03
USD 590.000	New York Transportation Development Corp 5% 1/7/2046	632.743	0,01	USD 1.750.000	Oaktree CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 20/10/2027	1.370.961	0,01
USD 4.715.000	New York Transportation Development Corp 5,25% 1/1/2050	5.099.320	0,05	USD 624.704	Oakwood Mortgage Investors Inc (Defaulted) 'Series 2001-D A2' FRN 15/1/2019	408.103	0,00
USD 242.000	Newfield Exploration Co 5,375% 1/1/2026	240.453	0,00	USD 519.491	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2001-D A4' FRN 15/9/2031	426.522	0,00
USD 650.000	Nexstar Broadcasting Inc '144A' 5,625% 1/8/2024	667.066	0,01	USD 1.050.000	Occidental Petroleum Corp 5,875% 1/9/2025	1.055.250	0,01
USD 1.835.000	Nexstar Broadcasting Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	1.942.233	0,02	USD 1.050.000	Occidental Petroleum Corp 6,375% 1/9/2028	1.060.500	0,01
USD 5.800.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	7.057.467	0,07	USD 1.250.000	Occidental Petroleum Corp 8% 15/7/2025	1.359.375	0,01
USD 290.444	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 'Series 2001-R1A A' '144A' FRN 19/2/2030	297.302	0,00	USD 848.000	Ochsner Clinic Foundation 5,897% 15/5/2045	1.117.258	0,01
USD 492.666	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AF1 1A4' 6,634% 25/5/2036	168.305	0,00	USD 460.000	OCP CLO 2014-5 Ltd 'Series 2014-5A A1R' '144A' FRN 26/4/2031	452.112	0,00
USD 246.816	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A1' '144A' FRN 25/10/2036	237.702	0,00	USD 1.100.000	OCP CLO 2014-7 Ltd 'Series 2014-7A A2RR' '144A' FRN 20/7/2029	1.084.352	0,01
USD 1.984.648	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2007-2 'Series 2007-2 A4' FRN 25/6/2037	1.614.828	0,02	USD 1.170.000	OCP CLO 2014-7 Ltd 'Series 2014-7A B2RR' '144A' 5,106% 20/7/2029	1.201.052	0,01
USD 847.000	Norfolk Southern Corp 3,05% 15/5/2050	890.689	0,01	USD 1.750.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A BR' '144A' FRN 26/10/2027	1.735.934	0,02
USD 19.669	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6,264% 20/11/2021	19.673	0,00	USD 1.340.000	OCP CLO 2015-8 Ltd 'Series 2015-8A BR' '144A' FRN 17/4/2027	1.337.258	0,01
USD 2.734.000	NRG Energy Inc 2,75% 1/6/2048	2.912.113	0,03	USD 2.330.000	OCP CLO 2015-9 Ltd 'Series 2015-9A BR' '144A' FRN 15/7/2027	2.283.437	0,02
USD 1.293.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	1.412.363	0,01	USD 440.000	OCP CLO 2016-12 Ltd FRN 18/10/2028	420.978	0,00
USD 774.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	843.517	0,01	USD 6.824.000	OCP CLO 2016-12 Ltd 'Series 2016-12A A1R' '144A' FRN 18/10/2028	6.806.812	0,07
USD 1.828.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	1.954.059	0,02	USD 750.000	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A A2A' '144A' FRN 15/7/2030	744.797	0,01
				USD 920.000	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A D' '144A' FRN 15/7/2030	852.331	0,01
				USD 360.000	OCP CLO 2017-14 Ltd 'Series 2017-14A B' '144A' FRN 20/11/2030	344.227	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.000.000	OCP CLO 2020-18 Ltd 'Series 2020-18A D' '144A' FRN 20/4/2030	3.011.253	0,03	USD 6.275.499	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 1A1' 5,866% 25/1/2037	6.118.486	0,06
USD 1.875.000	OCP CLO 2020-18 Ltd 'Series 2020-18A E' '144A' FRN 20/4/2030	1.879.543	0,02	USD 6.887.304	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 2A1' 5,866% 25/1/2037	6.729.176	0,07
USD 650.000	OCP CLO 2020-19 Ltd 'Series 2020-19A C' '144A' FRN 20/7/2031	652.478	0,01	USD 2.861.618	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD2 1A1' 5,82% 25/3/2037	2.944.926	0,03
USD 525.000	OCP CLO 2020-19 Ltd 'Series 2020-19A D' '144A' FRN 20/7/2031	528.147	0,01	USD 1.143.000	Oracle Corp 2,95% 1/4/2030	1.275.230	0,01
USD 250.000	Octagon Investment Partners 18-R Ltd 'Series 2018-18A A1A' '144A' FRN 16/4/2031	246.346	0,00	USD 6.837.000	Oracle Corp 3,6% 1/4/2050	7.590.954	0,08
USD 250.000	Octagon Investment Partners 30 Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 17/3/2030	221.201	0,00	USD 3.105.000	Orange County Local Transportation Authority 6,908% 15/2/2041	4.767.960	0,05
USD 1.230.000	Octagon Investment Partners XXIII Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 15/7/2027	1.207.723	0,01	USD 4.195.000	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	4.797.423	0,05
USD 670.000	OFSI Fund VI Ltd 'Series 2014-6A CR' '144A' FRN 20/3/2025	649.003	0,01	USD 4.775.000	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	5.869.836	0,06
USD 93.470	OFSI Fund VII Ltd 'Series 2014-7A AR' '144A' FRN 18/10/2026	93.355	0,00	USD 3.410.000	Oregon School Boards Association 5,68% 30/6/2028	4.276.379	0,04
USD 1.304.945	OHA Credit Partners IX Ltd 'Series 2013-9A E' '144A' FRN 20/10/2025	1.250.937	0,01	USD 613.697	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A 'Series 2001-A M1' FRN 15/3/2032	598.588	0,01
USD 730.000	OHA Credit Partners VII Ltd 'Series 2012-7A DR' '144A' FRN 20/11/2027	737.432	0,01	USD 162.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,625% 15/3/2030	156.532	0,00
USD 260.000	OHA Credit Partners XIII Ltd 'Series 2016-13A E' '144A' FRN 21/1/2030	243.198	0,00	USD 709.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	697.791	0,01
USD 1.433.000	OHA Loan Funding 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 23/5/2031	1.415.862	0,01	USD 414.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5,875% 15/8/2023	440.953	0,00
USD 2.232.801	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT E' '144A' FRN 10/5/2039	1.948.081	0,02	USD 1.590.000	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 (Step-up coupon) 'Series 2006-2 A2C' 6% 25/1/2037	1.542.348	0,02
USD 28.148.566	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT XA' '144A' FRN 10/5/2039	678.662	0,01	USD 290.000	OZLM Funding IV Ltd 'Series 2013-4A A2R' '144A' FRN 22/10/2030	287.907	0,00
USD 41.869.799	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT XCP' '144A' FRN 10/2/2032	86.670	0,00	USD 250.000	OZLM Funding Ltd 'Series 2012-1A A2R2' '144A' FRN 22/7/2029	249.317	0,00
USD 8.776.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT XNCP' '144A' FRN 10/2/2032	88	0,00	USD 300.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A A2AS' '144A' FRN 17/4/2031	298.762	0,00
USD 6.584.000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 'Series 2018-1A B' '144A' 3,61% 14/3/2029	6.780.708	0,07	USD 3.200.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A SUB' '144A' FRN 17/4/2031	144.000	0,00
USD 4.500.000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 'Series 2018-1A E' '144A' 5,52% 14/3/2029	4.629.958	0,05	USD 500.000	OZLM VII Ltd 'Series 2014-7RA A2R' '144A' FRN 17/7/2029	490.950	0,01
USD 3.870.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 'Series 2019-2A D' '144A' 4,05% 14/10/2036	4.074.949	0,04	USD 1.185.000	OZLM VIII Ltd 'Series 2014-8A A2RR' '144A' FRN 17/10/2029	1.178.980	0,01
USD 1.270.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 'Series 2020-2A C' '144A' 2,76% 14/9/2035	1.283.071	0,01	USD 1.000.000	OZLM VIII Ltd 'Series 2014-8A BRR' '144A' FRN 17/10/2029	964.019	0,01
USD 3.210.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 'Series 2020-2A D' '144A' 3,45% 14/9/2035	3.252.459	0,03	USD 815.000	OZLM VIII Ltd 'Series 2014-8A CRR' '144A' FRN 17/10/2029	778.896	0,01
USD 1.250.650	Option One Mortgage Loan Trust 2006-3 'Series 2006-3 1A1' FRN 25/2/2037	959.445	0,01	USD 250.000	OZLM XII Ltd 'Series 2015-12A A2R' '144A' FRN 30/4/2027	246.010	0,00
USD 1.950.000	Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1 'Series 2007-CP1 2A3' FRN 25/3/2037	1.333.514	0,01	USD 1.380.000	OZLM XIV Ltd 'Series 2015-14A B1R' '144A' FRN 15/1/2029	1.340.296	0,01
				USD 2.190.000	OZLM XIV Ltd 'Series 2015-14A CR' '144A' FRN 15/1/2029	2.065.933	0,02
				USD 2.000.000	OZLM XIX Ltd 'Series 2017-19A A1' '144A' FRN 22/11/2030	1.987.052	0,02
				USD 893.000	OZLM XVIII Ltd 'Series 2018-18A A' '144A' FRN 15/4/2031	878.377	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A A2' '144A' FRN 20/4/2031	245.850	0,00	USD 2.255.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 1/10/2062	2.938.344	0,03
USD 580.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 17/1/2031	572.126	0,01	USD 250.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,926% 1/10/2051	342.078	0,00
USD 1.840.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	1.811.932	0,02	USD 790.000	Port of Seattle WA 5% 1/5/2043	913.702	0,01
USD 500.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 16/7/2031	494.516	0,01	USD 1.002.000	Post Holdings Inc '144A' 5% 15/8/2026	1.041.313	0,01
USD 3.502.000	Palmer Square CLO 2018-3 Ltd 'Series 2018-3A A2' '144A' FRN 15/8/2026	3.458.302	0,04	USD 445.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	487.842	0,01
USD 1.530.000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A B' '144A' FRN 15/11/2026	1.475.744	0,02	USD 1.290.000	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV Ltd 'Series 2015-4A C' '144A' 4% 24/8/2049	1.255.557	0,01
USD 1.300.000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A C' '144A' FRN 15/11/2026	1.185.954	0,01	USD 9.064.792	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd 'Series 2016-6A C' '144A' 4% 24/8/2040	9.082.922	0,09
USD 3.512.000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd FRN 20/1/2027	3.429.086	0,04	USD 265.500	Prime Mortgage Trust 2006-DR1 'Series 2006-DR1 2A1' '144A' 5,5% 25/5/2035	221.175	0,00
USD 1.995.000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd FRN 20/1/2027	1.861.442	0,02	USD 2.078.676	Progress Residential 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 A' '144A' 2,768% 17/8/2034	2.118.504	0,02
USD 350.000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd 'Series 2018-5A D' '144A' FRN 20/1/2027	303.536	0,00	USD 1.480.000	Progress Residential 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 F' '144A' 4,778% 17/3/2035	1.516.582	0,02
USD 90.351	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	85.837	0,00	USD 920.000	Progress Residential 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 F' '144A' 4,953% 17/8/2035	927.474	0,01
USD 1.350.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 23/8/2031	1.165.267	0,01	EUR 1.655.000	Prologis Euro Finance LLC 0,25% 10/9/2027	1.962.204	0,02
USD 2.275.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 14/11/2029	2.262.669	0,02	USD 1.499.000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3,75% 16/10/2029	1.485.415	0,02
USD 2.070.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A A2' '144A' FRN 14/11/2029	2.041.908	0,02	USD 128.000	PulteGroup Inc 4,25% 1/3/2021	129.744	0,00
USD 3.100.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 14/11/2029	3.028.996	0,03	USD 378.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	432.810	0,00
USD 2.830.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 14/11/2029	2.571.969	0,03	USD 3.902.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	4.479.125	0,05
USD 6.003.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	6.135.006	0,06	USD 43.000	PulteGroup Inc 6% 15/2/2035	52.778	0,00
USD 2.696.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp '144A' 9,25% 15/5/2025	2.949.222	0,03	USD 3.106.000	PulteGroup Inc 7,875% 15/6/2032	4.219.144	0,04
USD 195.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	198.607	0,00	USD 1.349.000	Qorvo Inc 4,375% 15/10/2029	1.449.123	0,02
USD 2.355.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2048	2.821.608	0,03	USD 4.608.000	Qorvo Inc 5,5% 15/7/2026	4.906.691	0,05
USD 1.050.000	Pfizer Inc 2,7% 28/5/2050	1.080.586	0,01	USD 2.420.000	QUALCOMM Inc 3,25% 20/5/2050	2.705.163	0,03
USD 3.193.000	PG&E Corp 5% 1/7/2028	3.191.851	0,03	USD 898.000	Quicken Loans LLC '144A' 5,25% 15/1/2028	960.680	0,01
EUR 1.725.000	Philip Morris International Inc 2,875% 3/3/2026	2.337.699	0,02	USD 11.577.000	Quicken Loans LLC '144A' 5,75% 1/5/2025	11.917.074	0,12
USD 515.000	Pierce County School District No 10 Tacoma 1,653% 1/12/2030	523.389	0,01	USD 626.678	Race Point IX CLO Ltd 'Series 2015-9A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030	621.835	0,01
USD 484.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	513.645	0,01	USD 907.735	RALI Series 2007-QH9 Trust 'Series 2007-QH9 A1' FRN 25/11/2037	815.295	0,01
USD 5.290.000	Pioneer Natural Resources Co 1,9% 15/8/2030	5.142.159	0,05	USD 1.178.913	RAMP Series 2004-RS7 Trust 'Series 2004-RS7 A2A' FRN 25/7/2034	989.489	0,01
				USD 2.720.218	RASC Series 2006-EMX9 Trust 'Series 2006-EMX9 1A4' FRN 25/11/2036	2.059.586	0,02
				USD 301.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 9,375% 1/4/2027	313.010	0,00
				EUR 2.423.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	3.057.596	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 9.058.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	9.709.044	0,10	USD 1.407.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 15/10/2029	1.353.213	0,01
USD 1.000.000	Regatta IX Funding Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 17/4/2030	981.831	0,01	USD 410.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A D' '144A' FRN 15/10/2029	364.983	0,00
USD 250.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/12/2028	244.060	0,00	USD 250.000	RR 3 Ltd 'Series 2018-3AA1R2' '144A' FRN 15/1/2030	246.055	0,00
USD 2.485.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6,583% 15/5/2049	4.027.924	0,04	USD 2.000.000	RR 4 Ltd 'Series 2018-4A A2' '144A' FRN 15/4/2030	1.958.044	0,02
USD 888.000	Reliance Steel & Aluminum Co 1,3% 15/8/2025	890.210	0,01	USD 2.550.000	Rutgers The State University of New Jersey 3,27% 1/5/2043	2.822.429	0,03
USD 121.265	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 'Series 2005-R3 AF' '144A' FRN 25/9/2035	106.119	0,00	USD 835.000	RWJ Barnabas Health Inc 3,477% 1/7/2049	876.454	0,01
USD 1.274.613	Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 'Series 2005-A5 A5' FRN 25/5/2035	942.964	0,01	USD 2.143.000	Sabre GBLB Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	2.144.104	0,02
USD 113.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	115.401	0,00	USD 1.114.000	Sabre GBLB Inc '144A' 5,375% 15/4/2023	1.133.389	0,01
USD 227.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	208.089	0,00	USD 772.000	Sabre GBLB Inc '144A' 7,375% 1/9/2025	813.495	0,01
USD 2.200.000	Rockford Tower CLO 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 15/4/2029	1.752.933	0,02	USD 1.632.000	Sabre GBLB Inc '144A' 9,25% 15/4/2025	1.812.540	0,02
USD 10.872.992	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 20/10/2030	10.803.190	0,11	USD 249.451	SACO I Trust 2006-9 'Series 2006-9 A1' FRN 25/8/2036	246.536	0,00
USD 3.015.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A E' '144A' FRN 20/10/2030	2.496.728	0,03	USD 6.125.000	Sacramento County Sanitation Districts Financing Authority FRN 1/12/2035	5.299.809	0,05
USD 1.000.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 20/5/2031	989.391	0,01	USD 1.265.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3,176% 1/8/2026	1.420.753	0,01
USD 1.250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 20/5/2031	1.234.747	0,01	USD 1.578.000	Sasol Financing USA LLC 5,875% 27/3/2024	1.570.603	0,02
USD 341.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 20/10/2031	335.910	0,00	USD 1.127.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	1.116.885	0,01
USD 813.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 20/10/2031	806.640	0,01	USD 3.746.809	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 B' '144A' 25/7/2056 (Zero Coupon)	362.614	0,00
USD 560.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A E' '144A' FRN 20/10/2031	463.832	0,01	USD 5.146.106	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 BIO' '144A' FRN 25/7/2056	639.475	0,01
USD 421.020	Romark WM-R Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 20/4/2031	414.286	0,00	USD 505.123	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 'Series 2018-1 BX' FRN 25/5/2057	228.907	0,00
USD 1.791.788	Rosslyn Portfolio Trust 2017-ROSS 'Series 2017-ROSS E' '144A' FRN 15/6/2033	1.713.152	0,02	USD 2.192.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 8,75% 1/5/2025	2.349.550	0,02
USD 915.000	Royal Oak Hospital Finance Authority 5% 1/9/2039	1.015.915	0,01	USD 750.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 9,5% 1/8/2025	795.938	0,01
USD 9.000.000	RR 10 Ltd 'Series 2020-10A A1FL' '144A' FRN 15/7/2033	8.955.000	0,09	USD 327.371	Security National Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1A 2A' '144A' FRN 25/4/2037	325.446	0,00
USD 4.000.000	RR 10 Ltd 'Series 2020-10A A2B' '144A' FRN 15/7/2033	4.012.573	0,04	USD 7.110.000	Select Medical Corp '144A' 6,25% 15/8/2026	7.609.762	0,08
USD 1.110.000	RR 10 Ltd 'Series 2020-10A C' '144A' FRN 15/7/2033	1.117.533	0,01	USD 21.844	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 17/7/2026	21.845	0,00
USD 1.375.000	RR 11 Ltd 'Series 2020-11A A2' '144A' FRN 15/10/2031	1.375.000	0,01	USD 1.500.000	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A CR' '144A' FRN 17/7/2026	1.475.213	0,02
USD 550.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A A2' '144A' FRN 15/10/2029	541.048	0,01	USD 1.490.000	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A D' '144A' FRN 17/7/2026	1.491.715	0,02
				USD 250.000	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A SUB' '144A' FRN 17/7/2026	4.600	0,00
				USD 493.000	Sensata Technologies Inc '144A' 3,75% 15/2/2031	499.163	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.604.000	Service Properties Trust 4,5% 15/6/2023	4.543.573	0,05	USD 4.523.000	SLM Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-A B' '144A' 3,5% 15/11/2044	4.594.833	0,05
USD 2.001.000	Service Properties Trust 5% 15/8/2022	2.011.005	0,02	USD 3.817.000	SM Energy Co 1,5% 1/7/2021	3.610.790	0,04
USD 739.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	803.993	0,01	USD 1.525.000	SM Energy Co 6,125% 15/11/2022	1.179.610	0,01
USD 949.000	SES GLOBAL Americas Holdings GP '144A' 5,3% 25/3/2044	986.808	0,01	USD 2.334.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025*	2.310.660	0,02
USD 5.337.090	Sesac Finance LLC 'Series 2019-1 A2' '144A' 5,216% 25/7/2049	5.632.245	0,06	USD 6.689.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-B 'Series 2015-B B' '144A' 3,5% 17/12/2040	6.875.456	0,07
USD 1.357.719	SG Mortgage Securities Trust 2006-FRE2 'Series 2006- FRE2 A2C' FRN 25/7/2036	435.678	0,00	USD 1.910.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-C B' '144A' 3,5% 15/9/2043	2.001.969	0,02
USD 3.103.015	Shackleton 2013-III CLO Ltd 'Series 2013-3A AR' '144A' FRN 15/7/2030	3.068.004	0,03	USD 1.800.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A B' '144A' 3% 15/8/2045	1.820.905	0,02
USD 1.000.000	Shackleton 2019-XV CLO Ltd 'Series 2019-15A B' '144A' FRN 15/1/2030	996.139	0,01	USD 4.690.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-B 'Series 2020-BA B' '144A' 2,76% 15/7/2053	4.650.145	0,05
USD 2.631.000	Sherwin-Williams Co/The 2,3% 15/5/2030	2.728.419	0,03	USD 3.410.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 'Series 2020-PTA B' '144A' 2,5% 15/9/2054	3.427.442	0,04
EUR 1.393.000	Silgan Holdings Inc 2,25% 1/6/2028	1.653.755	0,02	USD 1.390.000	Sound Point CLO XI Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/7/2028	1.351.689	0,01
EUR 1.400.000	Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025	1.701.405	0,02	USD 440.000	Sound Point Clo XIV Ltd 'Series 2016-3A C' '144A' FRN 23/1/2029	435.792	0,00
USD 3.750.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 20/7/2030	3.714.149	0,04	USD 3.350.000	Sound Point Clo XV Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 23/1/2029	3.330.823	0,03
USD 750.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A DR' '144A' FRN 20/7/2030	722.578	0,01	USD 36.825	Soundview Home Loan Trust 2004-WMC1 'Series 2004- WMC1 M2' FRN 25/1/2035	34.812	0,00
USD 350.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,125% 1/7/2030	368.812	0,00	USD 2.839.000	South Carolina Public Service Authority 2,388% 1/12/2023	2.942.822	0,03
USD 5.308.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/7/2024	5.531.931	0,06	USD 1.620.000	South Carolina Public Service Authority 3,722% 1/12/2023	1.755.432	0,02
USD 3.018.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	3.206.700	0,03	USD 3.404.000	South Carolina Public Service Authority 6,454% 1/1/2050	5.385.724	0,06
USD 572.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	602.199	0,01	USD 545.000	Spartanburg County School District No 7 5% 1/3/2048	685.130	0,01
USD 2.992.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	3.298.889	0,03	USD 5.341.544	Springleaf Funding Trust 2017- A 'Series 2017-AA A' '144A' 2,68% 15/7/2030	5.350.383	0,06
USD 583.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	566.460	0,01	USD 1.794.000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	1.951.424	0,02
USD 3.072.000	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B A4' FRN 15/9/2033	2.870.182	0,03	USD 4.558.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	5.286.551	0,05
USD 11.422.000	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 'Series 2005-A A4' FRN 15/12/2038	10.920.560	0,11	USD 3.216.000	Sprint Corp 7,25% 15/9/2021	3.400.727	0,04
USD 9.616.679	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 'Series 2005-B A4' FRN 15/6/2039	9.095.870	0,09	USD 2.135.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	2.560.666	0,03
USD 3.314.422	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 'Series 2005-B B' FRN 15/6/2039	3.259.072	0,03	USD 5.938.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	6.928.904	0,07
USD 9.659.052	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 'Series 2006-A A5' FRN 15/6/2039	9.128.309	0,09	USD 722.500	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021	732.084	0,01
USD 10.688.695	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 'Series 2006-B A5' FRN 15/12/2039	9.950.248	0,10	EUR 734.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026	867.646	0,01
USD 5.634.566	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 'Series 2007-A A4A' FRN 16/12/2041	5.381.739	0,06	USD 1.604.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	1.700.240	0,02
USD 7.843.000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 'Series 2010-C A5' '144A' FRN 15/10/2041	8.526.163	0,09	USD 447.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	468.284	0,01
				USD 9.686.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	10.056.974	0,10
				USD 2.605.000	Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	2.320.612	0,02
				USD 2.420.000	Starbucks Corp 3,5% 15/11/2050	2.545.698	0,03

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.010.000	State of California 2,65% 1/4/2026	4.407.972	0,05	USD 874.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	903.664	0,01
USD 2.285.000	State of California 7,3% 1/10/2039	3.787.627	0,04	USD 3.011.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,875% 15/3/2028	3.164.742	0,03
USD 630.000	State of California 7,35% 1/11/2039	1.057.968	0,01	USD 537.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	566.417	0,01
USD 1.500.000	State of California 7,5% 1/4/2034	2.504.752	0,03	USD 7.384.000	Sutter Health 3,695% 15/8/2028	8.333.971	0,09
USD 1.300.000	State of California 7,55% 1/4/2039	2.308.657	0,02	EUR 750.000	Sutton Park CLO 1X Ltd FRN 15/11/2031	876.840	0,01
USD 1.650.000	State of California Department of Water Resources 1,16% 1/12/2027	1.677.340	0,02	USD 300.000	Symphony CLO XVIII Ltd 'Series 2016-18A B' '144A' FRN 23/1/2028	297.309	0,00
USD 760.000	State of Connecticut 3,31% 15/1/2026	847.187	0,01	USD 250.000	Symphony CLO XVIII Ltd 'Series 2016-18A D' '144A' FRN 23/1/2028	235.456	0,00
USD 475.000	State of Connecticut 5,85% 15/3/2032	657.576	0,01	USD 4.023.000	Talen Energy Supply LLC 6,5% 1/6/2025	2.815.678	0,03
USD 200.000	State of Hawaii 1,695% 1/8/2032	202.010	0,00	USD 12.509.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 7,25% 15/5/2027	12.842.865	0,13
USD 4.225.000	State of Minnesota 5% 1/8/2036	5.448.518	0,06	USD 2.966.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 10,5% 15/1/2026	2.388.831	0,02
USD 75.000	State of Mississippi 1,632% 1/11/2031	76.368	0,00	USD 4.312.933	Talos Production LLC / Talos Production Finance Inc 11% 3/4/2022	4.011.028	0,04
USD 230.000	State of Mississippi 1,732% 1/11/2032	234.344	0,00	USD 255.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	261.797	0,00
USD 3.080.000	State of New York 2,8% 15/2/2032	3.387.415	0,04	USD 426.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	436.388	0,00
USD 3.095.000	State of Oregon 5,892% 1/6/2027	3.919.276	0,04	USD 297.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	307.340	0,00
USD 2.290.000	State of Washington 5% 1/8/2040	2.737.500	0,03	USD 340.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,5% 1/3/2030	357.320	0,00
USD 330.000	Steele Creek Clo 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 15/10/2030	324.521	0,00	USD 4.085.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	4.327.098	0,04
USD 367.000	Stericycle Inc '144A' 5,375% 15/7/2024	384.433	0,00	USD 870.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	945.255	0,01
USD 410.000	Strata CLO I Ltd FRN 15/1/2031	337.083	0,00	USD 146.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,75% 15/3/2024	149.097	0,00
USD 2.213.000	Strata CLO I Ltd FRN 15/1/2118	993.042	0,01	USD 463.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	511.326	0,01
USD 575.000	Stratus CLO 2020-2 Ltd 'Series 2020-2A D' '144A' FRN 15/10/2028	575.000	0,01	USD 4.898.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	5.517.842	0,06
USD 1.324.484	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 'Series 2006-3 4A' FRN 25/4/2036	1.128.642	0,01	USD 3.820.000	TEGNA Inc '144A' 4,625% 15/3/2028	3.858.200	0,04
USD 1.531.104	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR2 'Series 2006-AR2 A1' FRN 25/2/2036	1.339.411	0,01	USD 357.000	TEGNA Inc '144A' 5% 15/9/2029	358.228	0,00
USD 480.282	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR5 'Series 2006-AR5 2A1' FRN 25/5/2046	385.414	0,00	USD 281.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	299.564	0,00
USD 10.966.876	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 'Series 2006-RF3 1A2' '144A' 6% 25/10/2036	7.337.337	0,08	USD 534.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	560.441	0,01
EUR 1.560.000	Stryker Corp 0,25% 3/12/2024	1.862.538	0,02	USD 1.053.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	1.078.251	0,01
EUR 2.483.000	Stryker Corp 1% 3/12/2031	2.997.485	0,03	USD 5.189.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	5.359.926	0,06
USD 68.173	Sudbury Mill CLO Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 17/1/2026	67.995	0,00	USD 255.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15/6/2028	264.517	0,00
USD 40.904	Sudbury Mill CLO Ltd 'Series 2013-1A A2R' '144A' FRN 17/1/2026	40.730	0,00	USD 7.551.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	7.879.922	0,08
USD 760.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	861.737	0,01	USD 1.610.000	Tenet Healthcare Corp 5,125% 1/5/2025	1.656.288	0,02
USD 557.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	566.722	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 487.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	513.785	0,01	USD 2.783.000	Toll Brothers Finance Corp 4,875% 15/3/2027	3.134.883	0,03
USD 1.740.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	1.833.777	0,02	USD 1.840.000	Treman Park CLO Ltd FRN 20/10/2028	1.717.192	0,02
USD 820.000	Tennessee Housing Development Agency 3,75% 1/7/2038	904.952	0,01	USD 250.000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A1A' '144A' FRN 25/7/2029	249.922	0,00
USD 395.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	429.711	0,00	USD 2.173.000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 25/7/2029	2.167.649	0,02
USD 310.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	335.113	0,00	USD 750.000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 25/7/2029	735.772	0,01
USD 652.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	663.736	0,01	USD 351.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 25/7/2031	344.787	0,00
USD 1.700.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	1.896.460	0,02	USD 390.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 25/7/2031	345.729	0,00
USD 585.000	Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp I 6,25% 15/12/2026	692.523	0,01	USD 3.195.000	TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027	3.449.003	0,04
USD 1.125.000	Texas Transportation Commission 5% 1/4/2032	1.534.449	0,02	USD 167.000	TRI Pointe Group Inc 5,7% 15/6/2028	184.953	0,00
USD 592.866	Thacher Park CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 20/10/2026	591.890	0,01	USD 11.930.000	Triaxx Prime CDO 2006-1 Ltd 'Series 2006-1A A2' '144A' FRN 3/3/2039	714.762	0,01
USD 1.000.000	Thacher Park CLO Ltd 'Series 2014-1A CR' '144A' FRN 20/10/2026	987.849	0,01	USD 850.000	Tricon American Homes 2018- SFR1 Trust 'Series 2018- SFR1 E' '144A' 4,564% 17/5/2037	903.288	0,01
USD 1.410.000	Thacher Park CLO Ltd 'Series 2014-1A D1R' '144A' FRN 20/10/2026	1.342.014	0,01	USD 580.000	Tricon American Homes 2018- SFR1 Trust 'Series 2018- SFR1 F' '144A' 4,96% 17/5/2037	615.513	0,01
EUR 1.200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,875% 1/10/2049	1.466.781	0,02	USD 1.910.000	Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon 5% 1/9/2043	2.352.585	0,02
EUR 1.809.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/4/2025	2.343.779	0,02	USD 56.781	Trinitas CLO II Ltd 'Series 2014- 2A A1R' '144A' FRN 15/7/2026	56.740	0,00
USD 349.757	Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 'Series 2007-3 4A1' FRN 25/6/2047	326.972	0,00	USD 118.360	UAL 2007-1 Pass Through Trust 6,636% 2/7/2022	108.339	0,00
USD 250.000	TIAA CLO II Ltd 'Series 2017- 1A A' '144A' FRN 20/4/2029	249.984	0,00	EUR 1.737.000	UGI International LLC 3,25% 1/11/2025	2.123.470	0,02
USD 263.000	Tiaa Clo III Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 16/1/2031	260.824	0,00	USD 195.000	Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026	181.837	0,00
USD 750.000	Tiaa Clo III Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 16/1/2031	734.677	0,01	USD 1.541.100	United Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust 5,375% 15/8/2021	1.478.484	0,02
USD 2.750.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017- 9A A' '144A' FRN 20/1/2031	2.743.244	0,03	USD 1.309.000	United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust 3,5% 1/5/2028	946.966	0,01
USD 500.000	TICP CLO V 2016-1 Ltd 'Series 2016-5A ER' '144A' FRN 17/7/2031	444.826	0,00	USD 2.468.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/11/2027	2.575.975	0,03
USD 500.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018- 11A A' '144A' FRN 20/10/2031	494.109	0,01	USD 667.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	683.258	0,01
USD 750.000	TICP CLO XII Ltd 'Series 2018- 12A A' '144A' FRN 15/1/2031	742.002	0,01	USD 3.342.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	3.538.342	0,04
USD 115.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,75% 15/4/2027	129.643	0,00	USD 243.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	270.186	0,00
USD 10.853.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,875% 15/4/2030	12.445.352	0,13	USD 1.493.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	1.600.309	0,02
USD 1.765.000	T-Mobile USA Inc '144A' 4,5% 15/4/2050	2.146.011	0,02	USD 1.493.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	1.590.247	0,02
USD 3.495.000	Tobacco Settlement Finance Authority 7,467% 1/6/2047	3.690.021	0,04	USD 48.520.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2024	52.168.324	0,54
USD 3.500.000	Tobacco Settlement Financing Corp/VA 6,706% 1/6/2046	3.625.352	0,04	USD 62.008.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2025	66.507.164	0,68
USD 3.267.000	Toll Brothers Finance Corp 3,8% 1/11/2029	3.473.572	0,04				
USD 3.924.000	Toll Brothers Finance Corp 4,375% 15/4/2023	4.154.123	0,04				
USD 1.239.000	Toll Brothers Finance Corp 4,875% 15/11/2025	1.373.611	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 54.396.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030	60.783.883	0,62	USD 310.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M4' FRN 25/10/2046	314.609	0,00
USD 277.210.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	303.267.749	3,11	USD 330.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 'Series 2017-1 M2' '144A' FRN 25/5/2047	327.968	0,00
USD 56.341.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023*	61.561.018	0,63	USD 330.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 'Series 2017-1 M3' '144A' FRN 25/5/2047	324.694	0,00
USD 52.705.000	United States Treasury Note/ Bond 0,625% 15/5/2030*	52.289.125	0,54	USD 1.683.933	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 'Series 2017-2 M3' '144A' FRN 25/11/2047	1.554.093	0,02
USD 48.700.600	United States Treasury Note/ Bond 0,625% 15/8/2030	48.247.836	0,50	USD 280.756	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 'Series 2017-2 M4' '144A' FRN 25/11/2047	238.698	0,00
USD 15.484.500	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/5/2040†	15.168.761	0,16	USD 306.975	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1 M2' '144A' 4,26% 25/4/2048	314.765	0,00
USD 143.414.600	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 31/8/2021*	145.366.943	1,49	USD 2.214.000	Verizon Communications Inc 4% 22/3/2050*	2.757.634	0,03
USD 95.418.900	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 30/9/2021*	96.825.957	0,99	USD 2.612.000	Vertical US Newco Inc '144A' 5,25% 15/7/2027	2.723.010	0,03
USD 39.031.800	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/8/2029*	42.349.503	0,43	USD 1.254.000	Vibrant Clo VII Ltd 'Series 2017-7A A1' '144A' FRN 15/9/2030	1.245.794	0,01
USD 43.511.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/11/2029*	47.749.923	0,49	USD 14.479.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	14.493.407	0,15
USD 10.043.200	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049†	11.847.837	0,12	USD 2.582.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	2.577.559	0,03
USD 31.898.500	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2029*	36.606.021	0,38	USD 3.086.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	3.093.715	0,03
USD 14.761.300	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/11/2049†	17.881.931	0,18	USD 7.943.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,25% 1/12/2026	8.134.228	0,08
USD 567.700	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048	767.637	0,01	USD 4.650.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	4.864.039	0,05
USD 1.174.000	UnitedHealth Group Inc 2,9% 15/5/2050	1.234.615	0,01	USD 2.420.000	Virginia College Building Authority 1,965% 1/2/2032	2.453.565	0,03
USD 6.370.000	University of California 3,349% 1/7/2029	7.386.461	0,08	USD 13.491.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 3,55% 15/7/2024	14.286.293	0,15
USD 975.000	University of California 4,601% 15/5/2031	1.194.239	0,01	USD 5.190.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	5.528.803	0,06
USD 1.095.000	University of California 5,77% 15/5/2043	1.602.927	0,02	USD 2.099.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	2.201.326	0,02
USD 2.385.000	University of Michigan 5% 1/4/2047	2.899.051	0,03	USD 1.223.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15/2/2027	1.295.108	0,01
USD 164.000	University of Southern California 3,028% 1/10/2039	181.184	0,00	USD 450.000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 'Series 2013-PENN D' '144A' FRN 13/12/2029	446.478	0,00
USD 1.980.000	University of Vermont and State Agricultural College 5% 1/10/2043	2.347.043	0,02	USD 880.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 3,35% 13/5/2025	967.664	0,01
USD 2.290.000	University of Virginia 2,256% 1/9/2050	2.298.187	0,02	USD 1.855.000	Voya CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1R' '144A' FRN 25/4/2031	1.833.663	0,02
USD 810.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC E' '144A' FRN 13/5/2038	657.731	0,01	USD 270.000	Voya CLO 2014-3 Ltd 'Series 2014-3A CR' '144A' FRN 25/7/2026	237.072	0,00
USD 1.300.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC F' '144A' FRN 13/5/2038	970.697	0,01	USD 750.000	Voya CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A BR' '144A' FRN 23/7/2027	735.586	0,01
USD 1.920.592	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/11/2025	1.589.696	0,02	USD 665.000	Voya CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A1A' '144A' FRN 20/7/2030	665.431	0,01
USD 624.181	US Airways 2013-1 Class B Pass Through Trust 5,375% 15/11/2021	503.088	0,01				
EUR 1.685.000	US Bancorp 0,85% 7/6/2024	2.064.965	0,02				
USD 340.000	US Concrete Inc 6,375% 1/6/2024	352.107	0,00				
USD 170.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M2' FRN 25/10/2046	170.546	0,00				
USD 710.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M3' FRN 25/10/2046	715.463	0,01				

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.500.000	Voya Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A1' '144A' FRN 15/10/2030	3.492.221	0,04	USD 572.513	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 B' FRN 15/12/2048	604.615	0,01
EUR 422.000	Voya Euro CLO I DAC FRN 15/10/2030	341.190	0,00	USD 458.011	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 D' '144A' 3,241% 15/12/2048	357.036	0,00
USD 15.861.624	Voyager OPTONE Delaware Trust 'Series 2009-1 SAA7' '144A' FRN 25/2/2038	5.636.467	0,06	USD 2.633.561	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 'Series 2016-BNK1 XD' '144A' FRN 15/8/2049	164.387	0,00
USD 1.701.567	Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-HE2 Trust 'Series 2007-HE2A A' '144A' FRN 25/7/2037	1.523.561	0,02	USD 448.469	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 B' FRN 15/1/2059	507.027	0,01
USD 7.595.410	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 'Series 2006-AR3 A1B' FRN 25/2/2046	6.948.707	0,07	USD 949.418	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 C' FRN 15/1/2059	1.027.175	0,01
USD 576.126	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 1A' FRN 25/6/2047	528.942	0,01	USD 1.770.974	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 D' '144A' FRN 15/9/2050	1.422.948	0,01
USD 955.611	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 'Series 2006-1 4CB' 6,5% 25/2/2036	833.062	0,01	USD 1.851.126	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	1.870.685	0,02
USD 4.926.106	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 'Series 2006-4 1A1' 6% 25/4/2036	4.942.124	0,05	USD 1.431.283	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'Series 2017-C41 C' FRN 15/11/2050	1.308.548	0,01
USD 317.523	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-4 3A5' 6,35% 25/5/2036	296.780	0,00	USD 1.356.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 'Series 2017-HSDB A' '144A' FRN 13/12/2031	1.307.084	0,01
USD 1.389.032	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-4 3A1' 6,5% 25/5/2036	1.298.134	0,01	USD 1.420.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 'Series 2018-1745 A' '144A' FRN 15/6/2036	1.582.660	0,02
USD 4.659.961	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-9 A7' 4,568% 25/10/2036	2.037.958	0,02	USD 697.273	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BXI 'Series 2018-BXI E' '144A' FRN 15/12/2036	663.211	0,01
USD 4.464.664	Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 'Series 2006-HE4 2A2' FRN 25/9/2036	2.044.777	0,02	USD 316.791	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 D' '144A' 3% 15/5/2051	251.996	0,00
USD 3.491.503	Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 'Series 2006-HE5 1A' FRN 25/10/2036	2.860.414	0,03	USD 467.552	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 C' 4,727% 15/6/2051	442.633	0,00
USD 2.355.000	Waste Management Inc 3,15% 15/11/2027	2.620.296	0,03	USD 410.000	WESCO Distribution Inc 5,375% 15/12/2021	411.958	0,00
USD 3.208.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6% 1/2/2023	3.211.673	0,03	USD 650.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,125% 15/6/2025	718.396	0,01
USD 1.738.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6,625% 15/8/2025	1.796.475	0,02	USD 1.119.000	Wesleyan University 4,781% 1/7/2116	1.402.289	0,01
USD 9.789.000	Wells Fargo & Co FRN 30/4/2041	10.286.204	0,11	USD 320.000	West CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A C' '144A' FRN 7/11/2025	307.223	0,00
USD 1.268.117	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C27 'Series 2015-C27 C' 3,894% 15/2/2048	1.165.073	0,01	USD 5.680.000	Western Digital Corp 1,5% 1/2/2024	5.537.307	0,06
				USD 1.625.000	Western Digital Corp 4,75% 15/2/2026	1.761.094	0,02
				USD 1.929.000	Western Midstream Operating LP FRN 13/1/2023	1.833.188	0,02
				USD 343.508	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 'Series 2012-C8 C' FRN 15/8/2045	343.268	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 496.178	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 'Series 2014-C24 B' FRN 15/11/2047	472.204	0,01				
USD 250.000	William Carter Co/The '144A' 5,5% 15/5/2025	267.656	0,00				
USD 285.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	303.868	0,00				
USD 2.522.000	William Lyon Homes Inc 6% 1/9/2023	2.590.573	0,03				
USD 512.000	William Lyon Homes Inc '144A' 6,625% 15/7/2027	555.361	0,01				
EUR 1.355.000	WMG Acquisition Corp 3,625% 15/10/2026	1.680.719	0,02				
USD 225.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/9/2024	230.340	0,00				
USD 278.000	WPX Energy Inc 5,875% 15/6/2028	283.218	0,00				
USD 398.000	WPX Energy Inc 8,25% 1/8/2023	448.011	0,00				
USD 540.000	Wyndham Destinations Inc '144A' 6,625% 31/7/2026	576.450	0,01				
USD 772.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 5,375% 15/4/2026	804.328	0,01				
USD 850.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	827.666	0,01				
USD 1.702.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,5% 1/3/2025	1.679.661	0,02				
USD 3.771.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	3.672.011	0,04				
USD 2.856.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 7,75% 15/4/2025	2.991.560	0,03				
USD 739.000	Xerox Corp 4,07% 17/3/2022	754.530	0,01				
USD 735.000	Xerox Corp 4,5% 15/5/2021	751.181	0,01				
USD 4.600.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5% 15/8/2025	4.666.125	0,05				
USD 1.750.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5,5% 15/8/2028	1.798.125	0,02				
USD 128.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,125% 1/9/2023	130.480	0,00				
USD 576.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,75% 15/8/2024	613.930	0,01				
USD 2.755.000	Yale University 1,482% 15/4/2030	2.800.009	0,03				
USD 1.000.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 22/10/2029	988.614	0,01				
USD 250.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/10/2029	235.773	0,00				
USD 250.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 22/1/2031	249.007	0,00				
USD 960.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A AR' '144A' FRN 20/10/2029	948.615	0,01				
USD 5.995.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/10/2029	5.922.867	0,06				
USD 4.240.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/10/2029	4.134.093	0,04				
USD 1.520.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A ER' '144A' FRN 20/10/2029	1.323.417	0,01				
USD 730.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A FR' '144A' FRN 20/10/2029	518.873	0,01				
USD 3.180.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A SUB' '144A' FRN 20/10/2029	1.410.518	0,01				
USD 2.010.000	York Clo-4 Ltd 'Series 2016-2A SUB' '144A' FRN 20/4/2032	1.286.884	0,01				
USD 465.000	Yum! Brands Inc '144A' 4,75% 15/1/2030	511.553	0,01				
		4.807.319.245	49,32				
					Uruguay		
USD 4.483.954	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	5.221.004	0,06				
USD 169.793	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	233.572	0,00				
		5.454.576	0,06				
					Vietnam		
USD 4.473.000	No Va Land Investment Group Corp 5,5% 27/4/2023	4.497.378	0,05				
	Gesamt Anleihen	8.612.259.935	88,36				
	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	8.820.685.417	90,50				
					Sonstige übertragbare Wertpapiere		
					ANLEIHEN		
					Bermuda		
USD 8.777	Digicel Group Two Ltd 9,125% 1/4/2024	-	0,00				
					Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 1.228.685	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series '2003-MH1 B2' '144A' 15/8/2030 (Zero Coupon)**	990.209	0,01				
USD 12.127.675	American Airlines Pass Through Certificate 3,5% 15/12/2027**	10.823.950	0,11				
USD 2.035.000	American Airlines Pass Through Certificate 4% 15/12/2025**	1.760.275	0,02				
USD 10.453.000	American Airlines Pass Through Certificate '2019-1C' 4% 15/6/2022**	8.872.506	0,09				
USD 2.391	Lehman Brothers Holdings Inc 31/12/2049 (Zero Coupon)**	11	0,00				
USD 2.391	Lehman Brothers Special Finance 31/12/2049 (Zero Coupon)**	-	0,00				
USD 1.480.000	Sun Country 4,7% 15/12/2025**	1.211.824	0,01				
USD 1.480.000	Sun Country 7% 15/12/2023**	1.198.800	0,01				
USD 3.780.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 4/2/2018 (Zero Coupon)	-	0,00				
USD 7.220.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 1/5/2018 (Zero Coupon)	-	0,00				
USD 3.399.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero Coupon)	-	0,00				
USD 630.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero Coupon)	-	0,00				
USD 10.740.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 6/11/2018 (Zero Coupon)	-	0,00				
		24.857.575	0,25				
	Gesamt Anleihen	24.857.575	0,25				
	Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere	24.857.575	0,25				
	Gesamt Wertpapiervermögen	8.845.542.992	90,75				
	Sonstiges Netto-Fondsvermögen	901.396.340	9,25				
	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	9.746.939.332	100,00				

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD (51.194.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '2 9/20' 2% TBA	(52.697.821)	(0,54)
USD (22.616.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 9/20' 2,5% TBA	(23.768.002)	(0,25)
USD (89.936.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 10/20' 3% TBA	(94.719.615)	(0,97)
USD (784.600.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 11/20' 3% TBA	(825.551.059)	(8,47)
USD 124.524.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3 9/20' 3% TBA	131.343.631	1,35
USD (793.066.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 9/20' 3,5% TBA	(836.622.652)	(8,58)
USD 544.161.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 10/20' 4% TBA	580.626.154	5,96
USD 229.521.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4,5 9/20' 4,5% TBA	248.030.595	2,54
Gesamt TBA (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 2.793.359.529)		(873.358.769)	(8,96)

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through-Agentur.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
BRL	158.675.474	USD	29.224.333	Citibank	2/9/2020	(237.752)
BRL	39.893.730	USD	7.698.000	Bank of America	2/9/2020	(410.278)
BRL	21.644.228	USD	3.853.000	Barclays	2/9/2020	100.933
BRL	5.969.880	USD	1.104.000	Goldman Sachs	2/9/2020	(13.432)
USD	4.163.600	BRL	22.179.497	Citibank	2/9/2020	111.885
USD	3.788.000	BRL	20.109.432	BNP Paribas	2/9/2020	114.441
USD	899.000	BRL	4.658.933	Bank of America	2/9/2020	47.914
USD	7.692.000	BRL	42.490.608	UBS	2/9/2020	(70.116)
AUD	29.415.000	USD	21.587.724	HSBC Bank Plc	3/9/2020	80.579
EUR	51.662.000	USD	61.661.774	JP Morgan	3/9/2020	(44.399)
GBP	153.476.000	USD	204.276.556	Bank of America	3/9/2020	170.307
IDR	657.956.500.000	USD	45.251.479	JP Morgan	3/9/2020	(72.945)
USD	21.387.367	AUD	29.958.000	HSBC Bank Plc	3/9/2020	(680.933)
USD	1.294.707	EUR	1.100.000	Morgan Stanley	3/9/2020	(17.265)
USD	4.756.918	EUR	4.036.000	State Street	3/9/2020	(56.827)
USD	1.270.221.007	EUR	1.073.539.000	UBS	3/9/2020	(10.191.192)
USD	17.645.510	EUR	14.926.000	HSBC Bank Plc	3/9/2020	(156.762)
USD	16.892.163	EUR	14.285.000	Citibank	3/9/2020	(145.586)
USD	202.487.620	GBP	154.025.000	State Street	3/9/2020	(2.690.571)
USD	9.761.125	IDR	144.464.655.000	Standard Chartered Bank	3/9/2020	(158.529)
USD	34.734.359	IDR	513.491.845.000	Bank of America	3/9/2020	(524.521)
USD	61.097.441	JPY	6.413.264.000	BNP Paribas	3/9/2020	634.054
AUD	10.651.994	USD	7.704.300	JP Morgan	10/9/2020	142.615
AUD	5.242.918	USD	3.852.150	Goldman Sachs	10/9/2020	10.106
CAD	5.028.061	USD	3.852.150	HSBC Bank Plc	10/9/2020	(1.040)
CAD	10.128.520	USD	7.704.300	JP Morgan	10/9/2020	53.371
EUR	3.232.485	USD	3.852.150	Goldman Sachs	10/9/2020	3.828
EUR	6.533.220	USD	7.704.300	JP Morgan	10/9/2020	89.071
GBP	2.892.473	USD	3.852.150	Goldman Sachs	10/9/2020	1.137
GBP	5.840.719	USD	7.704.300	JP Morgan	10/9/2020	76.574
USD	11.556.450	AUD	15.717.715	Goldman Sachs	10/9/2020	(22.187)
USD	11.556.450	CAD	15.142.622	BNP Paribas	10/9/2020	(41.640)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	11.556.450	EUR	9.710.375	Goldman Sachs	10/9/2020	(26.896)
USD	11.556.450	GBP	8.658.324	Citibank	10/9/2020	22.027
USD	443.350.908	JPY	47.300.000.000	Bank of America	14/9/2020	(2.653.824)
EUR	1.359.600	USD	1.624.262	ANZ	15/9/2020	(2.242)
IDR	90.000.000.000	USD	6.107.950	Bank of America	15/9/2020	66.076
JPY	290.000.000	USD	2.716.584	Morgan Stanley	15/9/2020	17.943
JPY	203.000.000	USD	1.862.628	Citibank	15/9/2020	51.541
MYR	44.200.000	USD	10.561.529	State Street	15/9/2020	51.109
USD	72.998.301	CNH	511.255.943	Citibank	15/9/2020	(1.571.444)
USD	1.121.526	CNH	8.040.107	Goldman Sachs	15/9/2020	(51.172)
USD	9.262.431	EUR	8.239.006	Bank of America	15/9/2020	(566.812)
USD	12.075.523	HKD	93.695.000	Bank of America	15/9/2020	(12.835)
USD	10.178.518	HKD	78.991.408	Morgan Stanley	15/9/2020	(12.810)
USD	6.852.512	IDR	100.272.802.660	Bank of America	15/9/2020	(26.232)
USD	9.076.291	IDR	133.214.770.976	Goldman Sachs	15/9/2020	(62.281)
USD	254.572	IDR	3.736.094.060	JP Morgan	15/9/2020	(1.725)
USD	1.023.859	IDR	15.026.157.625	HSBC Bank Plc	15/9/2020	(6.940)
USD	853.986	JPY	90.225.000	BNP Paribas	15/9/2020	3.218
USD	8.925.188	JPY	969.370.000	Goldman Sachs	15/9/2020	(215.393)
USD	8.925.902	JPY	969.366.368	Morgan Stanley	15/9/2020	(214.645)
USD	2.312.121	TWD	68.575.206	Bank of America	15/9/2020	(25.917)
AUD	1.097.199	EUR	662.700	Citibank	16/9/2020	17.657
AUD	5.470.147	EUR	3.313.000	BNP Paribas	16/9/2020	77.204
AUD	17.972.605	EUR	11.045.000	JP Morgan	16/9/2020	62.923
AUD	2.208.556	JPY	170.801.107	Citibank	16/9/2020	16.422
AUD	1.325.000	JPY	100.462.295	UBS	16/9/2020	28.787
AUD	3.322.000	JPY	251.227.135	Goldman Sachs	16/9/2020	78.293
AUD	39.458.878	JPY	2.890.352.159	HSBC Bank Plc	16/9/2020	1.813.857
AUD	39.429.690	JPY	2.992.651.960	Morgan Stanley	16/9/2020	827.716
AUD	14.358.000	NZD	15.738.625	Morgan Stanley	16/9/2020	(18.693)
AUD	3.978.824	USD	2.871.347	Citibank	16/9/2020	59.769
AUD	16.536.000	USD	11.780.077	JP Morgan	16/9/2020	401.646
AUD	5.381.000	USD	3.848.916	UBS	16/9/2020	115.153

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	4.218.000	USD	2.976.250	Royal Bank of Canada	16/9/2020	131.061
AUD	6.958.000	USD	4.890.951	Bank of America	16/9/2020	234.862
AUD	1.113.000	USD	794.708	Goldman Sachs	16/9/2020	25.216
AUD	4.348.000	USD	3.005.011	Morgan Stanley	16/9/2020	198.070
BRL	38.972.462	USD	7.420.110	Citibank	16/9/2020	(304.169)
BRL	5.257.968	USD	962.203	JP Morgan	16/9/2020	(2.156)
BRL	7.048.209	USD	1.325.000	UBS	16/9/2020	(38.075)
CAD	5.522.000	JPY	436.300.619	Morgan Stanley	16/9/2020	115.396
CAD	9.940.000	JPY	801.864.770	JP Morgan	16/9/2020	52.208
CAD	9.718.389	NZD	11.044.000	JP Morgan	16/9/2020	8.375
CAD	5.936.725	USD	4.434.000	Bank of America	16/9/2020	113.160
CAD	2.669.912	USD	2.000.000	Royal Bank of Canada	16/9/2020	44.986
CAD	2.369.802	USD	1.766.933	Deutsche Bank	16/9/2020	48.187
CAD	7.928.278	USD	5.964.067	JP Morgan	16/9/2020	108.498
CAD	6.001.293	USD	4.434.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	162.615
CAD	7.497.664	USD	5.533.000	BNP Paribas	16/9/2020	209.741
CAD	6.037.641	USD	4.435.000	Toronto Dominion	16/9/2020	189.455
CLP	2.039.735.000	USD	2.535.943	Goldman Sachs	16/9/2020	93.396
CNH	65.483.875	USD	9.391.947	Bank of America	16/9/2020	158.488
CNH	279.811.763	USD	39.835.904	HSBC Bank Plc	16/9/2020	972.988
CNH	51.270.000	USD	7.303.107	Deutsche Bank	16/9/2020	174.320
CNH	118.180.582	USD	16.868.000	Morgan Stanley	16/9/2020	367.939
CNH	120.800.000	USD	17.170.967	Citibank	16/9/2020	446.999
CNH	47.690.000	USD	6.772.339	BNP Paribas	16/9/2020	182.965
CNH	49.750.000	USD	7.243.212	Barclays	16/9/2020	12.532
COP	24.940.965.000	USD	6.635.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(13.976)
COP	25.262.996.313	USD	6.721.967	Citibank	16/9/2020	(15.453)
COP	2.158.108.167	USD	571.338	BNP Paribas	16/9/2020	1.570
EUR	663.000	AUD	1.089.750	Citibank	16/9/2020	(11.811)
EUR	21.379.391	AUD	35.013.473	Morgan Stanley	16/9/2020	(287.239)
EUR	5.082.000	AUD	8.315.176	Bank of America	16/9/2020	(62.591)
EUR	18.300.000	GBP	16.458.876	BNP Paribas	16/9/2020	(94.479)
EUR	6.160.000	GBP	5.526.351	Citibank	16/9/2020	(13.279)
EUR	6.150.000	GBP	5.489.041	HSBC Bank Plc	16/9/2020	24.496
EUR	3.790.000	NOK	40.361.427	Deutsche Bank	16/9/2020	(93.364)
EUR	2.664.000	NOK	28.717.094	Bank of America	16/9/2020	(105.297)
EUR	4.418.000	NOK	47.406.097	Morgan Stanley	16/9/2020	(149.632)
EUR	7.731.000	NOK	82.306.159	Citibank	16/9/2020	(187.616)
EUR	4.558.000	NOK	48.688.247	JP Morgan	16/9/2020	(129.210)
EUR	3.335.000	USD	3.741.818	Standard Chartered Bank	16/9/2020	236.967
EUR	78.722.157	USD	90.573.619	Morgan Stanley	16/9/2020	3.344.995
EUR	15.896.000	USD	18.310.571	Credit Suisse	16/9/2020	653.979
EUR	23.935.000	USD	27.279.888	RBS Plc	16/9/2020	1.275.503
EUR	34.841.000	USD	41.192.334	Deutsche Bank	16/9/2020	374.342
EUR	5.820.000	USD	6.870.944	UBS	16/9/2020	72.544
EUR	52.128.657	USD	60.865.579	Bank of America	16/9/2020	1.325.949
EUR	1.077.918	USD	1.273.630	Royal Bank of Canada	16/9/2020	12.368
EUR	42.232.152	USD	49.005.621	JP Morgan	16/9/2020	1.378.990
EUR	31.934.161	USD	37.382.340	BNP Paribas	16/9/2020	716.366
EUR	1.080.000	USD	1.211.342	State Street	16/9/2020	77.140
EUR	47.025.588	USD	54.476.306	Citibank	16/9/2020	1.627.062
EUR	57.005.000	USD	66.865.326	Barclays	16/9/2020	1.143.869
EUR	33.305.000	USD	39.264.930	Goldman Sachs	16/9/2020	469.238
GBP	16.611.655	EUR	18.540.000	BNP Paribas	16/9/2020	11.688
GBP	5.613.011	EUR	6.240.000	Royal Bank of Canada	16/9/2020	33.287
GBP	5.245.805	EUR	5.830.000	State Street	16/9/2020	33.228
GBP	8.724.863	EUR	9.684.507	JP Morgan	16/9/2020	69.575
GBP	83.861.988	USD	108.660.036	Citibank	16/9/2020	3.063.868

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
GBP	33.410.800	USD	42.206.377	Goldman Sachs	16/9/2020	2.304.672
GBP	24.396.857	USD	31.938.276	Deutsche Bank	16/9/2020	564.078
GBP	37.801.112	USD	48.052.746	HSBC Bank Plc	16/9/2020	2.307.232
GBP	11.050.000	USD	14.442.074	Barclays	16/9/2020	279.127
GBP	340.453	USD	435.527	Standard Chartered Bank	16/9/2020	18.036
GBP	2.729.932	USD	3.559.239	Bank of America	16/9/2020	77.673
GBP	10.482.858	USD	13.807.864	BNP Paribas	16/9/2020	157.770
IDR	114.350.000.000	USD	7.790.020	Bank of America	16/9/2020	53.872
IDR	52.490.000.000	USD	3.590.287	BNP Paribas	16/9/2020	10.289
IDR	52.490.000.000	USD	3.587.833	Barclays	16/9/2020	12.743
IDR	28.359.675.653	USD	1.937.825	Deutsche Bank	16/9/2020	7.520
IDR	48.330.000.000	USD	3.311.635	HSBC Bank Plc	16/9/2020	3.584
INR	1.386.334.542	USD	18.483.397	BNY Mellon	16/9/2020	342.038
INR	583.949.000	USD	7.805.843	Barclays	16/9/2020	123.767
INR	230.351.000	USD	3.067.461	BNP Paribas	16/9/2020	60.541
INR	1.194.000.000	USD	16.015.047	Bank of America	16/9/2020	198.622
INR	131.400.000	USD	1.714.957	Deutsche Bank	16/9/2020	69.361
INR	678.375.000	USD	8.897.570	JP Morgan	16/9/2020	314.279
INR	356.525.000	USD	4.674.512	Citibank	16/9/2020	166.844
INR	525.610.000	USD	7.056.115	ANZ	16/9/2020	81.294
JPY	34.171.052	AUD	460.553	Deutsche Bank	16/9/2020	(17.063)
JPY	7.123.935.073	AUD	95.702.515	Bank of America	16/9/2020	(3.326.655)
JPY	202.998.029	AUD	2.650.000	JP Morgan	16/9/2020	(38.023)
JPY	118.538.116	AUD	1.555.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(27.777)
JPY	133.905.910	AUD	1.767.000	Royal Bank of Canada	16/9/2020	(39.042)
JPY	438.398.206	CAD	5.522.000	Royal Bank of Canada	16/9/2020	(95.616)
JPY	805.037.173	CAD	9.940.000	Morgan Stanley	16/9/2020	(22.294)
JPY	80.856.775	NZD	1.135.000	JP Morgan	16/9/2020	(1.690)
JPY	61.602.954	NZD	884.000	Deutsche Bank	16/9/2020	(14.260)
JPY	91.482.293	NZD	1.325.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(29.413)
JPY	106.894.509	NZD	1.555.000	Standard Chartered Bank	16/9/2020	(38.929)
JPY	123.980.636	NZD	1.767.000	BNP Paribas	16/9/2020	(20.542)
JPY	2.778.806.658	USD	26.018.838	Bank of America	16/9/2020	184.009
JPY	529.431.312	USD	4.983.000	BNP Paribas	16/9/2020	9.289
JPY	910.103.985	USD	8.505.000	JP Morgan	16/9/2020	76.855
JPY	236.925.060	USD	2.220.000	Standard Chartered Bank	16/9/2020	14.093
JPY	176.000.000	USD	1.646.394	RBS Plc	16/9/2020	13.204
JPY	1.239.265.152	USD	11.622.204	Royal Bank of Canada	16/9/2020	63.487
JPY	232.119.290	USD	2.209.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(20.224)
MYR	29.950.000	USD	7.009.472	Morgan Stanley	16/9/2020	181.757
NOK	77.196.804	EUR	7.288.000	Citibank	16/9/2020	131.922
NOK	24.595.385	EUR	2.333.000	Toronto Dominion	16/9/2020	28.910
NOK	35.184.203	EUR	3.335.000	RBS Plc	16/9/2020	44.225
NOK	40.521.438	EUR	3.785.000	BNP Paribas	16/9/2020	117.625
NOK	11.998.886	EUR	1.104.000	Bank of America	16/9/2020	54.854
NZD	15.651.512	AUD	14.358.000	JP Morgan	16/9/2020	(39.956)
NZD	884.000	JPY	61.679.862	Royal Bank of Canada	16/9/2020	13.535
NZD	1.560.000	JPY	109.406.076	RBS Plc	16/9/2020	18.612
NZD	1.767.000	JPY	123.301.436	Deutsche Bank	16/9/2020	26.946
NZD	1.555.000	JPY	106.443.466	Standard Chartered Bank	16/9/2020	43.182
NZD	1.325.000	JPY	91.184.247	ANZ	16/9/2020	32.223
RUB	2.985.318.540	USD	40.683.000	JP Morgan	16/9/2020	(540.596)
RUB	1.217.953.200	USD	16.261.000	Bank of America	16/9/2020	116.339
RUB	146.359.304	USD	2.071.318	BNP Paribas	16/9/2020	(103.282)
SGD	3.815.000	USD	2.738.104	Deutsche Bank	16/9/2020	65.431
TWD	163.300.000	USD	5.604.943	Barclays	16/9/2020	(37.145)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	6.483.581	AUD	9.127.667	Deutsche Bank	16/9/2020	(240.579)
USD	2.392.334	AUD	3.313.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(48.284)
USD	797.104	AUD	1.113.333	Citibank	16/9/2020	(23.065)
USD	2.363.524	AUD	3.340.000	JP Morgan	16/9/2020	(96.984)
USD	3.188.587	AUD	4.438.824	Royal Bank of Canada	16/9/2020	(81.401)
USD	323.159	AUD	445.000	Bank of America	16/9/2020	(4.664)
USD	3.080.612	AUD	4.425.000	Morgan Stanley	16/9/2020	(179.192)
USD	2.394.292	AUD	3.313.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(46.326)
USD	1.326.733	BRL	7.174.309	Bank of America	16/9/2020	16.784
USD	2.209.000	CAD	2.932.459	Royal Bank of Canada	16/9/2020	(37.080)
USD	2.000.000	CAD	2.666.402	JP Morgan	16/9/2020	(42.297)
USD	3.313.000	CAD	4.431.800	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(81.482)
USD	2.228.000	CAD	2.976.407	Goldman Sachs	16/9/2020	(51.742)
USD	2.210.000	CAD	2.983.098	Deutsche Bank	16/9/2020	(74.866)
USD	2.225.000	CAD	3.009.753	Bank of America	16/9/2020	(80.283)
USD	6.635.000	CAD	9.037.696	Citibank	16/9/2020	(287.310)
USD	3.313.000	CAD	4.506.757	RBS Plc	16/9/2020	(138.894)
USD	2.225.000	CAD	3.038.839	Toronto Dominion	16/9/2020	(102.560)
USD	2.656.562	CLP	2.039.735.000	Goldman Sachs	16/9/2020	27.224
USD	105.205.849	CNH	743.848.157	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(3.280.008)
USD	26.003.960	CNH	184.941.000	Standard Chartered Bank	16/9/2020	(968.591)
USD	16.046.462	CNH	110.980.000	Societe Generale	16/9/2020	(139.315)
USD	33.004.794	CNH	233.921.125	JP Morgan	16/9/2020	(1.111.220)
USD	14.618.174	CNH	102.952.000	BNP Paribas	16/9/2020	(396.766)
USD	1.661.792	CNH	11.511.396	Bank of America	16/9/2020	(17.078)
USD	8.843.006	CNH	62.080.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(210.995)
USD	14.968.912	CNH	104.915.240	Deutsche Bank	16/9/2020	(332.357)
USD	21.867.147	CNH	153.372.000	Citibank	16/9/2020	(501.253)
USD	28.418.000	CNH	198.997.045	Morgan Stanley	16/9/2020	(604.543)
USD	12.707.625	CNH	89.143.000	Barclays	16/9/2020	(293.354)
USD	15.805.821	COP	58.008.751.567	Barclays	16/9/2020	406.361
USD	7.706.000	COP	29.358.545.000	Citibank	16/9/2020	(87.750)
USD	15.975.306	EUR	13.694.763	Morgan Stanley	16/9/2020	(363.082)
USD	7.480.050	EUR	6.644.000	Royal Bank of Canada	16/9/2020	(446.503)
USD	43.462.860	EUR	37.995.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(1.866.661)
USD	10.128.943	EUR	8.865.000	State Street	16/9/2020	(447.349)
USD	4.777.820	EUR	4.121.902	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(139.770)
USD	90.343.719	EUR	80.110.515	JP Morgan	16/9/2020	(5.231.261)
USD	2.513.199	EUR	2.225.000	Standard Chartered Bank	16/9/2020	(141.313)
USD	35.416.680	EUR	29.976.000	UBS	16/9/2020	(345.861)
USD	21.911.651	EUR	19.025.232	RBS Plc	16/9/2020	(786.195)
USD	86.471.888	EUR	73.850.000	Barclays	16/9/2020	(1.634.052)
USD	62.295.480	EUR	52.620.000	Citibank	16/9/2020	(482.238)
USD	49.178.616	EUR	41.882.902	BNP Paribas	16/9/2020	(789.324)
USD	26.598.998	EUR	22.499.752	Deutsche Bank	16/9/2020	(244.086)
USD	131.808.306	EUR	112.577.048	Bank of America	16/9/2020	(2.500.519)
USD	7.277.333	GBP	5.510.000	Bank of America	16/9/2020	(63.284)
USD	17.566.936	GBP	14.190.000	Standard Chartered Bank	16/9/2020	(1.337.483)
USD	21.196.969	GBP	16.710.000	UBS	16/9/2020	(1.064.683)
USD	42.509.208	GBP	33.360.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(1.934.163)
USD	47.664.974	GBP	37.167.000	BNP Paribas	16/9/2020	(1.850.216)
USD	32.146.541	GBP	24.450.000	Citibank	16/9/2020	(426.613)
USD	63.940.715	GBP	49.264.649	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(1.691.390)
USD	50.551.557	GBP	38.755.351	Barclays	16/9/2020	(1.079.691)
USD	5.821.515	GBP	4.418.000	JP Morgan	16/9/2020	(64.301)
USD	44.820.699	IDR	657.329.483.541	BNP Paribas	16/9/2020	(269.123)
USD	7.391.794	IDR	108.219.550.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(31.576)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	2.146.500	IDR	31.426.842.105	Toronto Dominion	16/9/2020	(9.239)
USD	5.455.115	IDR	79.611.946.632	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(5.904)
USD	12.424.592	IDR	177.671.671.393	Barclays	16/9/2020	237.122
USD	45.226.595	IDR	657.956.500.000	JP Morgan	16/9/2020	93.763
USD	3.573.141	INR	274.310.000	Citibank	16/9/2020	(151.794)
USD	101.593.154	INR	7.784.067.424	Deutsche Bank	16/9/2020	(4.108.930)
USD	9.071.391	INR	689.970.000	Bank of America	16/9/2020	(297.910)
USD	6.262.595	INR	476.330.000	BNP Paribas	16/9/2020	(205.627)
USD	1.435.000	JPY	152.067.351	Morgan Stanley	16/9/2020	1.076
USD	5.555.000	JPY	588.569.230	Goldman Sachs	16/9/2020	5.068
USD	8.735.000	JPY	932.521.457	Royal Bank of Canada	16/9/2020	(58.241)
USD	5.537.000	JPY	590.064.283	RBS Plc	16/9/2020	(27.030)
USD	6.497.903	JPY	693.256.665	UBS	16/9/2020	(39.182)
USD	2.209.000	JPY	237.231.755	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(27.985)
USD	2.220.000	JPY	238.491.580	JP Morgan	16/9/2020	(28.864)
USD	23.276.411	JPY	2.473.821.616	Bank of America	16/9/2020	(50.570)
USD	1.546.000	JPY	163.110.111	Citibank	16/9/2020	7.948
USD	6.657.033	KRW	8.000.000.000	BNP Paribas	16/9/2020	(81.510)
USD	1.105.000	RUB	83.107.050	BNP Paribas	16/9/2020	(12.508)
USD	6.684.000	RUB	472.221.344	Goldman Sachs	16/9/2020	334.225
USD	3.261.500	RUB	230.258.639	Bank of America	16/9/2020	165.303
USD	2.004.250	RUB	142.346.822	Morgan Stanley	16/9/2020	90.168
USD	1.918.506	RUB	135.983.700	Credit Suisse	16/9/2020	89.987
USD	55.791.729	RUB	3.885.838.072	JP Morgan	16/9/2020	3.540.393
USD	30.028.000	RUB	2.213.687.383	Citibank	16/9/2020	261.416
USD	2.863.843	RUB	203.685.085	HSBC Bank Plc	16/9/2020	124.969
USD	2.747.888	SGD	3.815.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(55.647)
USD	13.869.000	TRY	103.830.269	Citibank	16/9/2020	(193.166)
USD	5.596.134	TWD	163.300.000	BNP Paribas	16/9/2020	28.336
USD	7.507.000	ZAR	127.262.303	Citibank	16/9/2020	(37.159)
USD	66.889.066	ZAR	1.162.338.197	Bank of America	16/9/2020	(2.014.797)
USD	5.082.000	ZAR	87.288.400	Morgan Stanley	16/9/2020	(92.491)
USD	3.977.000	ZAR	66.200.707	BNP Paribas	16/9/2020	52.597
ZAR	70.976.716	USD	4.197.000	Morgan Stanley	16/9/2020	10.528
ZAR	94.117.304	USD	5.412.000	Deutsche Bank	16/9/2020	167.311
ZAR	121.191.846	USD	7.104.000	Bank of America	16/9/2020	80.301
ZAR	19.217.848	USD	1.105.000	Barclays	16/9/2020	34.241
ZAR	54.957.591	USD	3.313.000	BNP Paribas	16/9/2020	(55.092)
ZAR	116.486.003	USD	6.847.000	Citibank	16/9/2020	58.335
AUD	1.110.000	USD	767.839	Royal Bank of Canada	17/9/2020	49.878
AUD	3.335.000	USD	2.309.097	Deutsche Bank	17/9/2020	147.737
EUR	890.000	NOK	9.550.860	Morgan Stanley	17/9/2020	(30.239)
EUR	2.225.000	NOK	23.981.651	Deutsche Bank	17/9/2020	(87.547)
MXN	848.331.194	USD	38.196.964	Bank of America	17/9/2020	528.691
MXN	25.675.390	USD	1.110.000	UBS	17/9/2020	64.215
MXN	75.405.537	USD	3.313.000	Morgan Stanley	17/9/2020	129.204
MXN	178.986.955	USD	7.824.000	BNP Paribas	17/9/2020	346.614
MXN	96.986.721	USD	4.418.000	State Street	17/9/2020	17.503
NOK	33.592.692	EUR	3.115.000	Bank of America	17/9/2020	124.667
USD	3.079.269	AUD	4.425.000	JP Morgan	17/9/2020	(180.548)
USD	7.768.345	MXN	179.165.206	JP Morgan	17/9/2020	(410.405)
USD	16.991.595	MXN	381.021.696	Citibank	17/9/2020	(401.749)
USD	1.104.000	MXN	24.464.640	HSBC Bank Plc	17/9/2020	(12.792)
USD	453.060	MXN	10.057.425	Barclays	17/9/2020	(6.054)
USD	4.870.431	MXN	106.773.490	Barclays	23/9/2020	(112)
USD	9.492.000	TRY	71.427.300	Citibank	30/9/2020	(138.343)
BRL	136.092.200	USD	24.231.000	Citibank	2/10/2020	604.014
USD	1.104.000	BRL	6.086.904	Citibank	2/10/2020	(6.779)
USD	204.319.683	GBP	153.476.000	Bank of America	5/10/2020	(172.737)
USD	21.589.619	AUD	29.415.000	HSBC Bank Plc	6/10/2020	(81.373)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
JPY	980.422.280	USD	9.217.600	HSBC Bank Plc	14/10/2020	30.670
USD	5.583.439	AUD	7.594.000	BNP Paribas	14/10/2020	(11.419)
USD	9.652.000	JPY	1.028.021.392	BNP Paribas	14/10/2020	(45.270)
KZT	623.111.297	USD	1.468.390	Citibank	23/10/2020	(4.060)
TWD	29.306.000	USD	1.000.000	Standard Chartered Bank	13/11/2020	4.016
USD	1.000.000	TWD	29.306.000	Citibank	13/11/2020	(4.016)
USD	10.494.921	EUR	8.948.260	UBS	27/11/2020	(197.067)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(29.444.680)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	106.875.975	USD	76.727.211	BNY Mellon	15/9/2020	2.005.662
USD	246.325	AUD	341.265	BNY Mellon	15/9/2020	(5.077)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.000.585
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.527.236.734	USD	1.148.900.621	BNY Mellon	15/9/2020	20.862.789
USD	1.503.988	CAD	2.000.000	BNY Mellon	15/9/2020	(27.880)
Nicht realisierter Nettogewinn						20.834.909
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	135.041.783	USD	148.211.462	BNY Mellon	15/9/2020	1.387.925
USD	3.285.801	CHF	2.981.184	BNY Mellon	15/9/2020	(16.762)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.371.163
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	9.663.636	USD	1.389.329	BNY Mellon	15/9/2020	20.192
Nicht realisierter Nettogewinn						20.192
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.325.606.691	USD	1.563.935.267	BNY Mellon	15/9/2020	17.526.065
USD	12.155.791	EUR	10.264.623	BNY Mellon	15/9/2020	(90.014)
Nicht realisierter Nettogewinn						17.436.051

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.175.131.485	USD	1.538.619.362	BNY Mellon	15/9/2020	26.918.407
USD	2.222.471	GBP	1.693.331	BNY Mellon	15/9/2020	(33.425)
Nicht realisierter Nettogewinn						26.884.982
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	5.923.208	USD	764.356	BNY Mellon	15/9/2020	(155)
USD	3.865	HKD	29.950	BNY Mellon	15/9/2020	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(154)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	43.929.004.172	USD	414.041.345	BNY Mellon	15/9/2020	182.951
USD	2.558.777	JPY	270.971.889	BNY Mellon	15/9/2020	3.673
Nicht realisierter Nettogewinn						186.624
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	135.477.275	USD	36.287.202	BNY Mellon	15/9/2020	430.074
USD	374.144	PLN	1.380.527	BNY Mellon	15/9/2020	(9)
Nicht realisierter Nettogewinn						430.065
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	1.306.216.986	USD	149.812.849	BNY Mellon	15/9/2020	1.469.891
USD	1.433.818	SEK	12.496.074	BNY Mellon	15/9/2020	(13.446)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.456.445
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	140.974.184	USD	102.818.079	BNY Mellon	15/9/2020	779.823
USD	637.167	SGD	871.640	BNY Mellon	15/9/2020	(3.376)
Nicht realisierter Nettogewinn						776.447
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 12.212.220.853)						41.952.629

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(12)	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2020	1.303.572	6.879
1.485	EUR	Short-Term Euro-BPT	September 2020	199.021.214	(10.471)
841	EUR	Euro-BTP	September 2020	146.865.212	(297.668)
373	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2020	14.618.369	(320.401)
269	EUR	Euro BOBL	September 2020	43.190.119	(65.818)
73	EUR	FTSE MIB Market Index	September 2020	8.584.644	144.940
53	EUR	Dax Index	September 2020	20.532.785	1.895.646
5	EUR	Euro Schatz	September 2020	668.018	(779)
(16)	EUR	Euro-OAT	September 2020	3.194.273	3.991
(491)	EUR	Euro BUXL	September 2020	126.748.128	2.709.840
(1.890)	EUR	Euro Bund	September 2020	395.559.635	3.326.270
29	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2020	41.437.163	(155.840)
1.096	KRW	Korean 10 Year Bond	September 2020	121.972.556	(2.081.236)
(3.851)	KRW	Korean 3 Year Bond	September 2020	362.407.010	1.466.030
127	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2020	6.967.855	(49.139)
(83)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2020	19.978.930	(1.221.609)
(178)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2020	13.920.490	(1.037.411)
(2.096)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2020	366.800.000	(24.335.189)
36	USD	CBOE Volatility Index	Oktober 2020	1.161.000	81.900
206	GBP	Long Gilt	Dezember 2020	37.048.445	118.747
4.015	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2020	887.032.689	368.670
3.549	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2020	564.401.906	(531.064)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
1.074	USD	90 Day Euro \$	Dezember 2020	267.734.775	1.580.217
401	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	87.869.125	(1.013.819)
(197)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	27.404.547	(18.013)
(1.924)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	336.700.000	2.967.207
(8.288)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	1.044.158.500	(1.013.896)
(1.074)	USD	90 Day Euro \$	März 2021	267.963.000	(1.766.105)
237	USD	90 Day Euro \$	Juni 2021	59.137.425	38.625
237	USD	90 Day Euro \$	September 2021	59.134.463	15.900
237	USD	90 Day Euro \$	Dezember 2021	59.119.650	45.209
237	USD	90 Day Euro \$	März 2022	59.131.500	(333)
(237)	USD	90 Day Euro \$	Juni 2023	59.069.288	(117.512)
(237)	USD	90 Day Euro \$	September 2023	59.045.588	(120.475)
(237)	USD	90 Day Euro \$	Dezember 2023	59.013.000	(120.550)
(237)	USD	90 Day Euro \$	März 2024	58.992.263	29.625
Gesamt				5.887.887.137	(19.477.632)

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 16.583.472	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/9/2020	(9.776)	(7.066)
CDS	JPY 307.692.308	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2021	(16.141)	(21.484)
CDS	JPY 192.307.692	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2021	(9.888)	(13.427)
CDS	EUR (9.250)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	(565)	(2.023)
CDS	USD 21.027.900	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.30.V14; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2023	(274.974)	(1.092.305)
CDS	EUR (107.914)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	(6.594)	(23.606)
CDS	USD 66.000.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.31.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2023	(67.019)	(914.762)
CDS	USD 17.865.450	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V14; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2023	(279.871)	(1.025.181)
CDS	USD 28.620.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.33.V11; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2024	(1.546.967)	(1.561.117)
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Suedzucker AG; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2024	(4.128)	(8.692)
CDS	USD 2.315.700	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.34.V8; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2025	(36.476)	(129.008)
CDS	EUR 11.250.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	(32.068)	(253.756)
CDS	USD 5.100.000	Fund receives default protection on Italy Buoni Poliennali Del Tesoro; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	(230.770)	80.319
CDS	USD (5.100.000)	Fund provides default protection on Italy Buoni Poliennali Del Tesoro; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	203.576	12.024
CDS	EUR 525.000	Fund receives default protection on Clariant AG; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	(358)	(10.762)
CDS	EUR 8.360.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSUB.33.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	(249.326)	132.305
CDS	EUR (46.862.087)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.33.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2025	786.301	4.312.594
CDS	EUR 700.000	Fund receives default protection on Continental AG; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	(37.796)	(10.218)
CDS	USD (32.342.771)	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.34.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	86.178	512.592
CDS	USD (3.000.000)	Fund provides default protection on China Government Bond; and receives Fixed 1%	Barclays	20/9/2020	26.036	1.545
CDS	USD 1.310.000	Fund receives default protection on Avis Budget Group Inc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2020	(129.797)	(6.593)
CDS	USD 1.310.000	Fund receives default protection on Avis Budget Group Inc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2020	(100.295)	(4.273)
CDS	JPY 74.812.967	Fund receives default protection on Sumitomo Corp; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2020	(2.043)	(2.066)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	JPY 142.719.549	Fund receives default protection on Mitsubishi Corp; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2020	(4.031)	(4.000)
CDS	USD 1.310.000	Fund receives default protection on Avis Budget Group Inc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2020	(83.301)	(6.593)
CDS	JPY 115.384.616	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2021	(5.884)	(8.056)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on Marks & Spencer Plc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2022	(7.618)	5.785
CDS	EUR 570.000	Fund receives default protection on Stonegate Pub Co Financing Plc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2022	(2.603)	(4.507)
CDS	EUR (3.633)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(331)	(795)
CDS	EUR (275.799)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(23.962)	(60.330)
CDS	EUR (412.016)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(37.545)	(90.128)
CDS	EUR (36.367)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(3.211)	(7.955)
CDS	USD 856.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA Inc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(44.049)	(87.412)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(25.040)	(29.411)
CDS	EUR 700.000	Fund receives default protection on Suedzucker AG; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(24.188)	(13.232)
CDS	EUR (340.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(13.975)	(93.517)
CDS	EUR (340.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(18.455)	(93.517)
CDS	EUR 1.568.000	Fund receives default protection on Accor SA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	66.006	51.694
CDS	USD 2.740.000	Fund receives default protection on Occidental Petroleum Corp; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(825.870)	411.845
CDS	USD 248.320	Fund receives default protection on Netflix Inc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	(325)	(43.378)
CDS	EUR 1.030.000	Fund receives default protection on Sunrise Communications Holdings SA; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	(38.309)	(234.924)
CDS	USD (500.000)	Fund provides default protection on HCA-The Healthcare Co; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	5.539	84.195
CDS	USD (1.000.000)	Fund provides default protection on HCA-The Healthcare Co; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	(17.696)	168.391
CDS	EUR 1.640.000	Fund receives default protection on Next Plc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(11.663)	3.317
CDS	EUR 21.075.000	Fund receives default protection on Akzo Nobel NV; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(197.288)	(797.576)
CDS	USD (3.000.000)	Fund provides default protection on Advanced Micro Devices Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	(47.832)	600.913
CDS	USD 1.250.000	Fund receives default protection on Xerox Corp; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(25.563)	54.322
CDS	EUR (3.180.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	26.174	71.728
CDS	EUR 1.120.000	Fund receives default protection on Continental AG; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(59.488)	(16.349)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on UPC Holding BV; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	175	39.740
CDS	EUR 1.100.000	Fund receives default protection on BP Plc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(13.956)	(21.408)
CDS	EUR (490.000)	Fund provides default protection on UPC Holding BV; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	286	64.909
CDS	EUR 1.100.000	Fund receives default protection on Anglo American Plc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(43.160)	(258.187)
CDS	EUR 336.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(4.586)	10.907
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on Monitchem HoldCo 3 SA; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(5.930)	(34.357)
CDS	USD 1.120.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(74.953)	57.052
CDS	EUR 1.110.000	Fund receives default protection on Deutsche Telekom AG; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(6.708)	(45.590)
CDS	EUR 1.110.000	Fund receives default protection on Telefonica Sa; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(7.943)	(16.221)
CDS	USD (510.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	586	96.929
CDS	USD 560.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(34.190)	28.526
CDS	USD (256.667)	Fund provides default protection on Sprint Communications Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	1.739	48.781
CDS	USD 3.520.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(12.282)	27.211
CDS	USD 3.520.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(7.403)	27.211

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 3.669.993	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	6.362	307.888
CDS	USD (750.000)	Fund provides default protection on Yum! Brands Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	3.374	1.572
CDS	USD 200.000	Fund receives default protection on Xerox Corp; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(3.257)	10.918
CDS	USD 1.325.000	Fund receives default protection on Simon Property Group LP; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(72.323)	18.943
CDS	USD (725.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	7.155	137.792
CDS	USD (525.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	10.223	99.780
CDS	EUR 1.390.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(6.480)	(4.642)
CDS	EUR 2.460.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(11.565)	(8.216)
CDS	USD 8.439.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V14; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2022	(137.535)	(408.454)
CDS	EUR (254.908)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(17.326)	(55.761)
CDS	EUR (310.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(20.396)	(67.812)
CDS	EUR (70.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(8.031)	(15.312)
CDS	EUR (70.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(8.031)	(15.312)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA Inc; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	(26.943)	(51.058)
CDS	EUR (303.519)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	64.617	(1.568)
CDS	USD 1.801.083	Fund receives default protection on TWDC Enterprises 18 Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(5.745)	(57.501)
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA Inc; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	(43.078)	(76.587)
CDS	USD 1.789.638	Fund receives default protection on TWDC Enterprises 18 Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(4.534)	(57.136)
CDS	EUR 282.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	9.153	18.394
CDS	EUR (130.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	10.236	(671)
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Suedzucker AG; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	(4.072)	(8.692)
CDS	EUR (206.667)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2024	(4.565)	(21)
CDS	USD (1.085.000)	Fund provides default protection on Advanced Micro Devices Inc; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2024	(15.200)	217.330
CDS	USD 1.250.000	Fund receives default protection on Boeing Co/The; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	109.558	88.139
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on Hellenic Telecommunications Organisation SA; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2024	(38.694)	(237.390)
CDS	EUR 580.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance plc; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2024	(54.752)	(91.636)
CDS	USD 1.000.000	Fund receives default protection on Devon Energy Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	20.944	18.547
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Hess Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	(7.177)	6.789
CDS	EUR (103.333)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2024	(2.382)	(11)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Xerox Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(10.206)	16.377
CDS	EUR 1.120.000	Fund receives default protection on HSBC Holdings Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(12.289)	14.122
CDS	USD (1.300.000)	Fund provides default protection on AT&T Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	51.194	13.765
CDS	USD 700.000	Fund receives default protection on Halliburton Co; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(65.572)	(660)
CDS	EUR (600.000)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(8.535)	(93.896)
CDS	USD 1.150.000	Fund receives default protection on General Electric Co; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(33.948)	33.309
CDS	EUR (336.290)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral Group Ltd; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	27.956	(17.242)
CDS	EUR 8.200.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(56.978)	(181.696)
CDS	USD (875.000)	Fund provides default protection on Yum! Brands Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	10.145	1.834
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Macy's Inc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	16.948	77.296
CDS	USD (750.000)	Fund provides default protection on AT&T Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	24.194	7.942

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR (520.000)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(7.397)	(81.376)
CDS	USD (535.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications Inc; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2025	16.679	12.636
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Westpac Banking Corp; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2020	(8.136)	(8.715)
CDS	JPY 112.296.354	Fund receives default protection on SoftBank Group Corp; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2021	(6.055)	3.256
CDS	USD 560.000	Fund receives default protection on Avis Budget Group Inc; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/6/2022	(32.152)	(3.544)
CDS	USD 1.120.000	Fund receives default protection on Bausch Health Companies Inc; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/6/2022	(7.711)	(81.042)
CDS	EUR 900.000	Fund receives default protection on Stonegate Pub Co Financing Plc; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/6/2022	18.422	(7.117)
CDS	EUR (7.854)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2023	(592)	(1.718)
CDS	EUR (20.750)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2023	(1.454)	(4.539)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon Sa; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2023	(8.667)	(21.875)
CDS	EUR (247.704)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2023	(18.678)	(54.185)
CDS	EUR (78.540)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2023	(5.922)	(17.180)
CDS	EUR (253.054)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2023	(23.059)	(55.355)
CDS	USD (5.648.500)	Fund provides default protection on Broadcom Inc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2024	460.729	49.495
CDS	USD 1.250.000	Fund receives default protection on Staples Inc; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/6/2024	326.922	342.254
CDS	USD (9.322.000)	Fund provides default protection on Broadcom Inc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2024	760.363	81.684
CDS	USD (8.445.100)	Fund provides default protection on Broadcom Inc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2024	688.838	74.000
CDS	EUR 710.000	Fund receives default protection on Suedzucker AG; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2024	(24.498)	(13.421)
CDS	EUR 671.573	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance plc; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/12/2024	(6.793)	(106.104)
CDS	EUR 2.080.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Plc; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(3.320)	8.663
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on UniCredit SpA; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/12/2024	(45)	(138.606)
CDS	USD 248.320	Fund receives default protection on Netflix Inc; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/12/2024	(872)	(43.378)
CDS	USD 430.000	Fund receives default protection on Devon Energy Corp; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	10.372	7.975
CDS	EUR 1.045.000	Fund receives default protection on HSBC Holdings Plc; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	4.257	6.815
CDS	USD 273.153	Fund receives default protection on Netflix Inc; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/12/2024	(2.255)	(47.717)
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on Glencore International AG; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/6/2025	(80.307)	(121.936)
CDS	USD 325.000	Fund receives default protection on Ally Financial Inc; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/6/2025	(25.710)	(59.154)
CDS	USD 215.000	Fund receives default protection on Ally Financial Inc; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/6/2025	(17.005)	(39.133)
CDS	EUR (560.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate AG; and receives Fixed 5%	Citigroup	20/6/2025	33.780	77.438
CDS	EUR 537.000	Fund receives default protection on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(61.559)	17.287
CDS	EUR (611.264)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	16.834	(95.659)
CDS	USD (750.000)	Fund provides default protection on Petroleos Mexicanos; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	2	(122.823)
CDS	EUR (278.736)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	7.676	(43.620)
CDS	EUR 560.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank AG; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(39.961)	49.349
CDS	EUR 550.000	Fund receives default protection on Banco Santander SA; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(65.699)	10.365
CDS	EUR 538.000	Fund receives default protection on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(61.217)	17.319
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Banco Santander SA; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(59.726)	9.422
CDS	EUR (20.605)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	567	(3.225)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 560.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank AG; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(38.922)	49.349
CDS	EUR 560.000	Fund receives default protection on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/6/2025	(54.940)	(109.061)
CDS	EUR (295.330)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	8.133	(46.217)
CDS	EUR 1.080.000	Fund receives default protection on Glencore International AG; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/6/2025	(144.553)	(219.485)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/6/2025	(46.312)	(1.911)
CDS	USD 225.000	Fund receives default protection on Teva Pharmaceutical Industries Ltd; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(2.258)	28.433
CDS	EUR 2.035.000	Fund receives default protection on Daimler AG; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(40.000)	(45.476)
CDS	EUR (600.000)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	48.252	(93.896)
CDS	USD 22.900.795	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(1.340.271)	(594.143)
CDS	USD 6.078.440	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(299.316)	(115.659)
CDS	USD 2.920.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(6.136)	22.573
CDS	USD 10.866.555	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(941.062)	90.592
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(118)	6.253
CDS	USD 2.930.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(7.511)	22.650
CDS	USD 4.378.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(11.223)	33.844
CDS	EUR (9.395)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	259	(1.470)
CDS	EUR (134.670)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	3.709	(21.075)
CDS	EUR 1.066.667	Fund receives default protection on Stora Enso Oyj; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/6/2025	(59.523)	(269.070)
CDS	USD (2.261.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Citigroup	17/9/2058	(455.257)	(466.444)
CDS	USD 1.440.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Citigroup	17/9/2058	247.777	297.072
CDS	EUR (800.000)	Fund provides default protection on Matalan Finance Plc; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2021	(115.087)	(675.191)
CDS	EUR 560.000	Fund receives default protection on Stonegate Pub Co Financing Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2021	(12.835)	(6.155)
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Iceland Bondco Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2021	(209)	4.095
CDS	EUR 760.000	Fund receives default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2021	10.414	37.544
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on Stonegate Pub Co Financing Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/3/2022	7.364	(5.670)
CDS	EUR 730.000	Fund receives default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2022	12.717	11.560
CDS	EUR 560.000	Fund receives default protection on Stonegate Pub Co Financing Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2022	(9.340)	(4.428)
CDS	EUR 1.680.000	Fund receives default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2022	42.381	23.177
CDS	EUR 420.000	Fund receives default protection on Iceland Bondco Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2022	(194)	15.620
CDS	EUR 540.000	Fund receives default protection on Iceland Bondco Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2022	(24.693)	20.082
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(1.657)	(2.368)
CDS	EUR (170.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	34.766	(878)
CDS	EUR (480.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	64.246	(2.479)
CDS	EUR (530.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	6.201	(2.738)
CDS	EUR 280.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	6.407	18.264
CDS	EUR 860.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	3.943	56.097
CDS	EUR 188.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	6.102	12.263
CDS	EUR 310.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	572	20.221

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR (290.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	29.597	(1.498)
CDS	EUR (196.481)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	39.836	(1.015)
CDS	EUR (310.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	26.629	(1.601)
CDS	EUR 210.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	22.832	18.822
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	292	(2)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(682)	(2)
CDS	EUR 1.323.742	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(21.786)	(209.143)
CDS	EUR (170.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	2.483	(17)
CDS	EUR (960.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(57.417)	(98)
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(598)	(1)
CDS	EUR (270.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(16.149)	(27)
CDS	EUR 5.310.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSUB.32.V1; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2024	(374.342)	34.203
CDS	EUR (770.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 Sa; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	160	(78)
CDS	EUR 1.360.000	Fund receives default protection on Sunrise Communications Holdings SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(31.931)	(310.191)
CDS	EUR (270.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(19.065)	(24.200)
CDS	EUR (260.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	(16.013)	(43.928)
CDS	USD (300.000)	Fund provides default protection on NRG Energy Inc; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	4.758	47.128
CDS	EUR 1.115.385	Fund receives default protection on Altice France SA/France; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	12.766	(132.812)
CDS	EUR 17.003	Fund receives default protection on SES SA; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2025	(516)	(83)
CDS	EUR 3.220.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2025	(36.069)	(54.583)
CDS	EUR (660.000)	Fund provides default protection on thyssenkrupp AG; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2025	(19.446)	(77.786)
CDS	EUR (560.000)	Fund provides default protection on thyssenkrupp AG; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	37.802	(66.001)
CDS	EUR 560.000	Fund receives default protection on ArcelorMittal; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	(97.443)	(97.130)
CDS	EUR (224.194)	Fund provides default protection on OI European Group BV; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	30.406	42.312
CDS	EUR 338.255	Fund receives default protection on ITV Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	(36.093)	(67.639)
CDS	EUR 790.000	Fund receives default protection on Boparan Finance plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	(2.230)	47.508
CDS	EUR (290.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	1.816	34.531
CDS	EUR 165.153	Fund receives default protection on SES SA; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2025	(4.606)	(805)
CDS	EUR 1.390.000	Fund receives default protection on Stora Enso Oyj; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	(86.343)	(350.632)
CDS	EUR (660.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	78.124	3.154
CDS	EUR 2.085.000	Fund receives default protection on Volkswagen AG; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2025	(35.153)	(18.546)
CDS	EUR 890.000	Fund receives default protection on Volkswagen AG; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2025	(14.945)	(7.917)
CDS	EUR 17.785	Fund receives default protection on SES SA; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2025	(496)	(87)
CDS	USD (1.320.000)	Fund provides default protection on Petroleos Mexicanos; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2025	35.588	(216.169)
CDS	EUR 157.885	Fund receives default protection on SES SA; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2025	(4.789)	(770)
CDS	EUR (660.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	(66.361)	(111.509)
CDS	EUR (330.000)	Fund provides default protection on Verisure Midholding AB; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	48.341	52.180
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	125	2.381
CDS	USD (645.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.7.AA; and receives Fixed 1,5%	Credit Suisse	17/1/2047	56.613	2.119
CDS	USD 3.560.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Credit Suisse	17/9/2058	(85.263)	(44.756)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD (670.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and receives Fixed 3%	Credit Suisse	11/5/2063	(155.277)	(212.221)
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on Marks & Spencer Plc; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2022	(4.103)	4.339
CDS	USD 2.549.100	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V14; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2022	(41.244)	(123.378)
CDS	EUR 1.188.175	Fund receives default protection on Enel SpA; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2025	(27.151)	(33.768)
CDS	EUR 224.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2025	(3.411)	7.271
CDS	EUR 2.035.000	Fund receives default protection on Daimler AG; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2025	(42.311)	(45.476)
CDS	EUR 4.070.000	Fund receives default protection on Daimler AG; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2025	(93.354)	(90.953)
CDS	EUR 1.160.000	Fund receives default protection on Repsol SA; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2025	(81.048)	(16.407)
CDS	EUR 580.000	Fund receives default protection on Anglo American Plc; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2025	(19.819)	(136.135)
CDS	EUR 1.120.000	Fund receives default protection on Compagnie Financiere Michelin Scma; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2025	(34.670)	(46.109)
CDS	USD 2.860.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	17/9/2058	(68.964)	(35.956)
CDS	USD (98.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Deutsche Bank	17/9/2058	(9.443)	(20.217)
CDS	USD 4.426.829	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(24.719)	(26.201)
CDS	USD 1.891.126	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(11.543)	(11.193)
CDS	USD (3.000.000)	Fund provides default protection on China Government Bond; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/9/2020	27.457	1.545
CDS	JPY 175.953.079	Fund receives default protection on Mitsui & Co Ltd; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(4.966)	(4.906)
CDS	USD (5.750.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.24.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	184.412	17.087
CDS	JPY 87.976.540	Fund receives default protection on Mitsui & Co Ltd; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(2.458)	(2.453)
CDS	JPY 96.070.381	Fund receives default protection on ITOCHU Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(2.783)	(2.671)
CDS	JPY 87.976.540	Fund receives default protection on ITOCHU Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(2.452)	(2.446)
CDS	JPY 87.976.540	Fund receives default protection on ITOCHU Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(2.483)	(2.446)
CDS	EUR 1.820.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(7.176)	(6.079)
CDS	USD 1.310.000	Fund receives default protection on Avis Budget Group Inc; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2020	(71.420)	(4.273)
CDS	JPY 87.976.539	Fund receives default protection on ITOCHU Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(2.485)	(2.446)
CDS	JPY 87.976.540	Fund receives default protection on Mitsubishi Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(2.542)	(2.465)
CDS	USD 560.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit Co LLC; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2021	(24.324)	(12.634)
CDS	USD 660.000	Fund receives default protection on Carnival Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2021	(9.540)	35.742
CDS	EUR 220.000	Fund receives default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2021	(177)	4.998
CDS	USD 340.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit Co LLC; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2022	(33.525)	(15.039)
CDS	USD 400.000	Fund receives default protection on Staples Inc; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2022	7.777	54.369
CDS	USD 175.000	Fund receives default protection on Staples Inc; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2022	5.447	23.787
CDS	EUR 1.350.000	Fund receives default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2022	75.402	125.344
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(9.079)	(17.500)
CDS	EUR (237.328)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(26.935)	(51.915)
CDS	USD 560.000	Fund receives default protection on Ally Financial Inc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(22.056)	(66.063)
CDS	USD 700.000	Fund receives default protection on Avis Budget Group Inc; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(22.369)	(3.532)
CDS	EUR 254.169	Fund receives default protection on Cable & Wireless Ltd; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(10.712)	(44.536)
CDS	EUR 244.510	Fund receives default protection on Cable & Wireless Ltd; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(8.991)	(42.844)
CDS	USD 800.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(28.362)	(50.187)
CDS	USD 894.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(43.092)	(52.586)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 47.540.000	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.32.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	(367.367)	(714.901)
CDS	USD 825.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(29.248)	(51.755)
CDS	EUR (500.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	24.694	(2.583)
CDS	USD 875.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(31.180)	(54.892)
CDS	EUR 522.000	Fund receives default protection on Accor SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	20.761	17.209
CDS	EUR 4.200.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	98.708	106.698
CDS	USD 165.547	Fund receives default protection on Netflix Inc; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(217)	(28.919)
CDS	EUR (210.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(11.417)	(32.568)
CDS	USD (8.388.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	247.109	129.572
CDS	USD (3.000.000)	Fund provides default protection on HCA-The Healthcare Co; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(38.689)	505.171
CDS	EUR 1.560.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Plc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	13.675	6.497
CDS	EUR 1.170.000	Fund receives default protection on ITV Plc; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(17.882)	(216.355)
CDS	EUR 1.120.000	Fund receives default protection on Glencore International AG; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2025	(59.099)	(227.614)
CDS	USD 165.000	Fund receives default protection on Macy's Inc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	12.482	51.015
CDS	EUR 840.000	Fund receives default protection on Next Plc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(69.988)	4.978
CDS	USD 3.525.000	Fund receives default protection on Caterpillar Inc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(66.899)	(134.217)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Teva Pharmaceutical Industries Ltd; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(434)	41.537
CDS	EUR 1.120.000	Fund receives default protection on Deutsche Telekom AG; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(4.860)	(46.001)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Crown European Holdings SA; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2025	(8.561)	(43.764)
CDS	EUR 67.490.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.33.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(129.404)	(1.773.117)
CDS	EUR (560.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2025	(19.616)	(94.614)
CDS	USD 306.000	Fund receives default protection on Occidental Petroleum Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(32.955)	50.357
CDS	EUR (1.690.000)	Fund provides default protection on Altice France Holding Sa; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2025	(7.656)	11.743
CDS	USD 204.000	Fund receives default protection on Occidental Petroleum Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(22.000)	33.571
CDS	EUR 520.000	Fund receives default protection on SES SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(17.406)	(2.535)
CDS	USD 665.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	2.537	23.357
CDS	USD (725.000)	Fund provides default protection on Yum! Brands Inc; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	4.969	1.520
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Simon Property Group LP; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(22.371)	3.574
CDS	USD 6.486.638	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	43.090	544.187
CDS	USD 6.238.357	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(7.128)	523.357
CDS	USD 4.592.012	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(1.480)	385.240
CDS	USD 2.340.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(7.084)	18.089
CDS	USD 675.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	1.081	23.708
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Simon Property Group LP; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(18.730)	4.146
CDS	EUR 560.000	Fund receives default protection on Peugeot SA; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2025	(41.125)	(112.130)
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on Repsol SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(40.481)	(8.486)
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(46.998)	19.477
CDS	USD 2.000.000	Fund receives default protection on Caterpillar Inc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(35.128)	(76.151)
CDS	USD 675.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	1.081	23.708
CDS	USD 1.040.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(23.028)	36.528
CDS	USD (1.250.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications Inc; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	35.891	29.524

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on Stora Enso Oyj; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2025	(28.271)	(151.352)
CDS	EUR 966.344	Fund receives default protection on Suedzucker AG; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(45.096)	(15.352)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Xerox Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(25.299)	27.295
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Halliburton Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(28.034)	(283)
CDS	EUR 1.120.000	Fund receives default protection on HeidelbergCement AG; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2025	(53.567)	(275.237)
CDS	EUR 1.120.000	Fund receives default protection on Nokia Oyj; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2025	(69.069)	(267.332)
CDS	USD (725.000)	Fund provides default protection on Petroleos Mexicanos; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	8.936	(118.729)
CDS	USD 725.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(3.425)	6.044
CDS	EUR 520.000	Fund receives default protection on Repsol SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(29.810)	(7.355)
CDS	EUR 1.120.000	Fund receives default protection on Renault SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(48.836)	72.567
CDS	EUR 180.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(11.156)	5.843
CDS	EUR (560.000)	Fund provides default protection on Altice France Holding Sa; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2025	(1.217)	3.891
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on SES SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(16.552)	(2.925)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(13.962)	6.492
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(30.696)	12.985
CDS	USD 665.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	3.980	23.357
CDS	USD 645.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.7.AA; and pays Fixed 1,5%	Goldman Sachs	17/1/2047	(41.751)	(2.119)
CDS	USD (1.841.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	(156.711)	(379.798)
CDS	USD (1.129.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	(115.387)	(232.913)
CDS	USD (220.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	(20.793)	(45.386)
CDS	USD (2.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	(451.913)	(464.175)
CDS	EUR 11.875.000	Fund receives default protection on LANXESS AG; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2024	(109.959)	(338.263)
CDS	EUR 4.100.000	Fund receives default protection on LANXESS AG; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2024	(37.965)	(116.790)
CDS	EUR 520.000	Fund receives default protection on Repsol SA; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2025	(34.307)	(7.355)
CDS	USD 1.120.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2025	(28.196)	57.052
CDS	USD (16.583.472)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/9/2020	238.664	7.066
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(8.622)	(8.688)
CDS	USD 3.450.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank of Australia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(9.286)	(10.054)
CDS	JPY 75.949.367	Fund receives default protection on Sumitomo Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(2.089)	(2.097)
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank of Australia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(8.250)	(8.742)
CDS	USD 3.614.314	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(9.443)	(10.467)
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on National Australia Bank Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(8.447)	(8.695)
CDS	USD 2.385.686	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(6.164)	(6.909)
CDS	EUR 560.000	Fund receives default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2021	(37.511)	7.695
CDS	EUR 520.000	Fund receives default protection on Altice Luxembourg SA; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2021	(4.912)	(19.232)
CDS	JPY 96.153.846	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(4.843)	(6.714)
CDS	JPY 192.307.692	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(9.685)	(13.427)
CDS	JPY 96.153.846	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(4.440)	(6.714)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Iceland Bondco Plc; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2021	128	819

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 310.000	Fund receives default protection on Iceland Bondco Plc; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2021	1.353	2.539
CDS	EUR 470.000	Fund receives default protection on Altice Luxembourg SA; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2022	(20.108)	(28.780)
CDS	USD 400.000	Fund receives default protection on Staples Inc; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2022	(9.118)	54.369
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(9.259)	(17.500)
CDS	EUR (247.944)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(18.696)	(54.237)
CDS	EUR (31.447)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(2.659)	(6.879)
CDS	EUR (210.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(17.072)	(45.937)
CDS	EUR (360.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(9.381)	(78.749)
CDS	EUR (78.616)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(5.928)	(17.197)
CDS	EUR (7.862)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(593)	(1.720)
CDS	EUR (3.144)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(266)	(688)
CDS	EUR (4.717)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(399)	(1.032)
CDS	EUR (47.170)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(3.989)	(10.318)
CDS	EUR 105.734	Fund receives default protection on Cable & Wireless Ltd; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(3.676)	(18.527)
CDS	USD 820.000	Fund receives default protection on RR Donnelley & Sons Co; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	62.623	90.536
CDS	USD 1.644.000	Fund receives default protection on KB Home; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(122.412)	(213.165)
CDS	USD 822.410	Fund receives default protection on Realogy Group LLC; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(38.100)	(43.135)
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	(13.112)	(15.683)
CDS	EUR 470.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	14.249	30.657
CDS	USD 1.110.000	Fund receives default protection on Avis Budget Group Inc; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(73.518)	7.312
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Avis Budget Group Inc; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(19.208)	1.910
CDS	EUR 750.000	Fund receives default protection on UniCredit SpA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	13.995	46.147
CDS	USD (425.000)	Fund provides default protection on Advanced Micro Devices Inc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(6.309)	85.129
CDS	USD (1.150.000)	Fund provides default protection on Advanced Micro Devices Inc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(17.071)	230.350
CDS	USD 1.495.000	Fund receives default protection on Broadcom Inc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(42.447)	(2.940)
CDS	USD 10.210.000	Fund receives default protection on Italy Buoni Poliennali Del Tesoro; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(62.942)	115.290
CDS	USD (10.210.000)	Fund provides default protection on Italy Buoni Poliennali Del Tesoro; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	37.176	45.653
CDS	USD 825.000	Fund receives default protection on Broadcom Inc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(23.424)	(1.623)
CDS	EUR 1.130.000	Fund receives default protection on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(11.843)	36.377
CDS	EUR 3.185.000	Fund receives default protection on Natwest Group Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(29.632)	(64.988)
CDS	EUR (3.180.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	29.443	71.728
CDS	EUR 3.190.000	Fund receives default protection on Natwest Group Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(29.678)	(65.090)
CDS	EUR (3.180.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	27.486	71.728
CDS	EUR (560.000)	Fund provides default protection on thyssenkrupp AG; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	4.301	(66.001)
CDS	USD (1.250.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications Inc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	4.201	29.524
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on Clariant AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	180	(12.300)
CDS	EUR (1.130.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	11.515	134.553
CDS	USD (1.000.000)	Fund provides default protection on AT&T Inc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	3.500	10.589

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR (600.000)	Fund provides default protection on Atlantia SpA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	16.751	(34.556)
CDS	USD 1.380.000	Fund receives default protection on Avis Budget Group Inc; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(153.103)	12.348
CDS	USD (500.000)	Fund provides default protection on NRG Energy Inc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	11.744	78.547
CDS	EUR 1.860.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(24.282)	(31.530)
CDS	EUR (1.739.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	13.780	39.225
CDS	EUR 525.000	Fund receives default protection on Clariant AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(417)	(10.762)
CDS	EUR 1.123.656	Fund receives default protection on Suedzucker AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(51.352)	(17.851)
CDS	EUR 3.220.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(38.437)	(54.583)
CDS	EUR 1.825.000	Fund receives default protection on Natwest Group Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(15.104)	(37.238)
CDS	EUR (1.820.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	13.138	41.052
CDS	USD 950.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit Co LLC; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(145.094)	(68.075)
CDS	USD 840.000	Fund receives default protection on Caterpillar Inc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(20.286)	(31.984)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(147)	(3.130)
CDS	EUR (530.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate AG; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	79.560	73.289
CDS	USD 1.275.000	Fund receives default protection on Avnet Inc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	3.158	(23.787)
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on Clariant AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	1.748	(12.300)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on CenturyLink Inc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(20.983)	41.880
CDS	EUR (790.000)	Fund provides default protection on Ziggo Bond Co BV; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	6.650	128.740
CDS	EUR (790.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	7	94.068
CDS	EUR 2.040.000	Fund receives default protection on HSBC Holdings Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(31.220)	25.722
CDS	EUR 1.060.000	Fund receives default protection on Monitchem HoldCo 3 SA; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(10.203)	(121.394)
CDS	EUR (3.181.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	22.019	71.751
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(2.201)	(46.948)
CDS	EUR (340.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate AG; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	38.079	47.016
CDS	EUR 1.100.000	Fund receives default protection on Telefonica Sa; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(45.744)	(16.075)
CDS	EUR (1.130.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	5.687	174.620
CDS	USD (507.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/9/2058	(49.012)	(104.594)
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/11/2059	(3.156)	(6.319)
CDS	USD 670.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3%	JP Morgan	11/5/2063	149.545	212.221
CDS	EUR 720.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2020	(3.376)	(2.405)
CDS	EUR 1.020.000	Fund receives default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2021	53.634	50.388
CDS	EUR 530.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank AG; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2021	(25.447)	4.585
CDS	EUR (630.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	(44.965)	(137.811)
CDS	EUR (330.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(648)	(3.908)
CDS	USD 2.785.000	Fund receives default protection on Allstate Corp/The; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(16.946)	(96.320)
CDS	USD 2.820.000	Fund receives default protection on Lowes Companies Inc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(30.893)	(91.241)
CDS	USD 2.800.000	Fund receives default protection on Pfizer Inc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(22.229)	(94.564)
CDS	EUR 195.604	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance plc; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2024	(5.788)	(30.904)
CDS	USD 3.445.000	Fund receives default protection on Boeing Co/The; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	277.616	242.912

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 260.805	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance Plc; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2024	(7.717)	(41.206)
CDS	EUR (8.220.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	71.120	185.411
CDS	USD (750.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran Inc; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	24.458	(13.220)
CDS	USD 275.000	Fund receives default protection on Teva Pharmaceutical Industries Ltd; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	1.357	38.075
CDS	USD 1.250.000	Fund receives default protection on Simon Property Group LP; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(83.009)	17.870
CDS	USD 9.067.499	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(643.943)	461.896
CDS	USD 1.320.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(20.742)	11.005
CDS	USD 29.455.121	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(1.345.595)	2.471.093
CDS	USD 9.332.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(788.564)	475.369
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Mckesson Corp; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2025	(5.035)	(91.202)
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Cardinal Health Inc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2025	1.844	(76.299)
CDS	USD (2.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(452.292)	(464.175)
CDS	USD (700.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(145.037)	(144.410)
CDS	USD 2.000.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(47.900)	(25.144)
CDS	USD 3.630.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(86.941)	(45.636)
CDS	USD 4.020.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(101.229)	(50.539)
CDS	USD 646.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	97.025	133.270
CDS	USD (9.149.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(1.846.653)	(1.887.438)
CDS	USD 507.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	76.149	104.594
CDS	USD (6.630.000)	Fund provides default protection on Cmbx.Na.9.Bbb-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(1.345.992)	(1.367.769)
IFS	GBP 4.085.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,4075%	Bank of America	16/12/2024	(65.892)	(65.892)
IFS	GBP 19.180.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,505%	Bank of America	16/12/2024	(452.053)	(452.053)
IFS	GBP 19.180.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,4475%	Bank of America	16/12/2024	(452.732)	(452.732)
IFS	GBP 1.917.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,745%	Bank of America	16/8/2029	129.200	129.200
IFS	GBP 19.180.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,53%	Bank of America	17/12/2029	257.531	257.531
IFS	GBP 19.180.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,58%	Bank of America	17/12/2029	429.284	429.284
IFS	GBP 4.085.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,51%	Bank of America	17/12/2029	40.262	40.262
IFS	USD 38.921.724	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed -0,6%	Citibank	15/4/2021	(494.340)	(494.340)
IFS	USD 38.922.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 0,2725%	Citibank	15/4/2022	679.238	679.238
IFS	GBP 9.585.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,345%	Merrill Lynch	16/1/2025	(102.162)	(102.162)
IFS	GBP 20.590.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,2975%	Merrill Lynch	17/2/2025	(60.752)	(60.752)
IFS	EUR 4.110.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,3225%	Merrill Lynch	18/3/2029	(219.222)	(219.222)
IFS	GBP 1.946.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,71%	Merrill Lynch	16/8/2029	118.749	118.749
IFS	GBP 1.947.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,725%	Merrill Lynch	16/8/2029	124.125	124.125
IFS	GBP 9.585.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,4805%	Merrill Lynch	16/1/2030	38.841	38.841
IFS	EUR 7.700.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,049%	Merrill Lynch	16/2/2030	(82.479)	(82.479)
IFS	GBP 20.590.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,41%	Merrill Lynch	18/2/2030	(266.728)	(266.728)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IFS	GBP 3.720.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,2675%	Merrill Lynch	15/3/2030	(130.083)	(130.083)
IFS	GBP 2.000.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,334%	Merrill Lynch	15/5/2030	(60.219)	(60.219)
IFS	GBP 2.000.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,423%	Merrill Lynch	15/3/2048	660.334	660.334
IFS	GBP 3.395.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,5325%	Morgan Stanley	15/11/2046	1.291.436	1.291.436
IRS	USD 184.220.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5594%	Bank of America	27/3/2021	(1.349.190)	(1.349.190)
IRS	USD 184.220.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,559%	Bank of America	30/3/2021	(1.360.524)	(1.360.524)
IRS	USD 360.985.000	Fund receives Fixed 2,093%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	15/5/2021	4.629.667	4.629.667
IRS	USD 377.330.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,7605%	Bank of America	12/6/2021	(4.479.668)	(4.479.668)
IRS	CAD 23.215.000	Fund receives Fixed 1,905%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	9/7/2021	244.816	244.816
IRS	CAD 299.555.000	Fund receives Fixed 1,9075%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	9/7/2021	3.164.713	3.164.713
IRS	USD 275.700.000	Fund receives Fixed 2,222%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	1/11/2021	6.342.307	6.342.307
IRS	CHF 114.451.000	Fund receives Fixed -0,62%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	7/1/2022	38.859	38.859
IRS	CHF 182.004.000	Fund receives Fixed -0,62%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	8/1/2022	61.456	61.456
IRS	CHF 57.475.000	Fund receives Fixed -0,5975%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	15/1/2022	33.317	33.317
IRS	EUR 23.760.000	Fund receives Fixed -0,477%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	5/3/2022	(18.179)	(18.179)
IRS	EUR 17.090.000	Fund receives Fixed -0,4925%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	9/3/2022	(17.954)	(17.954)
IRS	EUR 52.170.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,292%	Bank of America	23/3/2022	(136.112)	(136.112)
IRS	USD 210.859.868	Fund receives Fixed 1,209%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	27/3/2022	3.250.582	3.250.582
IRS	USD 76.210.000	Fund receives Fixed 2,2432%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	27/4/2022	2.539.507	2.539.507
IRS	USD 250.597.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,9005%	Bank of America	29/4/2022	(6.941.730)	(6.941.730)
IRS	USD 319.810.000	Fund receives Fixed 1,7055%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	13/7/2022	4.827.085	4.827.085
IRS	EUR 20.540.000	Fund receives Fixed -0,299%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	20/7/2022	54.328	54.328
IRS	USD 289.329.655	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,88%	Bank of America	17/8/2022	(3.668.878)	(3.668.878)
IRS	USD 13.490.000	Fund receives Fixed 0,6415%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/9/2022	112.629	112.629
IRS	USD 13.490.000	Fund receives Fixed 0,66%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/9/2022	117.618	117.618
IRS	USD 13.490.000	Fund receives Fixed 0,665%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/9/2022	118.966	118.966
IRS	USD 13.490.000	Fund receives Fixed 0,69%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/9/2022	125.708	125.708
IRS	USD 9.356.000	Fund receives Fixed 0,437%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	11/9/2022	39.900	39.900
IRS	USD 8.687.000	Fund receives Fixed 0,439%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	11/9/2022	37.395	37.395
IRS	USD 8.687.000	Fund receives Fixed 0,4625%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	11/9/2022	41.481	41.481
IRS	USD 13.370.000	Fund receives Fixed 0,521%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	11/9/2022	79.500	79.500
IRS	USD 78.000.000	Fund receives Fixed 1,36%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	22/9/2022	894.823	894.823
IRS	USD 45.920.000	Fund receives Fixed 0,36%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	25/9/2022	124.561	124.561
IRS	EUR 24.400.000	Fund receives Fixed -0,3075%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	29/9/2022	73.752	73.752
IRS	EUR 18.190.000	Fund receives Fixed -0,328%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	2/10/2022	45.984	45.984
IRS	EUR 18.630.000	Fund receives Fixed -0,341%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	2/10/2022	41.257	41.257
IRS	USD 21.110.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,5138%	Bank of America	8/2/2023	(973.300)	(973.300)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	EUR 7.600.000	Fund receives Fixed -0,333%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	12/2/2023	17.023	17.023
IRS	USD 54.430.000	Fund receives Fixed 1,088%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	1/3/2023	949.641	949.641
IRS	EUR 11.880.000	Fund receives Fixed -0,472%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	4/3/2023	(13.518)	(13.518)
IRS	USD 123.010.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,43%	Bank of America	15/3/2023	(5.439.040)	(5.437.170)
IRS	CHF 31.792.000	Fund receives Fixed -0,6575%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	9/5/2023	(36.309)	(36.309)
IRS	CHF 42.919.200	Fund receives Fixed -0,685%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	16/5/2023	(62.895)	(62.895)
IRS	CHF 43.777.584	Fund receives Fixed -0,68%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	18/5/2023	(62.071)	(62.071)
IRS	CHF 49.857.804	Fund receives Fixed -0,68%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	23/5/2023	(70.943)	(70.943)
IRS	GBP 25.870.000	Fund receives Fixed 0,02%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Bank of America	26/5/2023	27.686	27.686
IRS	CHF 49.359.226	Fund receives Fixed -0,6175%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	7/6/2023	(36.943)	(36.943)
IRS	CHF 50.107.093	Fund receives Fixed -0,62375%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	7/6/2023	(41.030)	(41.030)
IRS	CHF 50.107.093	Fund receives Fixed -0,58%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	9/6/2023	(16.534)	(16.534)
IRS	EUR 26.100.000	Fund receives Fixed -0,421%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	2/7/2023	(2.712)	(2.712)
IRS	USD 324.970.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,7605%	Bank of America	12/7/2023	(4.905.520)	(4.905.520)
IRS	EUR 27.847.350	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3%	Bank of America	25/7/2023	(76.886)	(76.886)
IRS	EUR 28.990.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,29%	Bank of America	26/7/2023	(87.121)	(87.121)
IRS	CAD 25.050.000	Fund receives Fixed 0,783%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	12/8/2023	9.844	9.844
IRS	CAD 25.050.000	Fund receives Fixed 0,49%; and pays Floating CAD CDOR 1 Day	Bank of America	16/8/2023	6.851	6.851
IRS	USD 31.840.000	Fund receives Fixed 0,258%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	17/8/2023	17.492	17.492
IRS	CAD 25.050.000	Fund receives Fixed 0,49%; and pays Floating CAD CDOR 1 Day	Bank of America	25/8/2023	6.161	6.161
IRS	CAD 152.600.000	Fund receives Fixed 0,76375%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	29/8/2023	25.963	25.963
IRS	USD 115.605.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,29375%	Bank of America	1/9/2023	(35.800)	(35.800)
IRS	EUR 12.180.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,4495%	Bank of America	28/9/2023	12.139	12.139
IRS	MXN 336.953.207	Fund receives Fixed 8,39%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	18/1/2024	1.761.422	1.761.422
IRS	USD 87.929.483	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,525%	Bank of America	6/6/2024	(392.562)	(392.562)
IRS	EUR 137.810.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,54%	Bank of America	28/6/2024	(5.892.769)	(5.892.769)
IRS	MXN 343.311.495	Fund receives Fixed 6,67%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	12/8/2024	1.010.046	1.017.428
IRS	MXN 278.202.000	Fund receives Fixed 6,715%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	13/8/2024	845.692	845.692
IRS	USD 113.340.000	Fund receives Fixed 1,568%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	23/9/2024	5.908.523	5.908.523
IRS	MXN 209.222.697	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,4914992%	Bank of America	8/11/2024	605.206	605.206
IRS	EUR 1.050.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,175%	Bank of America	18/3/2025	(11.569)	(11.569)
IRS	USD 880.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,494%	Bank of America	7/4/2025	(7.252)	(7.252)
IRS	USD 890.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,625%	Bank of America	14/4/2025	(12.687)	(12.687)
IRS	USD 50.000.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,33625%	Bank of America	27/4/2025	(4.692.994)	(4.692.994)
IRS	CAD 8.825.000	Fund receives Fixed 0,751%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	26/5/2025	4.386	4.386
IRS	CAD 2.968.000	Fund receives Fixed 0,815%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	3/6/2025	8.520	8.520
IRS	CAD 2.967.000	Fund receives Fixed 0,82%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	3/6/2025	9.080	9.080
IRS	USD 5.330.000	Fund receives Fixed 0,755%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/9/2025	109.632	109.632

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	USD 10.200.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,815%	Bank of America	8/9/2025	(240.341)	(240.341)
IRS	USD 3.246.500	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,8885%	Bank of America	23/8/2026	(477.615)	(477.615)
IRS	USD 17.730.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,4985%	Bank of America	17/8/2027	4.137	4.137
IRS	USD 289.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9025%	Bank of America	14/3/2028	(50.966)	(50.966)
IRS	USD 3.930.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,035%	Bank of America	13/9/2028	(766.987)	(766.987)
IRS	JPY 863.940.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,1915%	Bank of America	4/1/2029	(111.771)	(111.771)
IRS	JPY 124.920.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,159%	Bank of America	29/1/2029	(12.949)	(12.949)
IRS	USD 67.625.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0035%	Bank of America	16/2/2029	(13.508.043)	(13.508.043)
IRS	USD 11.320.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,6155%	Bank of America	10/2/2030	(980.372)	(980.372)
IRS	USD 5.670.000	Fund receives Fixed 1,419%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	25/2/2030	387.262	387.262
IRS	USD 5.635.000	Fund receives Fixed 1,31%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	26/2/2030	327.609	327.609
IRS	USD 11.260.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,3%	Bank of America	27/2/2030	(643.621)	(643.621)
IRS	USD 5.700.000	Fund receives Fixed 1,0195%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	5/3/2030	176.701	176.701
IRS	EUR 492.000	Fund receives Fixed -0,2095%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	9/3/2030	(2.763)	(2.763)
IRS	USD 2.820.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,6465%	Bank of America	11/3/2030	11.605	11.605
IRS	USD 8.710.000	Fund receives Fixed 0,9595%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	20/3/2030	219.403	219.403
IRS	USD 9.220.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,6685%	Bank of America	25/3/2030	21.424	21.424
IRS	USD 460.000	Fund receives Fixed 0,82%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	14/4/2030	5.360	5.360
IRS	USD 21.857.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,688%	Bank of America	23/6/2030	45.189	45.189
IRS	USD 9.400.000	Fund receives Fixed 1,6615%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	21/7/2030	867.428	867.428
IRS	USD 6.350.000	Fund receives Fixed 0,686%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	17/8/2030	(21.292)	(21.292)
IRS	USD 33.510.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,4145%	Bank of America	19/8/2030	(2.284.635)	(2.284.635)
IRS	USD 5.580.000	Fund receives Fixed 0,6485%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	20/8/2030	(39.046)	(39.046)
IRS	USD 2.400.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,7045%	Bank of America	28/8/2030	3.879	3.879
IRS	USD 7.610.000	Fund receives Fixed 1,015%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/9/2030	218.782	218.782
IRS	USD 10.660.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,67%	Bank of America	9/10/2030	65.868	65.868
IRS	USD 10.220.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,685%	Bank of America	23/9/2031	(844.093)	(844.093)
IRS	JPY 287.470.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,355%	Bank of America	4/2/2034	(76.161)	(76.161)
IRS	JPY 255.240.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,336%	Bank of America	14/3/2034	(61.375)	(61.375)
IRS	USD 4.760.000	Fund receives Fixed 1,785%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	23/9/2034	276.753	276.753
IRS	USD 5.720.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,982%	Bank of America	7/11/2034	(433.094)	(433.094)
IRS	USD 11.640.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,0915%	Bank of America	12/11/2034	(1.001.415)	(1.001.415)
IRS	USD 9.000.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,757%	Bank of America	12/2/2035	(466.673)	(466.673)
IRS	JPY 224.900.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,6165%	Bank of America	14/12/2038	(139.745)	(139.745)
IRS	USD 3.480.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,9151%	Bank of America	21/9/2039	(158.838)	(158.838)
IRS	USD 6.370.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1225%	Bank of America	15/11/2039	(408.588)	(408.588)
IRS	USD 5.090.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,9665%	Bank of America	17/8/2040	78.812	78.812

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	JPY 163.330.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,715%	Bank of America	21/3/2044	(97.974)	(97.974)
IRS	JPY 150.180.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,2005%	Bank of America	28/8/2044	56.626	56.626
IRS	USD 4.960.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,3375%	Bank of America	5/7/2049	(416.664)	(416.664)
IRS	JPY 232.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,428%	Bank of America	9/1/2050	(30.484)	(30.484)
IRS	USD 4.460.000	Fund receives Fixed 1,8115%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	10/2/2050	816.229	816.229
IRS	USD 3.500.000	Fund receives Fixed 1,709%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	12/2/2050	546.268	546.268
IRS	USD 1.000.000	Fund receives Fixed 0,682%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	11/3/2050	(114.182)	(114.182)
IRS	USD 32.204.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,912%	Bank of America	26/5/2050	1.739.567	1.739.567
IRS	USD 7.730.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,3405%	Bank of America	15/6/2050	(2.514.202)	(2.514.202)
IRS	USD 4.708.394	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,03%	Bank of America	16/7/2050	107.794	107.794
IRS	USD 3.540.000	Fund receives Fixed 1,0145%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	17/8/2050	(96.327)	(96.327)
IRS	USD 1.759.000	Fund receives Fixed 1,242%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/9/2050	58.924	58.924
IRS	USD 10.866.394	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,15%	Bank of America	8/6/2051	(23.640)	(23.640)
IRS	USD 3.543.389	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,177%	Bank of America	15/6/2051	(32.400)	(32.400)
IRS	USD 930.000	Fund receives Fixed 3,0335%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	20/2/2053	444.798	444.798
IRS	BRL 64.965.000	Fund receives Fixed 5,42%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2023	575.028	575.028
IRS	MXN 279.950.277	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,71%	BNP Paribas	19/11/2026	(1.640.292)	(1.640.292)
IRS	MXN 274.683.000	Fund receives Fixed 6,02%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Citigroup	24/3/2026	494.137	494.137
IRS	USD 25.040.000	Fund receives Fixed 1,3565%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	28/9/2021	278.954	278.954
IRS	EUR 10.447.500	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,45%	Credit Suisse	16/12/2021	11.623	11.623
IRS	EUR 44.360.000	Fund receives Fixed -0,2975%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	16/1/2022	78.343	78.813
IRS	EUR 11.130.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,3365%	Credit Suisse	20/3/2022	(19.866)	(19.866)
IRS	EUR 11.120.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,355%	Credit Suisse	20/3/2022	(16.001)	(16.001)
IRS	EUR 10.348.000	Fund receives Fixed -0,25%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	24/6/2022	34.465	34.465
IRS	EUR 3.882.000	Fund receives Fixed -0,29%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	25/6/2022	9.653	9.653
IRS	EUR 3.882.000	Fund receives Fixed -0,28%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	26/6/2022	10.642	10.642
IRS	EUR 3.882.000	Fund receives Fixed -0,275%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	30/6/2022	11.126	11.126
IRS	EUR 20.960.000	Fund receives Fixed -0,2955%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	16/7/2022	54.902	54.902
IRS	EUR 21.390.000	Fund receives Fixed -0,3005%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	20/7/2022	55.849	55.849
IRS	EUR 20.430.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,397%	Credit Suisse	21/7/2022	(8.468)	(8.468)
IRS	USD 218.945.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,75%	Credit Suisse	12/8/2022	(2.214.783)	(2.214.782)
IRS	USD 110.370.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,21%	Credit Suisse	15/9/2022	(12.773)	(19.881)
IRS	EUR 22.310.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,255%	Credit Suisse	22/9/2022	(95.826)	(95.826)
IRS	USD 11.400.000	Fund receives Fixed 0,353%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	29/9/2022	29.252	29.252
IRS	USD 23.040.000	Fund receives Fixed 0,3525%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	2/10/2022	58.914	58.914
IRS	EUR 16.060.000	Fund receives Fixed -0,3425%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	2/11/2022	34.323	34.323
IRS	USD 4.240.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,451%	Credit Suisse	1/12/2022	(103.736)	(103.736)
IRS	EUR 20.220.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,401%	Credit Suisse	16/2/2023	(11.957)	(11.957)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	EUR 19.940.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,405%	Credit Suisse	16/2/2023	(9.867)	(9.867)
IRS	EUR 18.330.000	Fund receives Fixed -0,4135%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	2/3/2023	4.975	4.975
IRS	EUR 48.865.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,169%	Credit Suisse	24/3/2023	(300.949)	(300.949)
IRS	EUR 48.865.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,1735%	Credit Suisse	24/3/2023	(295.639)	(295.639)
IRS	EUR 48.660.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,18%	Credit Suisse	24/3/2023	(286.761)	(286.761)
IRS	EUR 17.260.000	Fund receives Fixed -0,298%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	29/4/2023	51.818	51.818
IRS	EUR 16.020.000	Fund receives Fixed -0,341%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	3/5/2023	31.265	31.265
IRS	EUR 13.980.000	Fund receives Fixed -0,378%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	4/5/2023	14.733	14.733
IRS	EUR 10.270.000	Fund receives Fixed -0,415%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	24/6/2023	492	673
IRS	EUR 10.210.000	Fund receives Fixed -0,395%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	25/6/2023	5.816	5.598
IRS	USD 20.310.000	Fund receives Fixed 0,25%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	8/7/2023	193	193
IRS	EUR 10.620.000	Fund receives Fixed -0,4%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	8/7/2023	3.710	3.976
IRS	EUR 22.750.000	Fund receives Fixed -0,409%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	20/7/2023	3.112	3.112
IRS	EUR 10.110.000	Fund receives Fixed -0,411%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	27/7/2023	763	763
IRS	EUR 7.090.000	Fund receives Fixed -0,4285%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	5/8/2023	(2.422)	(2.422)
IRS	GBP 108.240.000	Fund receives Fixed -0,09613%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Credit Suisse	8/8/2023	(67.683)	(65.326)
IRS	GBP 107.950.000	Fund receives Fixed -0,1%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Credit Suisse	8/8/2023	(78.225)	(68.357)
IRS	EUR 5.160.000	Fund receives Fixed -0,4305%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	9/8/2023	(1.523)	(2.062)
IRS	GBP 110.470.000	Fund receives Fixed -0,07476%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Credit Suisse	10/8/2023	(63.295)	(33.082)
IRS	GBP 107.260.000	Fund receives Fixed -0,09681%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Credit Suisse	11/8/2023	(22.820)	(63.807)
IRS	EUR 10.840.000	Fund receives Fixed -0,439%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	24/8/2023	(7.119)	(7.119)
IRS	EUR 20.370.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,17%	Credit Suisse	13/12/2023	(113.690)	(113.690)
IRS	EUR 10.855.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,052%	Credit Suisse	3/1/2024	(90.627)	(90.627)
IRS	EUR 10.855.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,059%	Credit Suisse	3/1/2024	(88.783)	(88.783)
IRS	EUR 4.580.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,173%	Credit Suisse	11/11/2024	(46.298)	(46.298)
IRS	USD 48.010.000	Fund receives Fixed 3,0855%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	29/11/2024	5.684.906	5.684.906
IRS	USD 41.590.000	Fund receives Fixed 2,5155%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	28/2/2025	4.118.581	4.118.581
IRS	USD 16.670.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,295%	Credit Suisse	28/2/2025	3.248	5.348
IRS	USD 14.170.000	Fund receives Fixed 0,358%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	2/6/2025	22.074	22.074
IRS	EUR 8.070.000	Fund receives Fixed -0,3385%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	20/7/2026	(15.581)	(15.581)
IRS	USD 2.310.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,65%	Credit Suisse	20/4/2027	(10.982)	(10.982)
IRS	USD 14.610.000	Fund receives Fixed 0,6485%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	20/6/2027	48.579	48.579
IRS	USD 14.610.000	Fund receives Fixed 0,6795%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	20/6/2027	71.080	71.080
IRS	EUR 7.850.000	Fund receives Fixed -0,249%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	16/8/2027	(13.121)	(13.121)
IRS	EUR 7.960.000	Fund receives Fixed -0,2495%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	16/8/2027	(13.548)	(13.548)
IRS	EUR 3.990.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,2585%	Credit Suisse	16/8/2027	8.991	8.991
IRS	USD 14.810.000	Fund receives Fixed 0,6555%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	12/7/2028	(81.165)	(81.165)
IRS	USD 5.370.000	Fund receives Fixed 1,7835%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	7/1/2030	547.080	547.080

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	USD 5.400.000	Fund receives Fixed 1,713%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	8/1/2030	515.042	515.042
IRS	EUR 9.150.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,185%	Credit Suisse	16/1/2030	(367.949)	(366.318)
IRS	USD 9.310.000	Fund receives Fixed 1,737%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	23/1/2030	910.182	910.182
IRS	USD 5.400.000	Fund receives Fixed 1,6815%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	28/1/2030	500.440	500.440
IRS	USD 4.760.000	Fund receives Fixed 1,567%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	29/1/2030	390.777	390.777
IRS	USD 5.610.000	Fund receives Fixed 1,2315%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	2/3/2030	285.073	285.073
IRS	USD 37.570.000	Fund receives Fixed 0,634%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	15/5/2030	(272.100)	(281.084)
IRS	USD 6.290.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,63358%	Credit Suisse	15/5/2030	47.303	47.303
IRS	USD 13.510.000	Fund receives Fixed 0,599%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	18/5/2030	(135.941)	(135.941)
IRS	USD 7.230.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,6475%	Credit Suisse	2/6/2030	40.785	40.785
IRS	USD 6.930.000	Fund receives Fixed 0,664%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	3/6/2030	(27.425)	(27.425)
IRS	USD 6.960.000	Fund receives Fixed 0,575%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	28/7/2030	(95.427)	(95.427)
IRS	USD 6.720.000	Fund receives Fixed 0,575%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	31/7/2030	(92.472)	(92.472)
IRS	USD 2.400.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,672%	Credit Suisse	27/8/2030	11.565	11.565
IRS	USD 2.400.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,6795%	Credit Suisse	27/8/2030	9.794	9.794
IRS	USD 2.400.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,683%	Credit Suisse	27/8/2030	8.968	8.968
IRS	USD 2.405.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,725%	Credit Suisse	1/9/2030	(664)	(664)
IRS	USD 2.405.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,7365%	Credit Suisse	1/9/2030	(3.389)	(3.389)
IRS	USD 2.410.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,74%	Credit Suisse	1/9/2030	(4.227)	(4.227)
IRS	USD 2.420.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,746%	Credit Suisse	2/9/2030	(5.670)	(5.670)
IRS	USD 10.700.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,65%	Credit Suisse	4/11/2030	95.831	95.831
IRS	USD 13.120.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,76%	Credit Suisse	3/6/2031	57.796	57.796
IRS	USD 13.950.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,76%	Credit Suisse	3/5/2032	208.019	208.019
IRS	USD 14.460.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,765%	Credit Suisse	4/5/2032	208.791	208.791
IRS	USD 7.930.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,77%	Credit Suisse	6/5/2032	111.126	111.126
IRS	JPY 211.250.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3714%	Credit Suisse	30/1/2045	17.877	17.877
IRS	USD 5.650.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,976%	Credit Suisse	15/2/2047	186.821	185.099
IRS	USD 3.440.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,705%	Credit Suisse	16/8/2049	(114.087)	(114.087)
IRS	JPY 231.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3795%	Credit Suisse	10/1/2050	(175)	(175)
IRS	JPY 231.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,401%	Credit Suisse	10/1/2050	(13.575)	(13.575)
IRS	JPY 232.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,429%	Credit Suisse	10/1/2050	(31.092)	(31.092)
IRS	USD 680.000	Fund receives Fixed 0,9815%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	21/8/2050	(24.460)	(24.460)
IRS	USD 680.000	Fund receives Fixed 0,993%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	21/8/2050	(22.372)	(22.372)
IRS	USD 2.655.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,0835%	Credit Suisse	20/6/2052	65.705	65.705
IRS	USD 2.655.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,1295%	Credit Suisse	20/6/2052	33.627	33.627
IRS	USD 2.730.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,881%	Credit Suisse	12/7/2053	235.215	235.215

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	USD 420.000	Fund receives Fixed 1,9125%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	1/12/2056	67.751	67.751
IRS	USD 67.298.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,345%	Goldman Sachs	27/8/2025	(9.272)	(9.272)
IRS	MXN 414.800.000	Fund receives Fixed 7,481%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Goldman Sachs	14/4/2027	2.244.023	2.244.023
IRS	USD 57.865.931	Fund receives Fixed 1,076%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17/8/2030	2.021.145	2.021.145
IRS	USD 23.142.534	Fund receives Fixed 0,6305%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	21/8/2030	(203.043)	(203.043)
IRS	USD 16.373.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,8815%	Goldman Sachs	2/7/2050	1.021.057	1.021.057
IRS	USD 10.475.159	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,872%	Goldman Sachs	21/7/2050	680.778	680.778
IRS	USD 12.761.000	Fund receives Fixed 0,956%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	28/10/2050	(563.269)	(563.269)
IRS	BRL 8.497.537	Fund receives Fixed 12,4%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	928.105	928.105
IRS	BRL 64.155.897	Fund receives Fixed 5,13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	401.460	401.460
IRS	BRL 14.017.904	Fund receives Fixed 8,195%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	413.869	413.869
IRS	BRL 10.765.416	Fund receives Fixed 8,375%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	342.681	342.681
IRS	BRL 6.194.622	Fund receives Fixed 9,45%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	312.077	312.077
IRS	BRL 29.228.390	Fund receives Fixed 9,45%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	1.472.487	1.472.487
IRS	MXN 144.525.723	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,64%	UBS	18/11/2026	(821.723)	(821.723)
TRS	USD 59.729.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Barclays	20/9/2020	2.666.694	2.630.696
TRS	USD 2.810.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays EUR EURIBOR 3 Month + 0bps	BNP Paribas	20/9/2020	100.508	98.921
TRS	USD 4.710.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	BNP Paribas	20/9/2020	465.638	464.220
TRS	EUR 3.500.000	Fund receives IBOXX Euro Liquid High Yield + 0bps; and pays EUR EURIBOR 3 Month + 0bps	BNP Paribas	20/9/2020	26.608	27.266
TRS	EUR 2.700.000	Fund receives IBOXX Euro Liquid High Yield + 0bps; and pays EUR EURIBOR 3 Month + 0bps	BNP Paribas	20/9/2020	28.122	28.453
TRS	USD 1.760.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	BNP Paribas	20/9/2020	58.088	57.407
TRS	USD (9.260)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 30bps; and pays Tidewater Inc + 0bps	BNP Paribas	29/9/2020	(16.483)	(16.483)
TRS	USD (10.523)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 30bps; and pays Tidewater Inc + 0bps	BNP Paribas	29/9/2020	(18.731)	(18.731)
TRS	USD (284.458)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 65bps; and pays EQT Corp + 0bps	BNP Paribas	12/2/2021	233.256	233.256
TRS	USD (15.000)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 25bps; and pays General Electric Co + 0bps	Citibank	31/8/2020	(825)	(825)
TRS	USD 5.033	Fund receives Performance Shell Construction Inc + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 5bps	Citibank	10/12/2020	215.242	215.242
TRS	USD (106.265)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 15bps; and pays EQT Corp + 0bps	Citibank	12/2/2021	94.576	94.576
TRS	USD 2.830.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Credit Suisse	20/9/2020	216.082	215.170
TRS	USD 2.360.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2020	108.589	107.676
TRS	EUR 2.700.000	Fund receives IBOXX Euro Liquid High Yield + 0bps; and pays EUR EURIBOR 3 Month + 0bps	JP Morgan	20/9/2020	23.942	24.333
TRS	USD 6.610.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	JP Morgan	20/9/2020	469.789	467.724
TRS	USD 4.710.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	JP Morgan	20/9/2020	203.238	201.372
TRS	USD 2.830.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	JP Morgan	20/9/2020	136.093	134.988
TRS	USD (22.000)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 20bps; and pays Commscope Holding Inc + 0bps	Merrill Lynch	6/11/2020	16.500	16.500
TRS	USD 890.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2020	27.291	26.938
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 10.007.232.232)					(13.432.259)	(6.357.145)

CDS: Credit Default Swaps
 IFS: Inflation-Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
22.302.000	Put	OTC USD/RUB	Bank of America	USD 70	2/9/2020	(375.476)	–
16.152.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,18	4/9/2020	147.112	192.949
15.250.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,175	4/9/2020	100.748	271.277
30.204.000	Call	OTC USD/TWD	Bank of America	USD 30,25	4/9/2020	(129.734)	23
134.990.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,205	9/9/2020	(225.400)	240.602
134.990.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,235	9/9/2020	(96.035)	5.332
110.000	Call	OTC EUR/NOK	Bank of America	EUR 10,5	10/9/2020	(17.197)	38.395
13.270.000	Call	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,85	10/9/2020	(63.241)	13.062
13.270.000	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,3	10/9/2020	(120.907)	40.457
690.000	Call	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 1	10/9/2020	(104.165)	9.686
220.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 101	11/9/2020	(22.225)	1.443
4.341.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1675	18/9/2020	(14.895)	4.069
4.824.000	Put	OTC GBP/USD	Bank of America	GBP 1,29	18/9/2020	(20.688)	4.338
19.282.407	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,185	22/9/2020	(15.894)	254.079
16.566.000	Put	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0,67	23/9/2020	(140.840)	118
16.566.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,2	24/9/2020	37.420	103.539
331.500	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1	24/9/2020	23.716	55.325
15.250.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,185	25/9/2020	57.593	210.011
15.220.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,18	25/9/2020	84.135	261.219
8.177.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,2075	29/9/2020	5.444	24.780
8.177.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,2075	29/9/2020	5.444	24.780
7.353.798	Call	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 107	29/9/2020	(143.086)	32.523
7.353.798	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 107	29/9/2020	(68.203)	99.169
3.327.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 108,45	6/10/2020	(14.018)	82.531
3.327.000	Call	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 108,45	6/10/2020	(48.217)	6.479
14.630.888	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,25	8/10/2020	(110.389)	145.344
687.126	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 4,9	8/10/2020	(71.950)	55.580
89.990.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1845	9/10/2020	39.013	637.448
8.990.000	Put	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 23,8	9/10/2020	474.140	773.057
14.796.044	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,2	13/10/2020	(125.227)	132.535
694.867	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 4,9	13/10/2020	(101.543)	65.920
14.976.000	Call	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 17	15/10/2020	(109.634)	283.936
11.044.000	Call	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 106	22/10/2020	18.559	124.361
22.275.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 104	26/10/2020	(26.661)	26.465
4.328.084	Put	OTC NZD/USD	Bank of America	NZD 0,62	27/10/2020	(248.442)	80.974
440.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 100	28/10/2020	(25.753)	19.875
59.101.208	Call	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1,36	3/11/2020	(364.513)	96.004
1.784.299	Call	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1,4	3/11/2020	(168.218)	26.805
5.525.000	Call	OTC USD/TWD	Bank of America	USD 30,9	11/11/2020	(18.301)	3.561
2.618.080	Put	OTC AUD/JPY	Bank of America	AUD 1	12/11/2020	(271.207)	56.482
1.925.000	Put	OTC USD/RUB	Bank of America	USD 1	18/11/2020	(153.305)	30.230
22.089.000	Put	OTC AUD/JPY	Bank of America	AUD 70	20/11/2020	(141.560)	28.784
50.990.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 102,7	27/11/2020	(51.436)	330.224
309.080.000	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,18	13/10/2020	2.377.669	6.197.591
666.180	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 105,6	19/11/2020	(41.316)	653
15.250.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,125	4/9/2020	821.100	1.032.283
33.000	Put	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	USD 16,7	9/9/2020	612	11.947
16.214.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,17	23/9/2020	(92.148)	27.577
8.898.912	Call	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 75	29/9/2020	8.802	125.555
4.263.000	Put	OTC AUD/USD	BNP Paribas	AUD 0,609	6/10/2020	(57.678)	–
4.263.000	Call	OTC AUD/USD	BNP Paribas	AUD 0,609	6/10/2020	385.497	544.582
11.044.000	Call	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	USD 18,75	13/10/2020	(22.716)	24.142
5.522.000	Put	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	USD 16	13/10/2020	(12.247)	21.217
884.000	Call	OTC USD/CAD	BNP Paribas	USD 1,4	22/10/2020	(159.602)	7.474
110.000	Call	OTC USD/CAD	BNP Paribas	USD 1,4	22/10/2020	(14.030)	930
19.880.000	Put	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 74	27/11/2020	74.859	462.077
4.418.000	Call	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 82	27/11/2020	(10.434)	38.827

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
3.100.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,25	28/6/2021	586.656	907.353
15.400.000	Call	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,1125	31/8/2020	1.011.690	1.234.337
5.695.000	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17,1	1/9/2020	(75.851)	1.515
995.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,2	4/9/2020	26.487	285.885
793.022	Put	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,1	4/9/2020	(263.283)	–
6.629.000	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17,75	4/9/2020	(101.053)	256
19.880.000	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17,1	9/9/2020	180.048	382.381
16.566.000	Call	OTC USD/BRL	Citibank	USD 6	10/9/2020	(44.653)	3.885
9.417.000	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17,5	22/9/2020	(65.249)	42.664
8.898.912	Call	OTC USD/MXN	Citibank	USD 23	29/9/2020	(79.428)	29.628
8.898.912	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17,2	29/9/2020	(28.867)	89.711
28.506.000	Put	OTC USD/RUB	Citibank	USD 73,5	2/10/2020	(143.732)	338.562
19.217.000	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17,75	13/10/2020	(159.618)	135.912
44.325.906	Call	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,05	3/11/2020	(340.553)	117.555
6.055.000	Call	OTC USD/TRY	Citibank	USD 7,7	6/11/2020	(161.281)	149.183
11.044.000	Put	OTC USD/BRL	Citibank	USD 5,4	24/11/2020	69.145	338.413
6.393.000	Put	OTC EUR/RUB	Citibank	EUR 73,441	22/12/2020	(183.731)	–
463.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 100	18/2/2021	(31.996)	127.739
370.000	Put	OTC USD/CAD	Credit Suisse	USD 1,41	21/12/2020	(157.862)	19.738
11.044.000	Put	OTC NZD/JPY	Deutsche Bank	NZD 69	9/9/2020	(23.627)	1.107
2.618.080	Put	OTC AUD/JPY	Deutsche Bank	AUD 71	12/10/2020	(317.652)	23.691
8.835.000	Put	OTC NZD/JPY	Deutsche Bank	NZD 69	15/10/2020	(15.645)	11.902
19.284.000	Put	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,45	22/10/2020	130.507	535.143
9.642.000	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 6	22/10/2020	(49.778)	75.404
18.940.000	Call	OTC USD/CLP	Deutsche Bank	USD 775	3/11/2020	32.615	417.930
5.634.000	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 21,4	10/9/2020	(72.523)	9.358
37.178.024	Call	OTC EUR/AUD	Goldman Sachs	EUR 1,65	13/10/2020	(272.233)	178.408
1.235.640	Call	OTC EUR/AUD	Goldman Sachs	EUR 1,7	13/10/2020	(131.173)	67.785
245.390.000	Call	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,18	13/10/2020	1.870.903	4.920.496
14.868.000	Put	OTC USD/INR	HSBC Bank Plc	USD 75	4/9/2020	141.190	278.123
7.718.000	Call	OTC USD/CAD	HSBC Bank Plc	USD 1,335	18/9/2020	(21.402)	5.997
19.880.000	Put	OTC GBP/USD	HSBC Bank Plc	GBP 1,27	2/10/2020	(138.194)	15.972
2.079.000	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 100	18/2/2021	(90.657)	573.584
19.910.059	Put	OTC NZD/JPY	JP Morgan	NZD 68	10/9/2020	(226.882)	1.508
25.679.000	Put	OTC USD/TRY	JP Morgan	USD 6,5	10/9/2020	(117.093)	4
14.976.000	Put	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 16	15/9/2020	(3.484)	11.042
15.250.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,215	25/9/2020	(20.509)	42.941
3.342.000	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 107	29/9/2020	(23.356)	45.068
3.342.000	Call	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 107	29/9/2020	(89.436)	14.780
19.880.000	Call	OTC EUR/AUD	JP Morgan	EUR 1,65	6/10/2020	(159.700)	78.342
89.890.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,22	9/10/2020	(97.066)	324.018
884.000	Put	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0,7	15/10/2020	8.421	48.469
19.282.406	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,165	22/10/2020	361.001	626.044
22.275.000	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 106	22/10/2020	(44.974)	5.034
11.044.000	Call	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 107,5	22/10/2020	(9.622)	57.746
15.396.000	Call	OTC USD/IDR	JP Morgan	USD 15.000	23/10/2020	(109.373)	129.727
663.000	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 100	30/10/2020	(38.329)	32.612
13.472.000	Call	OTC USD/TWD	JP Morgan	USD 30	3/11/2020	(93.933)	21.117
4.400.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,2	16/11/2020	(59.177)	7.791
5.682.000	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 22,5	4/9/2020	110.242	167.181
9.940.000	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 16,7	9/9/2020	(1.059)	54.575
8.835.000	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 16,7	9/9/2020	28.338	48.508
4.418.000	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 17,8	9/9/2020	(5.082)	1.995
5.634.000	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 21,4	10/9/2020	(59.676)	9.358
5.467.000	Put	OTC AUD/USD	Morgan Stanley	AUD 0,705	18/9/2020	(15.323)	2.205
8.898.912	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,4	29/9/2020	133.198	277.538
8.835.000	Put	OTC EUR/AUD	Morgan Stanley	EUR 1,58	6/10/2020	(4.231)	18.676

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
40.429.966	Put	OTC AUD/JPY	Morgan Stanley	AUD 72,5	12/10/2020	(400.467)	23.339
40.429.965	Put	OTC AUD/JPY	Morgan Stanley	AUD 73	13/10/2020	(391.194)	33.949
663.000	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 100	3/12/2020	(7.620)	62.393
5.522.000	Put	OTC AUD/USD	RBS Plc	AUD 0,67	23/9/2020	(9.685)	39
16.887.000	Put	OTC USD/JPY	Standard Chartered Bank	USD 105	22/10/2020	(46.896)	5.961
11.050.000	Call	OTC USD/TWD	Standard Chartered Bank	USD 30,9	11/11/2020	(30.237)	7.123
884.000	Put	OTC EUR/NOK	UBS	EUR 1	8/9/2020	(61.843)	141
552.000	Put	OTC EUR/NOK	UBS	EUR 1	10/9/2020	(56.626)	2.975
371.456	Put	OTC EUR/NOK	UBS	EUR 1	10/9/2020	(41.905)	2.002
167	Call	Jupai Holdings Ltd	Goldman Sachs	JPY 7.000	4/9/2020	(33.690)	1.429
567	Call	Jupai Holdings Ltd	JP Morgan	JPY 7.000	30/10/2020	(15.210)	135.979
7.135	Put	S&P 500 Index	JP Morgan	USD 2.900	18/12/2020	(193.320)	67.108
277.000	Call	SPDR S&P 500 Trust	Morgan Stanley	USD 360	18/6/2021	4.825.139	5.974.689
59	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.660	18/9/2020	(59.647)	249.865
1.680	Call	Altice Europe NV	Exchange Traded	EUR 4,5	18/12/2020	(76.621)	42.078
30	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 3.600	18/9/2020	(328.044)	184.425
100	Put	American Airlines Group Inc	Exchange Traded	USD 5	19/2/2021	(1.118)	3.850
948	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 420	18/9/2020	1.909.895	2.223.060
5.932	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 350	16/10/2020	(1.594.522)	266.940
1.784	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 25	18/9/2020	12.131	224.784
2.632	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 27	18/12/2020	45.775	422.436
743	Put	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	Exchange Traded	USD 30	20/11/2020	(155.064)	27.863
566	Call	Caesars Entertainment Corp Inc	Exchange Traded	USD 40	19/3/2021	111.046	815.040
421	Call	Caesars Entertainment Corp Inc	Exchange Traded	USD 35	19/3/2021	230.826	742.013
743	Put	Carnival Corp	Exchange Traded	USD 12,5	18/9/2020	(100.977)	10.030
1.174	Put	Carnival Corp	Exchange Traded	USD 15	16/10/2020	(106.829)	167.295
250	Put	Carnival Corp	Exchange Traded	USD 10	16/10/2020	(2.377)	6.125
258	Put	Caterpillar Inc	Exchange Traded	USD 115	18/9/2020	(13.500)	3.225
5.064	Put	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 24	16/9/2020	(404.721)	468.420
297	Put	Chewy Inc	Exchange Traded	USD 45	16/10/2020	(129.474)	31.928
892	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 55	18/9/2020	(187.091)	49.506
370	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 65	18/9/2020	(148.903)	1.295
500	Put	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 10	19/3/2021	(1.100)	17.000
891	Call	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 80	15/1/2021	(115.941)	371.993
600	Call	EPR Properties	Exchange Traded	USD 50	18/12/2020	(222.311)	34.500
297	Put	Etsy Inc	Exchange Traded	USD 70	18/9/2020	(177.450)	1.485
2.428	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.500	18/9/2020	(1.193.151)	99.906
526	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 2.900	18/9/2020	(14.381)	40.464
197	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.400	18/9/2020	(47.354)	40.177
131	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.250	18/9/2020	(4.653)	82.026
1.694	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.800	20/11/2020	(18.553)	76.775
122	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.300	18/12/2020	151.352	230.628
2.953	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 70	18/9/2020	(380.918)	57.232
1.860	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 99,75	13/12/2021	171.343	499.875
1.481	Put	Exxon Mobil Corp	Exchange Traded	USD 37,5	16/10/2020	(103.226)	168.093
385	Call	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 265	18/9/2020	808.244	1.205.050
225	Put	Ford Motor Co	Exchange Traded	USD 7	18/9/2020	(832)	7.088
400	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 19	20/11/2020	4.120	22.000
154	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 15	20/11/2020	26.229	30.415
42	Call	Intel Corp	Exchange Traded	USD 75	18/9/2020	(6.179)	126
534	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 100	18/9/2020	(42.156)	206.925
605	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 110	18/12/2020	(72.122)	260.150
258	Call	Lions Gate Entertainment Corp	Exchange Traded	USD 10	16/10/2020	3.074	15.480
210	Call	Lions Gate Entertainment Corp	Exchange Traded	USD 10	18/12/2020	7.833	23.625

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
251	Call	Lions Gate Entertainment Corp	Exchange Traded	USD 11	15/1/2021	790	21.335
63	Put	Macy's Inc	Exchange Traded	USD 5	18/9/2020	(863)	472
39	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 60	16/10/2020	(5.614)	858
899	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 60	15/1/2021	(113.516)	114.173
129	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 230	18/9/2020	53.271	81.915
520	Call	MSCI Emerging Markets Index	Exchange Traded	USD 1.100	25/9/2020	(602.532)	1.110.200
23	Call	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 11.450	18/9/2020	1.185.217	1.647.490
22	Call	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 11.950	16/10/2020	574.630	1.292.720
334	Call	NXP Semiconductors NV	Exchange Traded	USD 150	18/9/2020	(16.287)	1.670
129	Call	NXP Semiconductors NV	Exchange Traded	USD 150	16/10/2020	(2.799)	5.998
225	Put	Occidental Petroleum Corp	Exchange Traded	USD 12	18/9/2020	2.543	9.113
444	Call	PayPal Holdings Inc	Exchange Traded	USD 200	18/9/2020	40.759	361.860
254	Call	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 1.610	18/9/2020	(62.787)	369.570
200	Call	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 1.550	18/9/2020	(23.830)	858.000
60	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.400	18/9/2020	460.886	769.800
44	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.400	18/9/2020	(43.599)	124.960
42	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.150	18/9/2020	(89.470)	34.440
42	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.375	18/9/2020	(230.706)	102.900
34	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.225	18/9/2020	(306.285)	38.590
34	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.925	18/9/2020	(106.899)	12.240
24	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.300	18/9/2020	(93.677)	39.000
53	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.500	18/12/2020	843.869	924.850
125	Call	Sabre Corp	Exchange Traded	USD 15	16/10/2020	(8.216)	625
1.487	Put	Slack Technologies Inc	Exchange Traded	USD 25	18/12/2020	(27.474)	273.608
1.487	Call	Slack Technologies Inc	Exchange Traded	USD 42	18/12/2020	(46.004)	342.753
394	Put	Southwest Airlines Co	Exchange Traded	USD 15	18/9/2020	(34.199)	1.576
100	Put	Southwest Airlines Co	Exchange Traded	USD 20	18/9/2020	(16.020)	900
134	Put	Southwest Airlines Co	Exchange Traded	USD 15	18/12/2020	(17.882)	1.005
134	Put	Southwest Airlines Co	Exchange Traded	USD 12,5	18/12/2020	(13.829)	536
129	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 342	4/9/2020	(12.034)	10.127
1.484	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 345	11/9/2020	747.961	1.128.582
7.448	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 342	18/9/2020	4.586.478	8.334.312
2.110	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 340	18/9/2020	1.607.547	2.703.965
1.187	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 345	18/9/2020	590.524	1.054.056
386	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 333	18/9/2020	529.515	728.768
129	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 325	18/9/2020	(15.970)	18.253
4.999	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	16/10/2020	2.161.583	4.501.599
1.776	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 333	16/10/2020	2.448.795	3.815.736
1.480	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 320	16/10/2020	(1.211.676)	551.300
1.034	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	20/11/2020	1.039.052	1.501.368
1.894	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 340	18/12/2020	2.578.302	4.521.925
1.485	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 360	18/12/2020	865.458	1.740.420
951	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	18/12/2020	699.746	1.646.181
743	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	31/12/2020	859.874	1.343.716
890	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 400	18/6/2021	144.002	498.845
1.211	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 305	17/12/2021	5.850.704	7.580.254
236	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 360	17/12/2021	320.088	625.990
125	Put	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	Exchange Traded	USD 10	18/9/2020	3.038	9.063
200	Put	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	Exchange Traded	USD 8	16/10/2020	(2.308)	3.800
200	Put	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 20	18/9/2020	(6.640)	400
120	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 138,5	4/9/2020	(16.180)	8.437
38	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 138,5	25/9/2020	(355)	9.203
1.280	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 138	23/10/2020	(141.946)	420.000
596	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 140	18/9/2020	51.664	157.344
593	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 135	18/9/2020	48.592	287.605

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
334	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 155	18/9/2020	(19.125)	7.515
200	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 145	18/9/2020	(3.321)	14.700
134	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 150	18/9/2020	(3.846)	5.025
1.361	Call	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 35	16/10/2020	(236.406)	8.847
630	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 70	16/10/2020	(23.301)	2.835
200	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 40	16/10/2020	20.260	39.100
129	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 42,5	16/10/2020	1.135	16.125
500	Call	Xerox Holdings Corp	Exchange Traded	USD 25	16/10/2020	(10.199)	7.500
134	Call	Xerox Holdings Corp	Exchange Traded	USD 30	15/1/2021	(2.908)	3.685
403	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 120	18/9/2020	(25.958)	9.471
67	Call	Zimmer Biomet Holdings Inc	Exchange Traded	USD 150	18/9/2020	(10.501)	6.834
35	Call	Zimmer Biomet Holdings Inc	Exchange Traded	USD 155	18/9/2020	(5.900)	1.138
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 2.061.004.324)						27.199.747	94.350.021

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(15.400.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1125	31/8/2020	(718.091)	(1.234.337)
(13.938.000)	Put	OTC USD/RUB	Bank of America	USD 68	2/9/2020	90.444	–
(15.250.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,125	4/9/2020	(272.882)	(1.032.283)
(33.560.000)	Call	OTC USD/TWD	Bank of America	USD 31	4/9/2020	66.885	–
(269.980.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,22	9/9/2020	328.046	(97.759)
(13.270.000)	Call	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,6	10/9/2020	106.592	(80.913)
(14.976.000)	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 16	15/9/2020	119.219	(11.042)
(19.282.407)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,205	22/9/2020	46.645	(84.306)
(6.627.000)	Call	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0,72	23/9/2020	(79.514)	(124.703)
(27.611.000)	Put	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0,63	23/9/2020	73.004	–
(33.133.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,22	24/9/2020	(26.340)	(67.642)
(15.220.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,21	25/9/2020	427	(56.376)
(15.250.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,215	25/9/2020	5.654	(42.941)
(21.946.331)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,05	8/10/2020	73.650	(79.733)
(14.384.000)	Put	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 22,8	9/10/2020	(416.126)	(641.523)
(22.194.067)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5	13/10/2020	76.538	(75.003)
(2.209.000)	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 105	22/10/2020	16.981	(16.662)
(16.566.000)	Call	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 107,5	22/10/2020	(7.268)	(86.619)
(28.715.700)	Put	OTC AUD/JPY	Bank of America	AUD 67	20/11/2020	100.946	(6.677)
(122.510.000)	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,2	13/10/2020	(956.853)	(1.157.806)
(186.570.000)	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,2	13/10/2020	(1.453.912)	(1.763.218)
(15.250.000)	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,175	4/9/2020	(242.486)	(271.277)
(16.214.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,153	23/9/2020	37.280	(5.806)
(4.418.000)	Call	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	USD 17,75	13/10/2020	14.569	(31.246)
(20.045.000)	Put	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 100	22/10/2020	30.189	(19.723)
(4.418.000)	Call	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 76	27/11/2020	29.251	(104.946)
(33.133.000)	Put	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 71,5	27/11/2020	(76.386)	(355.586)
(9.470.000)	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 18,5	4/9/2020	54.357	–
(4.418.000)	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17,8	9/9/2020	64.821	(1.996)
(28.715.000)	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 16,7	9/9/2020	(32.717)	(157.658)
(20.904.000)	Put	OTC USD/RUB	Citibank	USD 70,5	2/10/2020	45.029	(50.881)
(5.522.000)	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 16	13/10/2020	36.957	(21.217)
(30.924.000)	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 18,75	13/10/2020	153.613	(67.599)
(6.055.000)	Put	OTC USD/TRY	Citibank	USD 7,25	6/11/2020	(1.850)	(96.604)
(463.000)	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 100	18/11/2020	27.976	(76.663)
(5.522.000)	Call	OTC USD/BRL	Citibank	USD 6	24/11/2020	29.247	(76.696)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(22.089.000)	Put	OTC USD/BRL	Citibank	USD 5	24/11/2020	(58.689)	(188.888)
(308.000)	Put	OTC USD/CAD	Credit Suisse	USD 1,41	21/10/2020	118.573	(1.547)
(4.418.000)	Put	OTC USD/ZAR	Deutsche Bank	USD 17,1	9/9/2020	(47.314)	(84.978)
(5.522.500)	Put	OTC USD/ZAR	Deutsche Bank	USD 17,1	9/9/2020	(65.991)	(106.222)
(9.642.000)	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,65	22/10/2020	104.520	(191.518)
(110.500)	Put	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 107,25	26/10/2020	16.863	(71.488)
(9.470.000)	Put	OTC USD/CLP	Deutsche Bank	USD 740	3/11/2020	102.424	(48.301)
(22.728.000)	Call	OTC USD/CLP	Deutsche Bank	USD 810	3/11/2020	27.908	(191.213)
(8.451.000)	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 20,3	10/9/2020	31.903	(24)
(37.178.024)	Call	OTC EUR/AUD	Goldman Sachs	EUR 1,71	13/10/2020	123.720	(31.382)
(245.390.000)	Call	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,2	13/10/2020	(1.914.642)	(2.319.109)
(7.434.000)	Call	OTC USD/INR	HSBC Bank Plc	USD 77	4/9/2020	24.474	-
(4.418.000)	Call	OTC GBP/USD	HSBC Bank Plc	GBP 1,32	2/10/2020	(42.371)	(90.121)
(16.566.600)	Put	OTC GBP/USD	HSBC Bank Plc	GBP 1,23	2/10/2020	35.490	(727)
(2.079.000)	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 100	19/11/2020	69.636	(349.282)
(11.044.000)	Call	OTC EUR/NOK	JP Morgan	EUR 10,6	2/9/2020	56.519	(767)
(24.887.574)	Put	OTC NZD/JPY	JP Morgan	NZD 65	10/9/2020	131.986	(91)
(15.250.000)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,185	25/9/2020	(17.327)	(210.011)
(10.695.798)	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 107	29/9/2020	172.919	(144.238)
(10.695.798)	Call	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 107	29/9/2020	269.854	(47.303)
(4.263.000)	Put	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0,609	6/10/2020	93.598	-
(4.263.000)	Call	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0,609	6/10/2020	(450.984)	(544.582)
(8.835.000)	Put	OTC EUR/AUD	JP Morgan	EUR 1,58	6/10/2020	22.859	(18.676)
(26.506.560)	Call	OTC EUR/AUD	JP Morgan	EUR 1,7	6/10/2020	110.557	(20.963)
(3.327.000)	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 108,45	6/10/2020	560	(82.532)
(3.327.000)	Call	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 108,45	6/10/2020	76.613	(6.479)
(89.890.000)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,23	9/10/2020	88.028	(206.413)
(19.282.406)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,185	22/10/2020	(216.259)	(349.898)
(3.313.000)	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 105	22/10/2020	16.473	(24.989)
(11.044.000)	Call	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 106	22/10/2020	8.940	(124.361)
(23.094.000)	Call	OTC USD/IDR	JP Morgan	USD 15.500	23/10/2020	104.163	(74.584)
(4.400.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,6	16/11/2020	25.248	(359)
(4.735.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 24	4/9/2020	28.524	-
(5.522.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 16,7	9/9/2020	3.412	(79.031)
(9.939.500)	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 17,1	9/9/2020	(20.828)	(191.181)
(16.566.000)	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 6,2	10/9/2020	32.782	(351)
(8.451.000)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 20,3	10/9/2020	23.690	(23)
(1.325.000)	Call	OTC EUR/AUD	Morgan Stanley	EUR 1,65	6/10/2020	17.455	(5.222)
(40.429.965)	Put	OTC AUD/JPY	Morgan Stanley	AUD 69,5	13/10/2020	165.541	(2.260)
(74.291)	Call	OTC EUR/NOK	UBS	EUR 1	10/9/2020	19.622	(25.931)
(110.000)	Call	OTC EUR/NOK	UBS	EUR 1	10/9/2020	31.805	(38.395)
(167)	Call	Jupai Holdings Ltd	Goldman Sachs	JPY 8.000	4/9/2020	5.707	-
(567)	Call	Jupai Holdings Ltd	JP Morgan	JPY 8.000	30/10/2020	2.809	(28.907)
(567)	Call	Jupai Holdings Ltd	JP Morgan	JPY 7.600	30/10/2020	3.241	(55.891)
(15)	Call	Adobe Inc	Exchange Traded	USD 470	16/10/2020	(83.171)	(93.937)
(4)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.640	18/9/2020	(14.744)	(20.900)
(119)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.760	18/9/2020	192.207	(147.560)
(1.680)	Call	Altice Europe NV	Exchange Traded	EUR 6,5	18/12/2020	30.706	(6.011)
(2)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 2.960	18/9/2020	(89.787)	(97.425)
(59)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 4.000	18/9/2020	469.782	(74.045)
(297)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 55	18/9/2020	(1.890.269)	(2.171.812)
(1.896)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 445	18/9/2020	(3.010.058)	(3.346.440)
(1.996)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 555	18/9/2020	(172.257)	(499.998)
(8.908)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 330	16/10/2020	606.849	(289.510)
(102)	Call	Applied Materials Inc	Exchange Traded	USD 72,5	16/10/2020	5.487	(6.222)
(1.238)	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 28	18/9/2020	26.368	(24.141)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(743)	Put	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	Exchange Traded	USD 25	20/11/2020	39.229	(33.435)
(92)	Call	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 82,5	18/9/2020	11.205	(2.852)
(129)	Put	Caterpillar Inc	Exchange Traded	USD 100	18/9/2020	1.916	(710)
(898)	Call	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 30	16/9/2020	13.806	(206.540)
(7.595)	Put	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 20	16/9/2020	161.729	(56.962)
(11)	Call	Charter Communications Inc	Exchange Traded	USD 605	18/9/2020	(17.265)	(23.815)
(297)	Put	Chewy Inc	Exchange Traded	USD 35	16/10/2020	51.422	(7.871)
(126)	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 60	18/9/2020	8.102	(1.323)
(892)	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 62,5	18/9/2020	77.930	(5.352)
(891)	Put	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 60	15/1/2021	(48.695)	(285.120)
(891)	Call	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 95	15/1/2021	14.206	(108.257)
(297)	Put	Etsy Inc	Exchange Traded	USD 60	18/9/2020	87.313	(891)
(131)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.050	18/9/2020	4.503	(23.202)
(197)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.550	18/9/2020	25.578	(3.877)
(2.428)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.700	18/9/2020	139.757	(10.135)
(1.694)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.900	20/11/2020	-	(34.347)
(122)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.550	18/12/2020	(45.546)	(72.098)
(5.906)	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 80	18/9/2020	205.052	(26.415)
(465)	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 100	13/12/2021	22.492	(52.313)
(930)	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 99,375	13/12/2021	(600.203)	(1.005.562)
(24)	Call	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 275	18/9/2020	(43.452)	(56.280)
(770)	Call	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 285	18/9/2020	(885.756)	(1.283.975)
(24)	Call	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 280	18/9/2020	(13.259)	(19.980)
(39)	Call	Johnson & Johnson	Exchange Traded	USD 165	18/9/2020	4.263	(624)
(534)	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 110	18/9/2020	70.454	(37.380)
(250)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 232,5	28/8/2020	2.010	(1.250)
(129)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 250	18/9/2020	(13.590)	(19.930)
(142)	Call	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 50	18/9/2020	(33.470)	(43.665)
(520)	Call	MSCI Emerging Markets Index	Exchange Traded	USD 1.150	25/9/2020	262.766	(247.000)
(14)	Call	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 9.175	18/9/2020	(3.188.379)	(4.015.410)
(46)	Call	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 11.800	18/9/2020	(1.559.689)	(2.090.010)
(16)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 460	18/9/2020	(91.340)	(108.360)
(38)	Call	PayPal Holdings Inc	Exchange Traded	USD 180	18/9/2020	(82.012)	(91.010)
(889)	Call	PayPal Holdings Inc	Exchange Traded	USD 220	18/9/2020	66.533	(136.906)
(134)	Call	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 1.650	18/9/2020	134.045	(75.710)
(134)	Put	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 1.200	18/9/2020	260.092	(10.385)
(34)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.050	18/9/2020	165.931	(19.040)
(42)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.250	18/9/2020	132.773	(53.550)
(42)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.275	18/9/2020	147.443	(60.270)
(44)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.325	18/9/2020	31.582	(81.400)
(58)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.100	18/9/2020	238.997	(38.860)
(60)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.500	18/9/2020	(262.354)	(335.100)
(53)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.600	18/12/2020	(584.534)	(628.315)
(1.487)	Call	Slack Technologies Inc	Exchange Traded	USD 35	18/12/2020	72.956	(613.387)
(258)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 330	4/9/2020	7.731	(4.773)
(338)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 337	11/9/2020	5.566	(42.926)
(338)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 358	11/9/2020	(2.474)	(36.504)
(743)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 340	11/9/2020	60.959	(120.366)
(1.484)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	11/9/2020	(453.663)	(622.538)
(129)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 305	18/9/2020	5.792	(8.062)
(593)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 360	18/9/2020	(73.058)	(93.694)
(474)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 253	30/9/2020	(3.374.286)	(4.609.176)
(474)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 253	30/9/2020	1.201.654	(14.457)
(771)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 230	30/9/2020	(7.558.425)	(9.262.408)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(771)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 230	30/9/2020	2.037.488	(12.721)
(618)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 295	16/10/2020	(2.302.199)	(3.468.834)
(618)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 295	16/10/2020	1.121.519	(114.330)
(938)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 375	16/10/2020	(58.650)	(104.587)
(1.468)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 300	16/10/2020	246.739	(310.482)
(2.424)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 310	16/10/2020	1.074.387	(676.296)
(1.128)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 310	20/11/2020	307.696	(709.512)
(1.128)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 360	20/11/2020	(524.757)	(1.025.352)
(1.531)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 300	20/11/2020	72.863	(770.093)
(1.793)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 300	18/12/2020	(9.699)	(1.269.444)
(743)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 250	31/12/2020	347.192	(209.155)
(890)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 250	18/6/2021	(20.217)	(663.050)
(118)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 270	17/12/2021	48.647	(174.758)
(354)	Call	STMicroelectronics NV	Exchange Traded	EUR 29	18/9/2020	16.702	(4.855)
(166)	Call	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 46	18/9/2020	16.649	(415)
(20)	Call	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 340	18/9/2020	6.206	(1.290)
(173)	Call	US Bancorp	Exchange Traded	USD 42,5	18/9/2020	6.626	(1.125)
(731)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 138	20/11/2020	67.420	(468.297)
(596)	Put	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 125	18/9/2020	16.293	(30.694)
(1.783)	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 145	18/9/2020	(21.811)	(246.054)
(200)	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 160	18/9/2020	5.053	(3.300)
(129)	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 47,5	16/10/2020	(864)	(7.546)
(134)	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 57,5	16/10/2020	17.125	(1.474)
(200)	Call	Western Digital Corp	Exchange Traded	USD 45	16/10/2020	(8.740)	(16.500)
(65)	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 110	18/9/2020	1.937	(6.370)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 1.153.006.136)						(19.983.039)	(57.873.992)

Differenzkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Brasilien			
179.649	Oi SA	Merrill Lynch	19.761
			19.761
Kanada			
44.319	Bausch Health Cos Inc	Merrill Lynch	(50.967)
			(50.967)
Deutschland			
99.951	Tele Columbus AG	Merrill Lynch	(35.763)
			(35.763)
Italien			
2.397.642	Telecom Italia SpA/Milano	Merrill Lynch	106.949
29.149	UniCredit SpA	Merrill Lynch	6.918
			113.867

Differenzkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Luxemburg			
12.754	Ardagh Group SA	Merrill Lynch	1.275
65.483	Aroundtown SA	Merrill Lynch	(37.800)
			(36.525)
Niederlande			
226.901	ALTICE EUROPE NV	Merrill Lynch	(83.621)
			(83.621)
Großbritannien			
345.810	Arrow Global Group Plc	Merrill Lynch	160.307
609.424	ITV Plc	Merrill Lynch	(7.793)
			152.514
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 5.427.995)			79.266

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD 52.820.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,39% Fixed semi-annually from 24/11/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/8/2023	Bank of America	22/5/2023	(5.124)	155.977
JPY 1.354.500.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 16/3/2021; and pays 0,66% Fixed semi-annually from 16/3/2021	Barclays	14/9/2020	(344.458)	–
JPY 1.354.500.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,66% Fixed semi-annually from 16/3/2021; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 16/3/2021	Barclays	14/9/2020	537.558	882.016
USD 165.050.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,2% Fixed semi-annually from 25/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2020	Barclays	23/9/2020	2.703.072	3.222.979
USD 14.853.200	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/6/2021; and pays 1,25% Fixed semi-annually from 25/9/2021	Barclays	23/3/2021	150.726	666.132
USD 19.910.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2021; and pays 3,8% Fixed semi-annually from 9/12/2021	Barclays	7/6/2021	(738.191)	38.532
USD 16.665.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,65% Fixed semi-annually from 17/2/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2021	Barclays	13/8/2021	817.449	1.384.059
USD 16.665.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2021; and pays 1,65% Fixed semi-annually from 17/2/2022	Barclays	13/8/2021	(523.609)	43.001
USD 16.020.250	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9775% Fixed semi-annually from 11/9/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/6/2024	Barclays	7/3/2024	2.250.505	2.987.036
USD 16.020.250	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/6/2024; and pays 2,9775% Fixed semi-annually from 11/9/2024	Barclays	7/3/2024	(600.499)	136.032
USD 16.020.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/6/2024; and pays 2,95% Fixed semi-annually from 14/9/2024	Barclays	12/3/2024	(585.681)	136.421
USD 16.020.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,95% Fixed semi-annually from 14/9/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/6/2024	Barclays	12/3/2024	2.220.256	2.942.357
EUR 5.600.000	Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.33.V1 quarterly from 20/6/2020	BNP Paribas	16/9/2020	4.543	60.856
EUR 16.800.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.33.V1 quarterly from 20/6/2020; and pays 5% Fixed	BNP Paribas	18/11/2020	(294.101)	155.257
EUR 16.800.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.33.V1 quarterly from 20/6/2020; and pays 5% Fixed	BNP Paribas	18/11/2020	(112.721)	35.419
USD 14.173.556	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed semi-annually from 15/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/9/2021	BNP Paribas	11/6/2021	12.231	868.314
USD 15.712.739	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,72% Fixed semi-annually from 21/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/1/2021	Citibank	19/10/2020	(248.561)	142.275
USD 35.567.419	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/2/2021; and pays 0,81% Fixed semi-annually from 23/5/2021	Citibank	19/11/2020	71.720	327.805
USD 24.436.269	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/5/2021; and pays 0,8875% Fixed semi-annually from 10/8/2021	Citibank	8/2/2021	1.415.804	2.567.685
USD 7.510.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/11/2021; and pays 1,46% Fixed semi-annually from 18/2/2022	Citibank	16/8/2021	(242.352)	26.413
USD 7.510.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,46% Fixed semi-annually from 18/2/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/11/2021	Citibank	16/8/2021	221.941	490.705
USD 10.460.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/5/2025; and pays 1,492% Fixed semi-annually from 27/8/2025	Citibank	25/2/2025	(169.114)	380.298
USD 10.460.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,492% Fixed semi-annually from 27/8/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/5/2025	Citibank	25/2/2025	106.089	655.501

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
USD 10.193.500	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 29/12/2028; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/9/2028	Citibank	27/6/2028	1.137.424	1.713.416
EUR 11.200.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.33.V1 quarterly from 20/6/2020; and pays 5% Fixed	Credit Suisse	21/10/2020	(127.148)	33.502
USD 4.300.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/12/2020; and pays 1,35% Fixed semi-annually from 8/3/2021	Deutsche Bank	4/9/2020	(174.136)	14
USD 76.183.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/1/2021; and pays 1,145% Fixed semi-annually from 28/4/2021	Deutsche Bank	26/10/2020	1.280.997	2.553.253
USD 4.680.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,828% Fixed semi-annually from 25/5/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/2/2021	Deutsche Bank	23/11/2020	(211.469)	112.387
USD 4.680.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/2/2021; and pays 0,828% Fixed semi-annually from 25/5/2021	Deutsche Bank	23/11/2020	158.035	481.891
USD 5.900.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,89% Fixed semi-annually from 2/11/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/8/2025	Deutsche Bank	30/4/2025	(90.211)	228.094
USD 5.900.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/8/2025; and pays 0,89% Fixed semi-annually from 2/11/2025	Deutsche Bank	30/4/2025	99.874	418.179
USD 38.377.975	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,58% Fixed semi-annually from 29/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/1/2021	Goldman Sachs	27/10/2020	(486.202)	278.968
USD 38.377.975	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/1/2021; and pays 0,98% Fixed semi-annually from 29/4/2021	Goldman Sachs	27/10/2020	1.685.983	2.395.757
USD 13.330.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/3/2021; and pays 1,06% Fixed semi-annually from 22/6/2021	Goldman Sachs	18/12/2020	520.500	835.002
USD 52.970.099	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,85% Fixed semi-annually from 22/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/3/2021	Goldman Sachs	18/12/2020	(1.284.535)	1.607.565
USD 15.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/3/2021; and pays 1,1% Fixed semi-annually from 23/6/2021	Goldman Sachs	21/12/2020	246.687	845.187
USD 19.520.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/9/2021; and pays 1,41% Fixed semi-annually from 22/12/2021	Goldman Sachs	18/6/2021	240.017	637.319
USD 17.465.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/8/2022; and pays 3,25% Fixed semi-annually from 5/11/2022	Goldman Sachs	3/5/2022	(787.630)	137.279
USD 4.215.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/9/2025; and pays 1,2825% Fixed semi-annually from 6/12/2025	Goldman Sachs	4/6/2025	(20.144)	207.887
USD 4.215.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,2825% Fixed semi-annually from 6/12/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/9/2025	Goldman Sachs	4/6/2025	(2.257)	225.774
EUR 2.800.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.33.V1 quarterly from 20/6/2020; and pays 5% Fixed	JP Morgan	16/9/2020	(44.109)	3.666
USD 31.493.631	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/1/2020; and pays 0,75% Fixed semi annually from 6/4/2021	JP Morgan	2/10/2020	(415.037)	189.425
EUR 11.300.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.33.V1 quarterly from 20/6/2020; and pays 5% Fixed	JP Morgan	21/10/2020	(75.554)	113.409
EUR 11.300.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.33.V1 quarterly from 20/6/2020; and pays 5% Fixed	JP Morgan	21/10/2020	(36.385)	33.801
JPY 592.100.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,78% Fixed semi-annually from 20/10/2021; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 20/10/2021	JP Morgan	16/4/2021	333.452	518.517
JPY 592.100.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 20/10/2021; and pays 0,78% Fixed semi-annually from 20/10/2021	JP Morgan	16/4/2021	(178.483)	6.660

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD 43.465.573	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed semi-annually from 6/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/9/2021	JP Morgan	4/6/2021	(76.164)	2.633.914
USD 32.780.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/11/2022; and pays 2,25% Fixed semi-annually from 4/2/2023	JP Morgan	2/8/2022	(591.456)	293.604
USD 92.660.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/2/2025; and pays 1,772% Fixed semi-annually from 7/5/2025	JP Morgan	5/11/2024	(390.787)	110.504
USD 92.660.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,772% Fixed semi-annually from 7/5/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/2/2025	JP Morgan	5/11/2024	654.150	1.155.441
USD 14.419.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/8/2028; and pays 3,1825% Fixed semi-annually from 4/11/2028	JP Morgan	2/5/2028	(580.347)	209.093
USD 14.419.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1825% Fixed semi-annually from 4/11/2028; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/8/2028	JP Morgan	2/5/2028	1.792.596	2.582.036
USD 2.255.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038	JP Morgan	27/4/2038	(32.220)	73.765
USD 2.255.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038; and pays 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038	JP Morgan	27/4/2038	272.524	378.509
USD 2.777.500	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/5/2039; and pays 2,86% Fixed semi-annually from 24/8/2039	JP Morgan	22/2/2039	(44.228)	93.189
USD 2.777.500	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,86% Fixed semi-annually from 24/8/2039; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/5/2039	JP Morgan	22/2/2039	305.906	443.323
USD 64.407.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,93% Fixed semi-annually from 23/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/1/2021	Morgan Stanley	21/10/2020	(2.465.338)	1.229.936
USD 32.040.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2024; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 17/12/2024	Morgan Stanley	13/6/2024	(1.119.440)	321.025
USD 4.940.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/4/2029; and pays 3,0366% Fixed semi-annually from 16/7/2029	Morgan Stanley	11/1/2029	(194.220)	86.990
USD 4.940.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,0366% Fixed semi-annually from 16/7/2029; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/4/2029	Morgan Stanley	11/1/2029	540.606	821.816
USD 20.510.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/8/2022; and pays 2,85% Fixed semi-annually from 11/11/2022	Nomura	9/5/2022	(790.406)	400.480
USD 8.940.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/4/2029; and pays 3,04% Fixed semi-annually from 12/7/2029	Nomura	10/1/2029	(351.556)	156.907
USD 8.940.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,04% Fixed semi-annually from 12/7/2029; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/4/2029	Nomura	10/1/2029	980.642	1.489.104
USD 4.215.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2025; and pays 1,429% Fixed semi-annually from 9/12/2025	UBS	5/6/2025	(48.141)	177.783
USD 4.215.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,429% Fixed semi-annually from 9/12/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2025	UBS	5/6/2025	27.979	253.903
EUR 12.595.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 20/7/2028; and pays 3% Fixed annually from 20/1/2029	UBS	18/1/2028	(669.719)	165.648
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 658.465.753)				5.637.533	44.958.992

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (784.851.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,55% Fixed semi-annually from 7/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/1/2021	Bank of America	5/10/2020	3.973.308	–
USD (627.070.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed semi-annually from 15/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/1/2021	Bank of America	13/10/2020	2.273.129	–
USD (10.480.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,625% Fixed semi-annually from 4/5/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/2/2021	Bank of America	2/11/2020	255.369	(81)
USD (4.405.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,765% Fixed semi-annually from 19/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/7/2021	Bank of America	15/4/2021	26.407	(94.951)
USD (4.405.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/7/2021; and pays 0,765% Fixed semi-annually from 19/10/2021	Bank of America	15/4/2021	36.809	(84.549)
USD (4.405.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,7175% Fixed semi-annually from 19/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/7/2021	Bank of America	16/4/2021	11.773	(109.805)
USD (4.405.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/7/2021; and pays 0,7175% Fixed semi-annually from 19/10/2021	Bank of America	16/4/2021	42.776	(78.802)
USD (38.370.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed semi-annually from 3/12/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/9/2023	Bank of America	1/6/2021	160.382	(418.046)
USD (9.070.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,05% Fixed semi-annually from 15/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/9/2021	Bank of America	11/6/2021	52.625	(81.158)
USD (9.235.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,742% Fixed semi-annually from 29/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/9/2021	Bank of America	25/6/2021	(10.176)	(253.056)
USD (9.235.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/9/2021; and pays 0,742% Fixed semi-annually from 29/12/2021	Bank of America	25/6/2021	53.492	(189.389)
USD (9.340.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,665% Fixed semi-annually from 16/1/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/10/2021	Bank of America	14/7/2021	(78.561)	(317.198)
USD (9.340.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/10/2021; and pays 0,665% Fixed semi-annually from 16/1/2022	Bank of America	14/7/2021	60.771	(177.866)
USD (15.780.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,15% Fixed semi-annually from 12/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/4/2022	Bank of America	10/1/2022	299.177	(68.892)
USD (5.270.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,15% Fixed semi-annually from 12/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/4/2022	Bank of America	10/1/2022	273	(79.304)
USD (12.200.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,85% Fixed semi-annually from 24/8/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/5/2022	Bank of America	22/2/2022	135.878	(78.842)
USD (12.200.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,85% Fixed semi-annually from 24/8/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/5/2022	Bank of America	22/2/2022	129.778	(78.842)
USD (32.290.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/7/2023; and pays 0,61% Fixed semi-annually from 12/10/2023	Bank of America	6/4/2023	(26.483)	(145.956)
USD (32.290.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,61% Fixed semi-annually from 12/10/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/7/2023	Bank of America	6/4/2023	60.635	(58.837)
USD (330.110.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2020; and pays 0,7% Fixed semi-annually from 25/3/2021	Barclays	23/9/2020	(2.779.038)	(3.142.159)
USD (100.980.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed semi-annually from 1/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/3/2021	Barclays	27/11/2020	136.827	(1)
USD (24.030.250)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/6/2021; and pays 2,7875% Fixed semi-annually from 10/9/2021	Barclays	8/3/2021	(4.028.432)	(4.744.833)
USD (24.030.250)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7875% Fixed semi-annually from 10/9/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/6/2021	Barclays	8/3/2021	712.437	(3.965)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
EUR (155.850.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,1% Fixed annually from 31/3/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 30/9/2021	Barclays	29/3/2021	532.666	(10.084)
USD (4.610.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,6925% Fixed semi-annually from 8/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2021	Barclays	6/4/2021	9.235	(119.845)
USD (9.220.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2021; and pays 0,7125% Fixed semi-annually from 8/10/2021	Barclays	6/4/2021	97.238	(160.922)
USD (9.220.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,7125% Fixed semi-annually from 8/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2021	Barclays	6/4/2021	31.400	(226.760)
USD (4.610.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2021; and pays 0,6925% Fixed semi-annually from 8/10/2021	Barclays	6/4/2021	51.202	(77.878)
USD (4.660.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/7/2021; and pays 0,877% Fixed semi-annually from 16/10/2021	Barclays	14/4/2021	16.665	(109.621)
USD (4.660.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,877% Fixed semi-annually from 16/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/7/2021	Barclays	14/4/2021	57.450	(68.836)
EUR (14.100.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed annually from 6/5/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 6/11/2021	Barclays	4/5/2021	349.445	(2.109)
EUR (79.776.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,11% Fixed annually from 19/5/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 19/11/2021	Barclays	17/5/2021	256.272	(7.879)
USD (259.565.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,15% Fixed semi-annually from 1/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/9/2021	Barclays	27/5/2021	726.491	(1.588)
USD (42.170.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,87% Fixed semi-annually from 9/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2021	Barclays	7/6/2021	808.510	(17.633)
EUR (79.370.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,05% Fixed annually from 14/6/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/12/2021	Barclays	10/6/2021	187.728	(11.824)
EUR (40.830.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,05% Fixed annually from 7/7/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 7/1/2022	Barclays	2/7/2021	75.568	(10.659)
USD (8.070.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,95% Fixed semi-annually from 6/2/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/11/2021	Barclays	4/8/2021	(42.284)	(131.861)
EUR (53.810.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,15% Fixed annually from 11/8/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 11/2/2022	Barclays	9/8/2021	45.964	(26.913)
EUR (95.440.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,15% Fixed annually from 11/8/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 11/2/2022	Barclays	9/8/2021	84.687	(47.734)
USD (15.750.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,1% Fixed semi-annually from 10/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/4/2022	Barclays	6/1/2022	291.546	(69.720)
USD (11.167.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6% Fixed semi-annually from 8/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/6/2022	Barclays	4/3/2022	89.406	(94.850)
EUR (20.040.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,115% Fixed annually from 6/4/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 6/10/2022	Barclays	4/4/2022	98.381	(154.578)
EUR (20.040.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 6/10/2022; and pays -0,115% Fixed annually from 6/4/2023	Barclays	4/4/2022	(27.563)	(280.522)
EUR (23.090.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 11/10/2022; and pays -0,02% Fixed annually from 11/4/2023	Barclays	7/4/2022	(103.849)	(399.942)
EUR (23.090.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,02% Fixed annually from 11/4/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 11/10/2022	Barclays	7/4/2022	184.065	(112.027)
EUR (81.940.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,021% Fixed annually from 12/4/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/10/2022	Barclays	8/4/2022	524.021	(505.745)
EUR (81.940.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/10/2022; and pays -0,021% Fixed annually from 12/4/2023	Barclays	8/4/2022	(757.685)	(1.787.451)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
EUR (21.622.636)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2022; and pays -0,15% Fixed annually from 21/4/2023	Barclays	19/4/2022	(85.009)	(353.338)
EUR (54.010.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2022; and pays -0,127% Fixed annually from 21/4/2023	Barclays	19/4/2022	(67.685)	(737.498)
EUR (21.622.636)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,15% Fixed annually from 21/4/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2022	Barclays	19/4/2022	119.794	(148.535)
EUR (54.010.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,127% Fixed annually from 21/4/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2022	Barclays	19/4/2022	319.240	(350.573)
EUR (10.450.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,035% Fixed annually from 15/9/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023	Barclays	13/9/2022	67.549	(94.959)
EUR (10.450.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023; and pays -0,035% Fixed annually from 15/9/2023	Barclays	13/9/2022	(52.521)	(215.028)
USD (12.705.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/6/2029; and pays 3,05% Fixed semi-annually from 14/9/2029	Barclays	12/3/2029	(1.450.202)	(2.124.202)
USD (12.705.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 14/9/2029; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/6/2029	Barclays	12/3/2029	447.751	(226.250)
EUR (5.600.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.33.V1 quarterly from 20/6/2020	BNP Paribas	16/9/2020	52.132	(1.621)
EUR (16.800.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.33.V1 quarterly from 20/6/2020	BNP Paribas	18/11/2020	185.539	(71.237)
EUR (16.800.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.33.V1 quarterly from 20/6/2020	BNP Paribas	18/11/2020	166.454	(60.694)
USD (14.173.556)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/9/2021; and pays 0,5% Fixed semi-annually from 15/12/2021	BNP Paribas	11/6/2021	(146.906)	(487.072)
USD (9.235.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/10/2021; and pays 0,715% Fixed semi-annually from 1/1/2022	BNP Paribas	29/6/2021	57.322	(184.058)
USD (9.235.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,715% Fixed semi-annually from 1/1/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/10/2021	BNP Paribas	29/6/2021	(31.219)	(272.599)
USD (15.712.739)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,07% Fixed semi-annually from 21/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/1/2021	Citibank	19/10/2020	(337.917)	(665.754)
USD (57.750.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,28% Fixed semi-annually from 10/5/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/2/2021	Citibank	6/11/2020	(137.035)	(376.850)
USD (9.548.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/2/2021; and pays 0,5% Fixed semi-annually from 16/5/2021	Citibank	12/11/2020	8.195	(51.480)
USD (35.567.419)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/2/2021; and pays 0,51% Fixed semi-annually from 23/5/2021	Citibank	19/11/2020	21.544	(217.469)
USD (222.586.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,485% Fixed semi-annually from 27/5/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/2/2021	Citibank	25/11/2020	96.335	(398.919)
USD (49.530.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/3/2021; and pays 1,53% Fixed semi-annually from 16/6/2021	Citibank	14/12/2020	(1.055.630)	(1.293.374)
USD (49.530.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,53% Fixed semi-annually from 16/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/3/2021	Citibank	14/12/2020	237.739	(5)
USD (36.654.402)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,2375% Fixed semi-annually from 10/8/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/5/2021	Citibank	8/2/2021	(871.215)	(1.525.895)
USD (134.399.473)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,385% Fixed semi-annually from 10/8/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/5/2021	Citibank	8/2/2021	(294.525)	(801.124)
EUR (121.810.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,1% Fixed annually from 14/4/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/10/2021	Citibank	12/4/2021	397.937	(8.779)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (5.180.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,79% Fixed semi-annually from 19/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/7/2021	Citibank	15/4/2021	37.479	(102.666)
USD (5.180.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/7/2021; and pays 0,79% Fixed semi-annually from 19/10/2021	Citibank	15/4/2021	36.999	(103.146)
USD (193.485.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,35% Fixed semi-annually from 19/11/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/8/2021	Citibank	17/5/2021	382.889	(695)
USD (5.730.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,1% Fixed semi-annually from 16/1/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/10/2021	Citibank	14/7/2021	11.316	(49.422)
USD (5.900.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,1% Fixed semi-annually from 20/1/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/10/2021	Citibank	16/7/2021	7.519	(51.481)
EUR (11.200.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.33.V1 quarterly from 20/6/2020	Credit Suisse	21/10/2020	64.873	(15.452)
USD (80.830.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,6% Fixed semi-annually from 28/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/12/2020	Deutsche Bank	24/9/2020	93.965	-
USD (12.348.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,764% Fixed semi annually from 29/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/12/2020	Deutsche Bank	25/9/2020	256.794	(53.141)
USD (12.348.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/12/2020; and pays 0,764% Fixed semi annually from 29/3/2021	Deutsche Bank	25/9/2020	215.181	(94.754)
USD (44.545.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed semi-annually from 7/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/1/2021	Deutsche Bank	5/10/2020	46.772	-
USD (12.860.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/1/2021; and pays 0,15% Fixed semi-annually from 15/4/2021	Deutsche Bank	13/10/2020	6.952	(8.994)
USD (25.720.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,45% Fixed semi-annually from 15/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/1/2021	Deutsche Bank	13/10/2020	19.656	(22.782)
USD (20.920.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/1/2021; and pays 0,15% Fixed semi-annually from 21/4/2021	Deutsche Bank	19/10/2020	(5.733)	(18.450)
USD (20.920.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,45% Fixed semi-annually from 21/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/1/2021	Deutsche Bank	19/10/2020	(4.159)	(23.601)
USD (76.183.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,405% Fixed semi-annually from 28/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/1/2021	Deutsche Bank	26/10/2020	(135.449)	(543.028)
USD (38.216.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/2/2021; and pays 0,5% Fixed semi-annually from 12/5/2021	Deutsche Bank	10/11/2020	101.863	(200.044)
USD (4.610.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,688% Fixed semi-annually from 8/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2021	Deutsche Bank	6/4/2021	3.975	(121.302)
USD (4.610.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2021; and pays 0,688% Fixed semi-annually from 8/10/2021	Deutsche Bank	6/4/2021	47.977	(77.299)
USD (17.940.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/9/2021; and pays 0,746% Fixed semi-annually from 4/12/2021	Deutsche Bank	2/6/2021	91.323	(358.522)
USD (17.940.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,746% Fixed semi-annually from 4/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/9/2021	Deutsche Bank	2/6/2021	(12.940)	(462.786)
USD (8.790.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,95% Fixed semi-annually from 9/2/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/11/2021	Deutsche Bank	5/8/2021	(42.658)	(144.622)
USD (11.350.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6% Fixed semi-annually from 2/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/6/2022	Deutsche Bank	28/2/2022	112.414	(94.723)
USD (11.350.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6% Fixed semi-annually from 7/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/6/2022	Deutsche Bank	3/3/2022	105.919	(96.111)
USD (17.815.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6% Fixed semi-annually from 8/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/6/2022	Deutsche Bank	4/3/2022	147.976	(151.316)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (9.120.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/8/2022; and pays 0,74% Fixed semi-annually from 4/11/2022	Deutsche Bank	2/5/2022	86.391	(229.161)
USD (9.120.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,74% Fixed semi-annually from 4/11/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/8/2022	Deutsche Bank	2/5/2022	(67.507)	(383.059)
USD (52.820.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,685% Fixed semi-annually from 13/10/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 13/7/2023	Deutsche Bank	11/4/2023	113.838	(88.859)
USD (52.820.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 13/7/2023; and pays 0,685% Fixed semi-annually from 13/10/2023	Deutsche Bank	11/4/2023	(68.794)	(271.491)
USD (48.150.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,05% Fixed semi-annually from 6/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/1/2021	Goldman Sachs	2/10/2020	84.744	-
USD (48.150.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,05% Fixed semi-annually from 6/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/1/2021	Goldman Sachs	2/10/2020	56.576	-
USD (194.258.887)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/1/2021; and pays 0,17% Fixed semi-annually from 29/4/2021	Goldman Sachs	27/10/2020	124.965	(252.756)
USD (194.258.887)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,37% Fixed semi-annually from 29/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/1/2021	Goldman Sachs	27/10/2020	(305.897)	(611.871)
USD (49.530.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,535% Fixed semi-annually from 15/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/3/2021	Goldman Sachs	11/12/2020	236.501	(4)
USD (49.530.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/3/2021; and pays 1,535% Fixed semi-annually from 15/6/2021	Goldman Sachs	11/12/2020	(1.061.610)	(1.298.116)
USD (52.970.099)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,2% Fixed semi-annually from 22/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/3/2021	Goldman Sachs	18/12/2020	(650.011)	(2.124.161)
USD (52.970.099)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/3/2021; and pays 0,6% Fixed semi-annually from 22/6/2021	Goldman Sachs	18/12/2020	599.521	(989.530)
EUR (121.810.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,16% Fixed annually from 14/4/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/10/2021	Goldman Sachs	12/4/2021	403.556	(7.181)
USD (8.890.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/8/2021; and pays 0,685% Fixed semi-annually from 17/11/2021	Goldman Sachs	13/5/2021	68.107	(158.255)
USD (8.890.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,685% Fixed semi-annually from 17/11/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/8/2021	Goldman Sachs	13/5/2021	(31.132)	(257.494)
USD (43.665.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,25% Fixed semi-annually from 5/11/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/8/2022	Goldman Sachs	3/5/2022	844.685	(68.633)
EUR (2.800.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.33.V1 quarterly from 20/6/2020	JP Morgan	16/9/2020	15.607	(811)
USD (15.435.000)	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,66% Fixed semi annually from 25/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2020	JP Morgan	23/9/2020	425.933	(53.324)
USD (15.435.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2020; and pays 0,66% Fixed semi annually from 25/3/2021	JP Morgan	23/9/2020	322.112	(157.144)
EUR (22.600.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.33.V1 quarterly from 20/6/2020	JP Morgan	21/10/2020	99.575	(116.382)
USD (92.660.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,582% Fixed semi-annually from 9/5/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/2/2021	JP Morgan	5/11/2020	219.141	-
USD (92.660.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/2/2021; and pays 1,582% Fixed semi-annually from 9/5/2021	JP Morgan	5/11/2020	(1.019.818)	(1.238.959)
EUR (23.400.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,15% Fixed semi-annually from 21/4/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2021	JP Morgan	19/4/2021	498.932	(2.415)
USD (43.465.573)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/9/2021; and pays 0,5% Fixed semi-annually from 8/12/2021	JP Morgan	4/6/2021	(423.269)	(1.466.442)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (111.407.434)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed semi-annually from 15/8/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/5/2022	JP Morgan	11/2/2022	1.535.270	(620.464)
USD (32.780.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,25% Fixed semi-annually from 4/2/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/11/2022	JP Morgan	2/8/2022	1.908	(212.801)
USD (32.780.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi-annually from 4/2/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/11/2022	JP Morgan	2/8/2022	204.988	(244.098)
USD (10.162.452)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/12/2020; and pays 0,675% Fixed semi annually from 14/3/2021	Morgan Stanley	10/9/2020	240.721	(20.962)
USD (10.162.452)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,675% Fixed semi annually from 14/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/12/2020	Morgan Stanley	10/9/2020	190.491	(71.192)
USD (64.407.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/1/2021; and pays 0,69% Fixed semi-annually from 23/4/2021	Morgan Stanley	21/10/2020	1.336.197	(564.693)
USD (64.407.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,19% Fixed semi-annually from 23/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/1/2021	Morgan Stanley	21/10/2020	209.398	(1.621.442)
USD (92.660.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/6/2021; and pays 0,41% Fixed semi-annually from 19/9/2021	Morgan Stanley	17/3/2021	(39.496)	(197.018)
USD (92.660.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,41% Fixed semi-annually from 19/9/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/6/2021	Morgan Stanley	17/3/2021	153.055	(4.467)
USD (9.220.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,7075% Fixed semi-annually from 7/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/7/2021	Morgan Stanley	1/4/2021	32.616	(227.849)
USD (9.220.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/7/2021; and pays 0,7075% Fixed semi-annually from 7/10/2021	Morgan Stanley	1/4/2021	102.693	(157.772)
USD (5.530.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2021; and pays 0,73% Fixed semi-annually from 8/10/2021	Morgan Stanley	6/4/2021	45.637	(99.249)
USD (5.530.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,73% Fixed semi-annually from 8/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2021	Morgan Stanley	6/4/2021	15.645	(129.241)
USD (3.690.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/7/2021; and pays 0,85% Fixed semi-annually from 9/10/2021	Morgan Stanley	7/4/2021	14.579	(81.730)
USD (3.690.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,85% Fixed semi-annually from 9/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/7/2021	Morgan Stanley	7/4/2021	37.903	(58.406)
USD (9.330.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,87% Fixed semi-annually from 13/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 13/7/2021	Morgan Stanley	9/4/2021	113.563	(139.280)
USD (9.330.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 13/7/2021; and pays 0,87% Fixed semi-annually from 13/10/2021	Morgan Stanley	9/4/2021	37.686	(215.157)
EUR (121.800.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,15% Fixed annually from 21/4/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2021	Morgan Stanley	19/4/2021	430.395	(8.035)
USD (14.260.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/7/2021; and pays 0,7425% Fixed semi-annually from 21/10/2021	Morgan Stanley	19/4/2021	129.421	(266.650)
USD (14.260.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,7425% Fixed semi-annually from 21/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/10/2021	Morgan Stanley	19/4/2021	63.834	(332.238)
EUR (51.990.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,08% Fixed annually from 2/6/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 2/12/2021	Morgan Stanley	31/5/2021	145.741	(5.776)
USD (321.250.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,4% Fixed semi-annually from 3/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/9/2021	Morgan Stanley	1/6/2021	579.593	(1.870)
USD (15.830.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,95% Fixed semi-annually from 1/8/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/5/2022	Morgan Stanley	28/1/2022	284.415	(85.611)
USD (25.790.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2022; and pays 0,605% Fixed semi-annually from 17/12/2022	Morgan Stanley	15/6/2022	27.376	(359.474)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (25.790.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,605% Fixed semi-annually from 17/12/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2022	Morgan Stanley	15/6/2022	59.472	(327.378)
USD (32.040.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed semi-annually from 17/12/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2024	Morgan Stanley	13/6/2024	311.949	(224.287)
USD (32.040.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed semi-annually from 17/12/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2024	Morgan Stanley	13/6/2024	621.437	(258.409)
USD (16.785.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,25% Fixed semi-annually from 22/2/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/11/2024	Morgan Stanley	20/8/2024	294.876	(202.743)
USD (44.725.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi-annually from 11/11/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/8/2022	Nomura	9/5/2022	1.045.795	(249.667)
USD (10.480.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,635% Fixed semi-annually from 4/5/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/2/2021	UBS	2/11/2020	253.015	(77)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 1.763.174.532)				13.376.604	(44.869.247)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Future Of Transport Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Jersey			
103.068	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	10.313.098	3,33	146.137	Aptiv Plc	12.601.394	4,07
Fonds gesamt				Niederlande			
		10.313.098	3,33	15.342	ASML Holding NV	5.743.754	1,86
				52.800	NXP Semiconductors NV	6.625.344	2,14
				150.726	STMicroelectronics NV	4.522.945	1,46
				16.892.043 5,46			
				Südkorea			
				391.720	Hanon Systems	4.253.883	1,37
				19.418	LG Chem Ltd	12.096.405	3,91
				31.545	Samsung SDI Co Ltd	12.016.258	3,88
				28.366.546 9,16			
				Schweden			
				93.758	Hexagon AB	6.796.565	2,20
				Schweiz			
				28.199	Sika AG [*]	6.769.900	2,19
				100.475	TE Connectivity Ltd	9.860.616	3,18
				16.630.516 5,37			
				Großbritannien			
				210.055	Johnson Matthey Plc	6.645.589	2,15
				161.848	Sensata Technologies Holding Plc	6.797.616	2,19
				13.443.205 4,34			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				40.971	Albemarle Corp	3.802.928	1,23
				5.827	Alphabet Inc 'A'	9.554.998	3,09
				29.216	ANSYS Inc [*]	9.862.737	3,19
				138.073	Maxim Integrated Products Inc	9.498.042	3,07
				448.353	ON Semiconductor Corp	9.706.843	3,13
				57.329	Rogers Corp	6.575.636	2,12
				47.546	Texas Instruments Inc	6.764.369	2,18
				183.267	Trimble Inc	9.557.374	3,09
				120.424	Xilinx Inc	12.528.913	4,05
				77.851.840 25,15			
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
				295.887.095 95,57			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				306.200.193 98,90			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				306.200.193 98,90			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				3.408.639 1,10			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				309.608.832 100,00			
				Deutschland			
				42.394	Continental AG [*]	4.641.620	1,50
				447.874	Infineon Technologies AG	12.376.688	4,00
				57.863	Volkswagen AG (Pref) [*]	9.682.358	3,12
				26.700.666 8,62			
				Irland			
				65.415	Eaton Corp Plc	6.689.992	2,16
				Japan			
				80.600	Nidec Corp [*]	6.771.251	2,19
				101.900	Rohm Co Ltd	6.551.881	2,11
				13.323.132 4,30			

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Future Of Transport Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	115.875.957	USD	136.705.559	BNY Mellon	15/9/2020	1.535.554
USD	8.442.514	EUR	7.128.299	BNY Mellon	15/9/2020	(61.624)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.473.930
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.941.830	USD	2.544.871	BNY Mellon	15/9/2020	42.081
USD	74.490	GBP	56.597	BNY Mellon	15/9/2020	(910)
Nicht realisierter Nettogewinn						41.171
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	205.382	USD	149.860	BNY Mellon	15/9/2020	1.070
USD	20.474	SGD	27.995	BNY Mellon	15/9/2020	(99)
Nicht realisierter Nettogewinn						971
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 149.529.180)						1.516.072

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Informationstechnologie	48,47
Zyklische Konsumgüter	16,03
Rohstoffe	15,99
Industriewerte	10,52
Investmentfonds	3,33
Kommunikationsdienste	3,09
Finanzwerte	1,47
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,10
	100,00

Global Allocation Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				9.606	Manulife Financial Corp	143.688	0,00
				5.730	Nutrien Ltd*	211.313	0,00
				4.229	Restaurant Brands International Inc	231.395	0,00
				383	Shopify Inc 'A'	399.259	0,00
				7.135	Thomson Reuters Corp	548.604	0,01
				263.204	Wheaton Precious Metals Corp	14.042.705	0,10
						119.543.577	0,83
FONDS				Kaimaninseln			
Irland				5.012	58.com Inc ADR	279.068	0,00
1.474.946	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF-	9.069.074	0,06	435.000	AAC Technologies Holdings Inc	2.744.690	0,02
193.167	iShares USD Corp Bond UCITS ETF*-	25.015.126	0,18	90.000	Agile Group Holdings Ltd*	124.257	0,00
1.847.702	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF-	187.264.598	1,30	128.100	Alibaba Group Holding Ltd*	4.674.376	0,03
				167.909	Alibaba Group Holding Ltd ADR†	47.909.475	0,33
				470.000	ANTA Sports Products Ltd*	4.642.353	0,03
				3.359	Baidu Inc ADR	425.014	0,00
				229.000	China Feihe Ltd	463.906	0,00
				220.000	China Resources Cement Holdings Ltd	320.772	0,00
				47.379	Country Garden Services Holdings Co Ltd*	330.428	0,00
				368.500	Dali Foods Group Co Ltd	225.853	0,00
				344.000	Haidilao International Holding Ltd	2.219.339	0,02
				92.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	436.255	0,00
				107.088	Huazhu Group Ltd ADR	4.786.834	0,03
				15.035	JD.com Inc ADR	1.187.915	0,01
				226.905	KE Holdings Inc ADR*	11.293.062	0,08
				4.411.000	Kingdee International Software Group Co Ltd*	11.246.545	0,08
				452.382	Li Auto Inc ADR	8.197.162	0,06
				24.500	Li Ning Co Ltd	103.690	0,00
				132.600	Meituan Dianping	4.373.202	0,03
				27.912	Momo Inc ADR	581.686	0,00
				13.459	NetEase Inc ADR†	6.661.532	0,05
				21.460	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	3.207.197	0,02
				82.000	Silergy Corp	5.212.073	0,04
				1.142.800	Tencent Holdings Ltd*	78.225.935	0,55
				188.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	353.195	0,00
				212.002	Trip.com Group Ltd ADR	6.455.461	0,05
				15.418	Vipshop Holdings Ltd ADR	261.952	0,00
				2.951.000	Want Want China Holdings Ltd*	2.025.704	0,02
				2.709.000	WH Group Ltd	2.338.462	0,02
				170.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	4.430.768	0,03
				152.000	Yihai International Holding Ltd*	2.388.834	0,02
						218.126.995	1,52
Vereinigte Staaten von Amerika				Chile			
1.882.564	SPDR Gold Shares - ETF	348.104.909	2,42	30.129	Cia Cervecerias Unidas SA ADR	405.536	0,00
267.192	SPDR S&P 500 ETF Trust - ETF	93.530.560	0,65	China			
				614.608	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	4.663.756	0,03
				197.300	Amoy Diagnostics Co Ltd	2.506.577	0,02
				30.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	221.173	0,00
				10.900	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	138.394	0,00
				87.530	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	3.501.808	0,02
				136.300	Autobio Diagnostics Co Ltd	3.207.885	0,02
				276.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	115.385	0,00
				715.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H**	3.413.524	0,02
				168.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	236.282	0,00
				994.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	781.086	0,01
				2.028.000	China Telecom Corp Ltd 'H'	664.656	0,01
Fonds gesamt				Fonds gesamt			
		662.984.267	4,61				
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)			
Australien				Australien			
22.674	BHP Group Ltd	633.193	0,01	22.674	BHP Group Ltd	633.193	0,01
43.608	Brambles Ltd	356.248	0,00	43.608	Brambles Ltd	356.248	0,00
698	CSL Ltd	147.059	0,00	698	CSL Ltd	147.059	0,00
16.638	Goodman Group (Reit)	224.411	0,00	16.638	Goodman Group (Reit)	224.411	0,00
286.418	Newcrest Mining Ltd	6.743.128	0,05	286.418	Newcrest Mining Ltd	6.743.128	0,05
4.472	Rio Tinto Ltd	322.836	0,00	4.472	Rio Tinto Ltd	322.836	0,00
17.697	Wesfarmers Ltd	619.484	0,00	17.697	Wesfarmers Ltd	619.484	0,00
				9.046.359			
				0,06			
Bermuda				Bermuda			
1.794.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	1.606.486	0,01	1.794.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	1.606.486	0,01
418.000	CK Infrastructure Holdings Ltd*	2.211.339	0,02	418.000	CK Infrastructure Holdings Ltd*	2.211.339	0,02
69.700	Jardine Matheson Holdings Ltd	2.927.400	0,02	69.700	Jardine Matheson Holdings Ltd	2.927.400	0,02
180.000	Kunlun Energy Co Ltd	134.244	0,00	180.000	Kunlun Energy Co Ltd	134.244	0,00
374.226	Marvell Technology Group Ltd	14.276.722	0,10	374.226	Marvell Technology Group Ltd	14.276.722	0,10
				21.156.191			
				0,15			
Brasilien				Brasilien			
51.665	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	564.775	0,01	51.665	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	564.775	0,01
27.321	Banco do Brasil SA	164.552	0,00	27.321	Banco do Brasil SA	164.552	0,00
22.645	Banco Santander Brasil SA	118.766	0,00	22.645	Banco Santander Brasil SA	118.766	0,00
19.351	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)	128.250	0,00	19.351	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)	128.250	0,00
15.435	Centrais Eletricas Brasileiras SA	101.676	0,00	15.435	Centrais Eletricas Brasileiras SA	101.676	0,00
63.568	Engie Brasil Energia SA	500.499	0,00	63.568	Engie Brasil Energia SA	500.499	0,00
602.461	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2.655.666	0,02	602.461	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2.655.666	0,02
480.010	JBS SA	1.967.706	0,01	480.010	JBS SA	1.967.706	0,01
240.333	Vale SA ADR 'B'	2.672.503	0,02	240.333	Vale SA ADR 'B'	2.672.503	0,02
				8.874.393			
				0,06			
Kanada				Kanada			
396.901	Barrick Gold Corp	11.703.553	0,08	396.901	Barrick Gold Corp	11.703.553	0,08
7.483	Brookfield Asset Management Inc 'A**	257.047	0,00	7.483	Brookfield Asset Management Inc 'A**	257.047	0,00
1.479	CGI Inc*	104.396	0,00	1.479	CGI Inc*	104.396	0,00
244	Constellation Software Inc/Canada	281.344	0,00	244	Constellation Software Inc/Canada	281.344	0,00
2.476.514	Enbridge Inc*	80.119.737	0,56	2.476.514	Enbridge Inc*	80.119.737	0,56
1.218	Fairfax Financial Holdings Ltd	377.477	0,00	1.218	Fairfax Financial Holdings Ltd	377.477	0,00
1.080.969	First Quantum Minerals Ltd	10.812.627	0,08	1.080.969	First Quantum Minerals Ltd	10.812.627	0,08
5.917	Loblaw Cos Ltd*	310.432	0,00	5.917	Loblaw Cos Ltd*	310.432	0,00

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
692.000	CRRC Corp Ltd 'H'	312.514	0,00		Finnland		
319.492	Glodon Co Ltd	3.250.521	0,02	29.496	Fortum Oyj	627.948	0,00
279.200	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	2.221.758	0,02	754.346	Neste Oyj	40.279.143	0,28
186.600	Guangdong Marubi Biotechnology Co Ltd	2.097.912	0,02	517.159	Nokia Oyj	2.527.660	0,02
908.180	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	1.376.430	0,01			43.434.751	0,30
2.060.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	1.770.258	0,01		Frankreich		
1.813.200	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd	4.029.445	0,03	217.283	Arkema SA*	24.183.715	0,17
572.299	Haier Smart Home Co Ltd	1.863.428	0,01	18.011	AXA SA	367.931	0,00
207.200	Haitong Securities Co Ltd 'H'	188.216	0,00	55.581	Carrefour SA	897.568	0,01
1.365.800	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	7.462.352	0,05	95.126	Cie de Saint-Gobain	3.868.799	0,03
614.300	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	3.498.082	0,02	1.146.779	Danone SA	75.362.252	0,53
127.679	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	2.087.961	0,02	48.529	Eiffage SA	4.503.016	0,03
192.000	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	3.143.822	0,02	25.772	Engie SA	358.401	0,00
703.482	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	3.816.924	0,03	257.625	EssilorLuxottica SA	34.674.652	0,24
123.209	Hundsun Technologies Inc	2.004.788	0,01	14.523	Kering SA	8.923.901	0,06
4.992.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2.795.500	0,02	77.593	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	36.559.239	0,26
422.891	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	2.589.654	0,02	30.000	Orange SA*	335.834	0,00
312.700	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd	1.648.238	0,01	15.516	Permod Ricard SA	2.669.427	0,02
129.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	152.136	0,00	476.043	Safran SA	56.367.723	0,39
13.400	Kweichow Moutai Co Ltd	3.495.366	0,02	697.564	Sanofi	70.292.972	0,49
23.900	Offcn Education Technology Co Ltd	124.616	0,00	4.611	Schneider Electric SE*	573.316	0,00
404.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	312.251	0,00	4.330	TOTAL SE*	172.358	0,00
273.800	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	3.063.095	0,02	21.891	Vivendi SA*	623.741	0,00
380.782	Shanghai International Airport Co Ltd	4.247.708	0,03			320.734.845	2,23
3.400	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd	88.837	0,00		Deutschland		
367.100	Shenzhen Inovance T echnology Co Ltd	2.990.911	0,02	206.152	adidas AG	62.894.205	0,44
366.500	Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	2.965.082	0,02	10.058	Bayer AG	669.493	0,01
633.407	Venustech Group Inc	3.527.349	0,03	5.325	Deutsche Boerse AG	1.004.728	0,01
331.186	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co Ltd	3.701.707	0,03	20.691	Deutsche Post AG	940.713	0,01
20.900	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	139.124	0,00	3.584.389	Deutsche Telekom AG*	63.526.727	0,44
138.835	WuXi AppTec Co Ltd	2.228.030	0,02	8.910	Evonik Industries AG*	259.399	0,00
255.840	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	3.765.424	0,03	9.031	Fresenius SE & Co KGaA	416.948	0,00
344.360	Yonyou Network Technology Co Ltd	2.107.246	0,02	3.562	Henkel AG & Co KGaA	323.509	0,00
167.800	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd	271.222	0,00	26.288	Infineon Technologies AG	726.451	0,01
25.200	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	80.964	0,00	1.042.355	Siemens AG	144.981.046	1,01
		98.869.397	0,69	2.175	Volkswagen AG (Pref)*	363.948	0,00
	Curaçao			143.919	Vonovia SE	10.312.657	0,07
17.558	Schlumberger NV	335.533	0,00			286.419.824	2,00
	Dänemark				Hongkong		
191	AP Moller - Maersk A/S 'B**	293.682	0,00	7.185.400	AIA Group Ltd	73.985.904	0,52
72.501	DSV PANALPINA A/S	11.275.536	0,08	44.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	141.538	0,00
8.487	Genmab A/S	3.168.568	0,02	116.000	China Mobile Ltd*	810.497	0,01
		14.737.786	0,10	726.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	411.524	0,00
				250.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	296.772	0,00
				534.000	China Unicom Hong Kong Ltd	378.276	0,00
				297.500	CLP Holdings Ltd	2.923.156	0,02
				177.000	CNOOC Ltd	201.436	0,00
				1.978.000	Hang Lung Properties Ltd	5.576.643	0,04
				1.937.000	HKT Trust & HKT Ltd	2.769.265	0,02
				457.000	Hysan Development Co Ltd*	1.444.699	0,01
				336.000	Lenovo Group Ltd	224.577	0,00
				1.864.582	Sun Hung Kai Properties Ltd	25.069.424	0,18
						114.233.711	0,80
					Indien		
				2.911	HDFC Asset Management Co Ltd	95.345	0,00
				58.871	Hindustan Unilever Ltd	1.693.449	0,01
				95.726	NTPC Ltd	125.367	0,00
				446.267	Petronet LNG Ltd	1.457.192	0,01
				1.991.986	Reliance Industries Ltd	56.308.464	0,39
				190.427	Reliance Industries Ltd	3.087.656	0,02
				211.457	Vedanta Ltd	369.581	0,01
				24.833	Wipro Ltd	91.529	0,00
				947.185	Zee Entertainment Enterprises Ltd	2.619.292	0,02
						65.847.875	0,46

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Indonesien				Niederlande			
2.073.500	Bank Central Asia Tbk PT	4.467.369	0,03	19.713	Adyen NV	33.162.583	0,23
Irland				827.989	Akzo Nobel NV	81.569.378	0,57
2.332	Aon Plc	466.587	0,00	211.832	ASML Holding NV	79.305.886	0,55
5.834	Eaton Corp Plc	596.643	0,01	25.123	Fiat Chrysler Automobiles NV	279.680	0,00
8.231	Medtronic Plc	882.857	0,01	7.152.948	ING Groep NV	58.975.844	0,41
609	Willis Towers Watson Plc	125.119	0,00	1.350.254	Koninklijke Philips NV	64.078.443	0,45
		2.071.206	0,02	387.467	NXP Semiconductors NV	48.619.359	0,34
Italien				1.705	Prosus NV	171.588	0,00
13.264.912	Enel SpA*	120.079.449	0,84	50.800	STMicroelectronics NV	1.524.393	0,01
2.369.964	RAI Way SpA	15.348.436	0,11	1.080.510	Unilever NV	63.094.679	0,44
949.765	Snam SpA	4.908.258	0,03	1.746	Wolters Kluwer NV	144.061	0,00
9.582.214	UniCredit SpA*	95.244.937	0,66			430.925.894	3,00
		235.581.080	1,64	Polen			
Japan				11.381	PolSKI Koncern Naftowy ORLEN SA	158.285	0,00
1.991.700	Ajinomoto Co Inc*	37.103.791	0,26	Portugal			
25.400	Asahi Kasei Corp	213.123	0,00	169.111	Jeronimo Martins SGPS SA*	2.778.344	0,02
2.649.600	Astellas Pharma Inc*	41.578.760	0,29	Singapur			
35.300	Canon Inc*	609.688	0,01	11.601.550	CapitalLand Ltd	23.616.019	0,16
349.661	East Japan Railway Co*	22.736.041	0,16	1.762.400	ComfortDelGro Corp Ltd*	1.916.801	0,01
1.700	Eisai Co Ltd*	148.491	0,00	282.700	DBS Group Holdings Ltd	4.335.699	0,03
10.900	FamilyMart Co Ltd*	241.491	0,00	411.900	Singapore Telecommunications Ltd	696.195	0,01
5.400	FUJIFILM Holdings Corp*	256.891	0,00	490.300	United Overseas Bank Ltd	7.047.606	0,05
1.300	Fujitsu Ltd	169.379	0,00			37.612.320	0,26
9.800	Hitachi Ltd*	326.143	0,00	Südafrika			
413.391	Hoya Corp	40.590.810	0,28	4.229	Anglo American Platinum Ltd*	320.748	0,00
281.500	KDDI Corp	8.168.728	0,06	8.753	AngloGold Ashanti Ltd	260.160	0,00
19.300	Keyence Corp	7.947.808	0,06	117.426	MTN Group Ltd*	425.988	0,01
49.199	Maeda Road Construction Co Ltd*	907.262	0,01			1.006.896	0,01
40.700	Marubeni Corp	245.420	0,00	Südkorea			
14.600	Mitsubishi Corp*	345.833	0,00	800	Celltrion Inc	200.017	0,00
451.000	Mitsubishi Estate Co Ltd	7.064.547	0,05	853	Hyundai Mobis Co Ltd	160.849	0,00
32.100	Mitsubishi Heavy Industries Ltd*	796.977	0,01	30.253	Kakao Corp	10.365.326	0,07
534.120	Murata Manufacturing Co Ltd	31.623.207	0,22	3.938	KB Financial Group Inc	122.161	0,00
3.900	NEC Corp*	205.534	0,00	11.932	Kia Motors Corp	426.394	0,01
600	Nintendo Co Ltd	320.958	0,00	14.002	LG Chem Ltd	8.722.519	0,06
295.160	Nippon Telegraph & Telephone Corp	6.710.458	0,05	5.156	LG Electronics Inc	365.464	0,00
21.000	Nomura Holdings Inc	107.801	0,00	12.042	LG Uplus Corp	121.140	0,00
26.400	NTT Data Corp*	301.657	0,00	8.802	NCSOFT Corp	6.113.015	0,04
5.100	Olympus Corp*	100.923	0,00	12.681	POSCO	1.969.563	0,02
4.600	Otsuka Holdings Co Ltd	201.963	0,00	278	Samsung Biologics Co Ltd	182.073	0,00
29.900	Panasonic Corp	275.660	0,00	8.644	Shinhan Financial Group Co Ltd	215.754	0,00
38.600	Rakuten Inc*	339.529	0,00	1.076	SK Telecom Co Ltd	224.638	0,00
7.600	Sekisui House Ltd	150.180	0,00			29.188.913	0,20
16.400	Seven & i Holdings Co Ltd*	530.793	0,01	Spanien			
374.794	Shin-Etsu Chemical Co Ltd*	45.528.619	0,32	787.976	Cellnex Telecom SA	50.392.086	0,35
3.000	Shionogi & Co Ltd	166.390	0,00	4.890	Grifols SA*	131.983	0,00
4.900	Shiseido Co Ltd	285.075	0,00	84.714	Repsol SA	680.985	0,01
5.800	Sompo Holdings Inc*	217.630	0,00	132.914	Telefonica SA*	530.102	0,00
1.041.710	Subaru Corp*	21.630.680	0,15			51.735.156	0,36
720.248	Suzuki Motor Corp*	29.531.050	0,21	Schweden			
1.300	Tokyo Electron Ltd*	332.752	0,00	21.613	Assa Abloy AB	502.807	0,00
		308.012.042	2,15	76.873	Atlas Copco AB	3.582.108	0,03
Jersey				5.203	Essity AB*	180.631	0,00
581.389	Aptiv Plc	50.133.173	0,35	116.771	Hexagon AB	8.464.789	0,06
81.781	Aptiv Plc (Pref)	9.118.582	0,07	12.303	Sandvik AB	242.267	0,00
3.898	Experian Plc	144.872	0,00	572.921	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	6.684.157	0,05
76.160	Ferguson Plc	7.483.154	0,05	3.826.009	Volvo AB	73.789.991	0,51
98.867	Glencore Plc	222.811	0,00			93.446.750	0,65
		67.102.592	0,47	Mexiko			
41.747	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	243.750	0,00				
161.626	Grupo Bimbo SAB de CV	302.836	0,00				
		546.586	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Schweiz				3.428	Advanced Micro Devices Inc	294.328	0,00
9.832	Alcon Inc*	563.759	0,00	467.130	Agilent Technologies Inc	46.783.069	0,33
97.560	Alcon Inc*	5.596.042	0,04	373.334	Air Products and Chemicals Inc	109.969.263	0,77
197.359	Chubb Ltd	24.612.641	0,17	35.237	Alaska Air Group Inc	1.407.013	0,01
5.220	LafargeHolcim Ltd	249.021	0,00	28.412	Alexion Pharmaceuticals Inc	3.262.266	0,02
174	Lonza Group AG	107.593	0,00	5.725	Allstate Corp/The	534.543	0,00
476.584	Nestle SA	57.683.137	0,40	2.682	Alphabet Inc	4.407.170	0,03
14.878	Novartis AG	1.282.933	0,01	132.635	Alphabet Inc	217.951.137	1,52
271.517	Roche Holding AG	94.003.649	0,66	160.775	Altair Engineering Inc 'A'	6.829.722	0,05
157	SGS SA	409.082	0,00	90.545	Amazon.com Inc†	310.696.113	2,16
45.091	Sika AG*	10.825.261	0,08	5.795	American Electric Power Co Inc	456.994	0,00
		195.333.118	1,36	42.885	American Tower Corp (Reit)	10.683.940	0,08
Taiwan				34.497	American Water Works Co Inc	4.895.124	0,03
63.000	ASE Technology Holding Co Ltd	131.404	0,00	1.096	Amgen Inc	276.324	0,00
41.000	Asustek Computer Inc	339.553	0,00	16.594	Analog Devices Inc	1.951.620	0,01
1.698.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	2.306.130	0,02	270.411	Anthem Inc	75.285.127	0,52
871.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	3.220.815	0,02	79.156	Apellis Pharmaceuticals Inc*	2.328.770	0,02
758.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	1.751.527	0,01	2.339.228	Apple Inc	299.631.715	2,09
404.000	Formosa Petrochemical Corp	1.129.050	0,01	761.941	Applied Materials Inc	47.087.954	0,33
673.000	Formosa Plastics Corp	1.793.658	0,01	196.118	Autodesk Inc	47.744.927	0,33
1.847.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	2.694.192	0,02	296	AutoZone Inc	352.530	0,00
965.600	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2.530.704	0,02	2.907.946	Bank of America Corp	75.286.722	0,52
135.000	MediaTek Inc	2.558.152	0,02	15.487	Bank of New York Mellon Corp/The	570.773	0,00
919.000	Nan Ya Plastics Corp	1.926.231	0,01	71.273	Baxter International Inc	6.177.944	0,04
153.000	Nanya Technology Corp	270.631	0,00	192.066	Becton Dickinson and Co	46.614.418	0,33
8.751.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	127.202.177	0,89	206.700	Becton Dickinson and Co (Pref)	11.143.197	0,08
1.357.000	Uni-President Enterprises Corp	3.080.150	0,02	86.956	Berkshire Hathaway Inc 'B'	18.947.712	0,13
954.000	United Microelectronics Corp	689.290	0,01	37.943	BioMarin Pharmaceutical Inc	2.925.785	0,02
311.000	Yageo Corp	3.529.575	0,02	234	Booking Holdings Inc	447.174	0,00
		155.153.239	1,08	855.362	Boston Scientific Corp*	34.958.645	0,24
Thailand				54.071	Boston Scientific Corp (Pref)	6.340.906	0,05
525.900	Advanced Info Service PCL	3.092.286	0,02	787.986	Bristol-Myers Squibb Co	48.996.969	0,34
1.692.600	Intouch Holdings PCL	2.963.986	0,02	12.727	Broadcom Inc	4.400.488	0,03
2.001.900	Thai Beverage PCL	904.749	0,01	79.093	Cadence Design Systems Inc	8.754.804	0,06
		6.961.021	0,05	897.017	Capital One Financial Corp	62.961.623	0,44
Türkei				7.204	Cardinal Health Inc	362.505	0,00
10.211	BIM Birlesik Magazalar AS	94.321	0,00	5.690	Cerner Corp	412.525	0,00
41.123	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS*	453.427	0,00	78.222	CH Robinson Worldwide Inc*	7.682.183	0,05
		547.748	0,00	608.300	Charles Schwab Corp/The*	21.637.231	0,15
Großbritannien				189.500	Charter Communications Inc†	117.368.720	0,82
116.612	Anglo American Plc	2.846.740	0,02	16.941	Ciena Corp	953.609	0,01
19.968	AstraZeneca Plc	2.218.388	0,01	2.349	Cigna Corp	424.629	0,00
134.999	Berkeley Group Holdings Plc	8.198.549	0,06	387.410	Citigroup Capital XIII (Pref)	10.452.322	0,07
192.036	BHP Group Plc	4.381.533	0,03	619.766	Citigroup Inc	31.871.467	0,22
3.828	Coca-Cola European Partners Plc	159.053	0,00	3.150	CME Group Inc	556.006	0,00
29.496	Diageo Plc	986.023	0,01	3.759	Cognizant Technology Solutions Corp	251.703	0,00
40.685	GlaxoSmithKline Plc	797.772	0,01	130.265	Colgate-Palmolive Co	10.330.015	0,07
52.222	HSBC Holdings Plc*	229.669	0,00	2.599.612	Comcast Corp	116.852.559	0,81
21.474	Imperial Brands Plc	358.427	0,00	2.262	Constellation Brands Inc 'A'	417.633	0,00
252.854	RELX Plc	5.734.477	0,04	4.646	Corteva Inc	134.223	0,00
69.859	Rio Tinto Plc	4.313.293	0,03	109.210	Costco Wholesale Corp	37.960.304	0,27
20.513	Royal Dutch Shell Plc	302.437	0,00	124.650	CrowdStrike Holdings Inc	15.391.782	0,11
29.705	Royal Dutch Shell Plc	420.629	0,00	3.480	Crown Castle International Corp (Reit)*	569.258	0,00
522.164	Unilever Plc	31.022.630	0,22	784	Cummins Inc	162.758	0,00
41.616.792	Vodafone Group Plc	61.779.805	0,43	18.259	Deckers Outdoor Corp	3.804.080	0,03
		123.749.425	0,86	8.528	DexCom Inc*	3.557.285	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika				1.827	Dollar General Corp	369.310	0,00
20.940	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (Pref)	22.928.253	0,16	1.190.414	DR Horton Inc*	85.483.629	0,60
627.039	Abbott Laboratories	69.494.732	0,48	4.716	DuPont de Nemours Inc	264.190	0,00
834.163	AbbVie Inc	79.095.336	0,55	18.725	eBay Inc	1.009.839	0,01
56.542	Adobe Inc	28.950.069	0,20	178.799	Edwards Lifesciences Corp	15.070.968	0,11
				2.419	Electronic Arts Inc	338.563	0,00
				3.985	Eli Lilly and Co	589.621	0,00
				866.572	Emerson Electric Co*	60.382.737	0,42
				4.350	Exelon Corp	161.211	0,00
				263.452	Facebook Inc 'A'	77.204.609	0,54
				663	FedEx Corp	147.120	0,00

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

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
12.025	FirstEnergy Corp	341.630	0,00	46.167	Okta Inc*	9.834.033	0,07
3.080	Fiserv Inc	308.277	0,00	210.071	Oracle Corp	12.076.982	0,08
25.227	FleetCor Technologies Inc	6.432.885	0,05	261	O'Reilly Automotive Inc	121.934	0,00
68.932	Fortinet Inc	9.034.917	0,06	16.253	Otis Worldwide Corp	1.030.115	0,01
826.535	Fortive Corp	59.477.459	0,41	42.787	Palo Alto Networks Inc	10.962.029	0,08
80.995	Fortune Brands Home & Security Inc*	6.849.747	0,05	10.745	Paycom Software Inc	3.235.534	0,02
746.657	Freeport-McMoRan Inc*	11.647.849	0,08	266.912	PayPal Holdings Inc	54.185.805	0,38
5.395	General Motors Co	161.796	0,00	413.700	Peloton Interactive Inc	31.830.078	0,22
435.024	Gilead Sciences Inc	28.537.574	0,20	71.001	PepsiCo Inc	10.002.621	0,07
278.073	Global Payments Inc	49.152.183	0,34	1.294.174	Pfizer Inc	48.777.418	0,34
428.665	GMAC Capital Trust I (Pref)	10.502.293	0,07	573.824	PPG Industries Inc	69.031.027	0,48
4.838	Goldman Sachs Group Inc/The	991.016	0,01	7.955	Procter & Gamble Co/The	1.100.733	0,01
77.971	Guardant Health Inc*	7.556.170	0,05	30.750	Proofpoint Inc*	3.400.643	0,02
465.658	HCA Healthcare Inc	63.427.276	0,44	172.934	Prudential Financial Inc	365.123	0,00
181.299	Hess Corp	8.332.502	0,06	172.934	PTC Inc	15.731.806	0,11
51.445	Hewlett Packard Enterprise Co	503.904	0,00	26.186	PTC Therapeutics Inc*	1.280.495	0,01
274.819	Home Depot Inc/The	78.117.301	0,54	1.955	Public Storage (Reit)	417.197	0,00
26.476	HP Inc	527.137	0,00	61.184	QUALCOMM Inc	7.261.929	0,05
6.980	Humana Inc	2.856.844	0,02	29.635	ResMed Inc*	5.283.921	0,04
7.242	Illumina Inc*	2.568.448	0,02	853	Rockwell Automation Inc	195.909	0,00
1.758	Incyte Corp	166.852	0,00	434.801	salesforce.com Inc	117.657.151	0,82
8.416	Inphi Corp	936.701	0,01	23.757	Sarepta Therapeutics Inc*	3.492.754	0,03
9.747	Insulet Corp*	2.101.648	0,02	8.981	SBA Communications Corp (Reit) 'A'	2.758.514	0,02
66.915	Intel Corp	3.383.892	0,02	34.874	Seattle Genetics Inc	5.358.041	0,04
1.688	Intercontinental Exchange Inc	178.227	0,00	2.488	Sempra Energy*	307.517	0,00
455.499	International Flavors & Fragrances Inc*	56.568.421	0,39	72.321	ServiceNow Inc*	35.281.077	0,25
45.635	Intuit Inc	15.724.908	0,11	209	Sherwin-Williams Co/The	140.655	0,00
26.791	Intuitive Surgical Inc**	19.376.323	0,14	132.586	Simply Good Foods Co/The*	3.317.302	0,02
52.745	Iovance Biotherapeutics Inc	1.714.213	0,01	55.967	Simply Good Foods Co/The*	1.400.294	0,01
5.220	IQVIA Holdings Inc	845.431	0,01	7.013	Southern Co/The (Unit)	367.271	0,00
624.940	Johnson & Johnson	95.659.566	0,67	74.877	Southwest Airlines Co	2.869.287	0,02
1.069.882	JPMorgan Chase & Co	108.427.191	0,76	62.452	Splunk Inc*	13.597.049	0,10
35.534	Kinder Morgan Inc	495.344	0,00	3.219	Stanley Black & Decker Inc*	520.802	0,00
7.752	Kroger Co/The	273.878	0,00	998.690	Starbucks Corp	84.479.187	0,59
652.552	L3Harris Technologies Inc	117.903.095	0,82	28.837	Stryker Corp	5.668.777	0,04
335.184	Lennar Corp	25.098.578	0,18	5.063	Target Corp	767.120	0,01
10.706	Liberty Broadband Corp	1.518.967	0,01	610	Tesla Inc	277.815	0,00
344.314	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	12.636.324	0,09	159.017	Thermo Fisher Scientific Inc†	67.951.144	0,47
606.918	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	22.122.161	0,15	1.771	Thor Industries Inc	173.168	0,00
27.364	Live Nation Entertainment Inc*	1.587.112	0,01	994.514	TJX Cos Inc/The	55.304.924	0,39
590.048	Lowe's Cos Inc	97.399.223	0,68	71.288	T-Mobile US Inc	8.319.310	0,06
1.424	Madison Square Garden Sports Corp	242.052	0,00	57.766	Travelers Cos Inc/The	6.648.289	0,05
638.372	Marsh & McLennan Cos Inc	72.825.478	0,51	5.795	Tyson Foods Inc 'A'	364.563	0,00
208.982	Masco Corp	12.196.190	0,09	1.198.825	Uber Technologies Inc*	40.256.544	0,28
377.828	Mastercard Inc	137.049.550	0,95	639.091	Union Pacific Corp*	124.207.336	0,87
348.051	McDonald's Corp	74.385.460	0,52	2.715	United Parcel Service Inc 'B'	439.857	0,00
1.375	McKesson Corp	210.004	0,00	456.892	UnitedHealth Group Inc	144.286.494	1,01
761.442	Merck & Co Inc	65.118.520	0,45	287.225	US Bancorp	10.523.924	0,07
51.985	MGM Resorts International*	1.197.215	0,01	737	Vail Resorts Inc	159.037	0,00
319.182	Microchip Technology Inc*	34.934.470	0,24	3.254	VeriSign Inc	687.147	0,01
351.292	Micron Technology Inc	15.924.066	0,11	115.995	Verizon Communications Inc	6.887.783	0,05
1.392.652	Microsoft Corp	316.633.359	2,21	104.879	Vertex Pharmaceuticals Inc	28.612.040	0,20
130.891	Mondelez International Inc*	7.630.945	0,05	89.209	Visa Inc 'A'	19.095.186	0,13
1.079	Moody's Corp	316.406	0,00	311.808	Vistra Corp*	6.036.603	0,04
2.388.301	Morgan Stanley*	125.218.621	0,87	302.462	VMware Inc*	45.290.660	0,32
80.088	Motorola Solutions Inc	12.281.495	0,09	472.569	Walmart Inc	64.647.439	0,45
4.980	NCB Warrant Holding	-	0,00	223.674	Walt Disney Co/The	29.941.002	0,21
835	Netflix Inc	433.507	0,00	195.354	Wells Fargo & Co	4.751.986	0,03
14.851	Nevro Corp*	2.046.022	0,02	3.520	Wells Fargo & Co (Pref)	4.843.520	0,03
50.139	New Relic Inc*	3.088.061	0,02	106.252	Western Digital Corp	4.037.576	0,03
188.520	Newmont Corp	12.625.184	0,09	192.182	Weyerhaeuser Co (Reit)	5.875.004	0,04
416.722	NextEra Energy Inc	117.826.062	0,82	4.952	Williams Cos Inc/The*	103.398	0,00
1.344	Northern Trust Corp	110.719	0,00	2.779	Winnebago Industries Inc*	161.015	0,00
220.030	NortonLifeLock Inc	5.248.816	0,04	2.575	Workday Inc 'A'	631.545	0,01
142.028	NVIDIA Corp	74.556.178	0,52	79.059	Wynn Resorts Ltd	7.087.639	0,05
				224.851	Xilinx Inc	23.393.498	0,16
				101.166	Yum China Holdings Inc	5.946.537	0,04
				3.124	Yum! Brands Inc	301.279	0,00
				75.523	Zillow Group Inc 'C'	6.442.867	0,05

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

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
1.008	Zimmer Biomet Holdings Inc	141.614	0,00	USD 134.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	144.681	0,00
53.054	Zoetis Inc	8.472.193	0,06	USD 1.369.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,25% 15/2/2029	1.418.887	0,01
1.375	Zoom Video Communications Inc	419.334	0,00	USD 206.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	209.567	0,00
67.588	Zscaler Inc	9.763.087	0,07	USD 433.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	465.124	0,00
		5.674.133.923	39,50	USD 2.854.000	Mattamy Group Corp '144A' 4,625% 1/3/2030	2.951.664	0,02
	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)	8.742.278.680	60,86	USD 1.560.000	MEGlobal Canada ULC 5,875% 18/5/2030	1.883.213	0,01
ANLEIHEN						8.348.968	0,06
Argentinien				Kaimaninseln			
EUR 7.137.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 3,375% 15/1/2023	3.968.780	0,03	USD 15.900.000	China Milk Products Group Ltd (Restricted) (Defaulted) 5/1/2012 (Zero Coupon)	23.850	0,00
EUR 1.681.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 5,25% 15/1/2028	872.127	0,01	USD 1.719.000	Fibria Overseas Finance Ltd 5,5% 17/1/2027	1.911.044	0,02
USD 19.781.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 5,875% 11/1/2028	8.851.997	0,06	USD 247.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5,375% 15/5/2024	257.189	0,00
USD 20.155.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 6,875% 26/1/2027	9.079.198	0,06	USD 250.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5,875% 15/5/2026	265.000	0,00
EUR 7.575.568	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 7,82% 31/12/2033	4.585.364	0,03	USD 318.609	Tryon Park CLO Ltd FRN 15/4/2029	316.921	0,00
		27.357.466	0,19	USD 200.000	Wynn Macau Ltd '144A' 4,875% 1/10/2024	201.250	0,00
Australien						2.975.254	0,02
AUD 112.085.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	103.105.105	0,72	Chile			
USD 246.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,75% 15/5/2022	254.850	0,00	USD 756.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042	859.359	0,01
USD 168.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/3/2023	177.588	0,00	USD 2.515.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042	2.858.848	0,02
USD 253.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	274.848	0,00	USD 1.748.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,5% 14/9/2047	1.931.267	0,01
		103.812.391	0,72	USD 1.605.000	Falabella SA 4,375% 27/1/2025	1.726.378	0,01
Österreich						7.375.852	0,05
USD 250.000	JBS Investments II GmbH '144A' 5,75% 15/1/2028	264.465	0,00	China			
USD 341.000	JBS Investments II GmbH '144A' 7% 15/1/2026	369.448	0,01	CNY 1.118.260.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	165.267.178	1,15
		633.913	0,01	Kolumbien			
Bahrain				USD 1.559.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	1.755.824	0,01
USD 1.644.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	1.861.573	0,01	USD 3.279.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	3.957.753	0,03
Brasilien						5.713.577	0,04
BRL 706.490	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	15.130.713	0,11	Dominikanische Republik			
USD 1.857.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	1.901.568	0,01	USD 1.924.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	1.901.453	0,02
USD 1.669.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island 3,25% 24/1/2025	1.711.247	0,01	USD 1.686.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	1.768.456	0,01
		18.743.528	0,13	USD 1.322.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	1.463.289	0,01
Kanada						5.133.198	0,04
USD 789.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025	810.062	0,01	Ägypten			
USD 451.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	465.770	0,01	USD 1.851.000	Egypt Government International Bond 7,6003% 1/3/2029	1.949.913	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Frankreich						
USD 6.979.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 12/8/2035	6.929.966	0,05	EUR 45.666.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049*	76.908.896	0,53
EUR 14.300.000	Quatrim SASU 5,875% 15/1/2024	17.076.588	0,12	USD 3.614.000	UniCredit SpA '144A' FRN 30/6/2035	3.739.852	0,03
		24.006.554	0,17			282.299.802	1,97
	Deutschland				Japan		
EUR 15.130.249	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2050 (Zero Coupon)	17.648.486	0,13	JPY 13.657.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/9/2049	122.171.425	0,85
EUR 2.518.000	Vertical Holdco GmbH '144A' 6,625% 15/7/2028	3.136.688	0,02	JPY 3.701.100.000	Japan Treasury Discount Bill 7/9/2020 (Zero Coupon)	34.893.361	0,24
EUR 3.802.000	Vertical Midco GmbH '144A' 4,375% 15/7/2027	4.660.321	0,03	JPY 8.168.600.000	Japan Treasury Discount Bill 14/9/2020 (Zero Coupon)	77.013.293	0,54
		25.445.495	0,18	JPY 9.355.750.000	Japan Treasury Discount Bill 12/10/2020 (Zero Coupon)	88.213.333	0,61
	Griechenland			USD 4.132.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3,175% 9/7/2050	4.212.008	0,03
EUR 27.204.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 2% 22/4/2027	35.044.452	0,24			326.503.420	2,27
	Indonesien				Luxemburg		
USD 1.568.000	Indonesia Government International Bond 4,2% 15/10/2050	1.856.120	0,01	USD 13.594.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 8% 15/2/2024	13.820.476	0,10
USD 1.536.000	Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037	2.191.270	0,02	USD 502.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	572.185	0,00
USD 3.336.000	Pertamina Persero PT 3,65% 30/7/2029	3.578.076	0,02			14.392.661	0,10
		7.625.466	0,05		Malaysia		
	Irland			USD 1.364.000	Petronas Capital Ltd '144A' 4,55% 21/4/2050	1.801.333	0,01
EUR 250.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	297.433	0,00		Mexiko		
EUR 275.000	Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032	328.055	0,00	USD 3.324.000	Comision Federal de Electricidad 4,75% 23/2/2027	3.570.184	0,03
EUR 250.000	Arbour CLO II DAC 'Series 2014-2X B2R' FRN 15/5/2030	295.954	0,00	USD 4.373.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	4.994.102	0,03
EUR 116.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	133.794	0,00	USD 3.599.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	3.562.043	0,03
EUR 250.000	Avoca CLO XVII Designated Activity Co FRN 15/10/2032	298.798	0,00			12.126.329	0,09
EUR 249.000	Avoca CLO XVII Designated Activity Co FRN 15/10/2032	297.120	0,00	EUR 103.000	Ares European CLO X BV FRN 15/10/2031	121.694	0,00
EUR 280.000	Cairn CLO XII DAC FRN 15/4/2033	333.949	0,01	USD 1.646.000	MDGH - GMTN BV '144A' 3,7% 7/11/2049	1.810.600	0,01
EUR 404.000	Harvest CLO XVIII DAC FRN 15/10/2030	471.500	0,01	USD 565.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,15% 1/5/2027	617.487	0,01
EUR 280.000	OAK Hill European Credit Partners VI DAC FRN 20/1/2032	327.236	0,00	USD 380.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,4% 1/5/2030	420.262	0,00
EUR 472.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	555.650	0,01	USD 1.605.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025	1.755.720	0,01
EUR 280.000	Sound Point Euro CLO II Funding DAC FRN 26/10/2032	333.624	0,00	USD 3.284.000	Petrobras Global Finance BV 5,6% 3/1/2031	3.503.617	0,03
EUR 148.000	Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2032	175.199	0,00	EUR 25.365.000	Ziggo BV 2,875% 15/1/2030	29.926.868	0,21
		3.848.312	0,03			38.156.248	0,27
	Israel				Panama		
USD 1.855.873	Leviathan Bond Ltd '144A' 5,75% 30/6/2023	1.927.788	0,01	USD 1.247.000	Panama Government International Bond 6,7% 26/1/2036	1.851.210	0,01
	Italien				Paraguay		
EUR 75.754.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/8/2030	89.981.904	0,63	USD 1.559.000	Paraguay Government International Bond '144A' 4,95% 28/4/2031	1.824.030	0,01
EUR 90.725.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 1/4/2030*	111.669.150	0,78				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.824.000	Peru Orazul Energy Egenor SCA 5,625% 28/4/2027	1.910.355	0,01	USD 398.000	International Game Technology Plc '144A' 6,5% 15/2/2025	434.065	0,00
USD 1.376.000	Katar Qatar Government International Bond '144A' 4,4% 16/4/2050	1.781.920	0,01	GBP 9.199.000	Lloyds Bank Plc FRN 22/1/2029 (Perpetual)	21.172.073	0,15
USD 4.278.000	Rumänien Romanian Government International Bond '144A' 4% 14/2/2051	4.342.170	0,03	USD 3.802.000	Natwest Group Plc FRN 28/11/2035	3.776.641	0,03
USD 1.310.000	Romanian Government International Bond '144A' 6,125% 22/1/2044	1.734.522	0,01			41.516.782	0,29
		6.076.692	0,04	USD 2.640.000	Vereinigte Staaten von Amerika 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 D' '144A' FRN 10/8/2035	2.758.302	0,02
USD 1.400.000	Russische Föderation Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23/6/2047	1.902.688	0,01	USD 3.859.000	AbbVie Inc '144A' 4,25% 21/11/2049	4.597.107	0,03
USD 1.801.000	Saudi-Arabien Saudi Arabian Oil Co 4,25% 16/4/2039	2.089.164	0,02	USD 1.700.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5,5% 1/7/2028	1.768.000	0,01
USD 1.553.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047	1.909.220	0,01	USD 940.000	AGL CLO 7 Ltd 'Series 2020-7A A1' '144A' FRN 15/7/2031	940.000	0,01
		3.998.384	0,03	USD 950.000	AGL Core CLO 5 Ltd 'Series 2020-5A A2' '144A' FRN 20/7/2030	951.284	0,01
SGD 9.000.000	Singapur CapitaLand Ltd 1,95% 17/10/2023	6.569.192	0,05	USD 1.250.000	AGL Core CLO 5 Ltd 'Series 2020-5A B' '144A' FRN 20/7/2030	1.258.544	0,01
USD 1.800.000	Spanien Banco Santander SA 2,746% 28/5/2025	1.912.098	0,01	USD 278.501	AIMCO CLO Series 2018-A 'Series 2018-AA B' '144A' FRN 17/4/2031	274.063	0,00
USD 600.000	Banco Santander SA 3,49% 28/5/2030	655.466	0,01	USD 261.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/2/2023	266.611	0,00
EUR 80.105.000	Spain Government Bond '144A' 0,6% 31/10/2029	98.270.773	0,68	USD 1.204.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5,75% 15/3/2025	1.242.101	0,01
EUR 19.158.000	Spain Government Bond '144A' 1% 31/10/2050	21.618.398	0,15	USD 413.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6,625% 15/6/2024	427.579	0,00
EUR 10.928.000	Spain Government Bond '144A' 1,25% 31/10/2030	14.174.979	0,10	USD 215.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	241.509	0,00
EUR 8.500.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048	13.853.121	0,10	USD 281.664	ALM XVIII Ltd 'Series 2016-18A A2R' '144A' FRN 15/1/2028	275.964	0,00
		150.484.835	1,05	USD 259.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	268.924	0,00
USD 5.770.000	Schweiz UBS Group AG 4,125% 24/9/2025*	6.621.183	0,05	USD 327.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	333.744	0,00
USD 2.974.000	Ukraine Ukraine Government International Bond '144A' 7,253% 15/3/2033*	2.985.152	0,02	USD 5.545.000	American Express Co FRN 15/12/2020 (Perpetual)	5.151.416	0,04
USD 1.628.000	Ukraine Government International Bond '144A' 7,75% 1/9/2025	1.724.907	0,01	USD 5.874.000	American Tower Corp 3,1% 15/6/2050	5.992.933	0,04
		4.710.059	0,03	USD 1.085.000	Apidos CLO XV 'Series 2013- 15A A1RR' '144A' FRN 20/4/2031	1.069.245	0,01
USD 1.340.000	Vereinigte Arabische Emirate DP World Plc 6,85% 2/7/2037	1.713.106	0,01	USD 165.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	163.829	0,00
EUR 9.839.000	Großbritannien Ellaktor Value Plc '144A' 6,375% 15/12/2024	9.232.659	0,06	USD 385.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	383.885	0,00
USD 3.870.000	Ferguson Finance Plc '144A' 3,25% 2/6/2030	4.124.781	0,03	USD 500.000	Ares XXIX CLO Ltd 'Series 2014-1A BR' '144A' FRN 17/4/2026	496.889	0,00
USD 2.010.000	HSBC Holdings Plc 4,95% 31/3/2030	2.474.806	0,02	USD 418.056	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	408.264	0,00
USD 292.000	International Game Technology Plc '144A' 6,25% 15/2/2022	301.757	0,00	USD 400.000	Atrium XIII '144A' FRN 21/11/2030	391.225	0,00
				USD 1.820.000	AutoNation Inc 4,75% 1/6/2030	2.126.461	0,02
				USD 2.150.000	Avantor Funding Inc '144A' 4,625% 15/7/2028	2.287.062	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 510.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	535.066	0,00	USD 368.556	California Street CLO XII Ltd 'Series 2013-12A CR' '144A'		
USD 975.000	Bain Capital Credit CLO 2020- 2 Ltd 'Series 2020-2A B1' '144A' FRN 19/7/2031	976.036	0,01		FRN 15/10/2025	362.862	0,00
USD 1.805.000	Ball Corp 2,875% 15/8/2030	1.802.744	0,01	USD 789.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028	831.539	0,01
USD 951.190	BANK 2017-BNK8 'Series 2017-BNK8 B' FRN 15/11/2050	1.059.668	0,01	USD 2.641.000	Carrier Global Corp '144A' 3,577% 5/4/2050	2.780.235	0,02
USD 1.210.000	BANK 2017-BNK9 'Series 2017-BNK9 A4' 3,538% 15/11/2054	1.376.839	0,01	USD 541.794	Catskill Park CLO Ltd 'Series 2017-1A A1B' '144A' FRN 20/4/2029	535.092	0,00
USD 11.300.000	Bank of America Corp FRN 29/4/2031	11.997.455	0,08	USD 527.428	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 'Series 2017-CD6 B' FRN 13/11/2050	567.758	0,00
USD 4.493.000	Bank of America Corp 4% 22/1/2025	5.026.849	0,04	USD 166.000	Cedar Fair LP 5,25% 15/7/2029	161.716	0,00
USD 2.951.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 'Series 2018-TALL C' '144A' FRN 15/3/2037	2.780.505	0,02	USD 169.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	169.000	0,00
USD 1.109.000	Becton Dickinson and Co 2,823% 20/5/2030	1.200.692	0,01	USD 825.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	868.160	0,01
USD 1.415.000	Becton Dickinson and Co 3,794% 20/5/2050	1.582.251	0,01	USD 4.819.000	Centene Corp 4,75% 15/1/2025	4.969.594	0,04
USD 1.391.000	Bemis Co Inc 2,63% 19/6/2030	1.493.143	0,01	USD 369.000	Centene Corp '144A' 5,25% 1/4/2025	382.930	0,00
USD 692.631	Benefit Street Partners CLO II Ltd 'Series 2013-IIA A1R' '144A' FRN 15/7/2029	688.379	0,01	USD 5.392.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	5.702.040	0,04
USD 688.158	Benefit Street Partners Clo XII Ltd 'Series 2017-12A A1' '144A' FRN 15/10/2030	684.625	0,01	USD 249.000	Centene Corp '144A' 5,375% 15/8/2026	263.862	0,00
USD 277.299	BlueMountain CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1R' '144A' FRN 22/10/2030	273.596	0,00	USD 2.012.625	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC E' '144A' FRN 15/7/2032	1.972.537	0,01
USD 279.432	BlueMountain CLO 2014-2 Ltd 'Series 2014-2A BR2' '144A' FRN 20/10/2030	276.266	0,00	USD 171.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	180.902	0,00
USD 459.000	Boise Cascade Co '144A' 4,875% 1/7/2030	497.005	0,00	USD 9.634.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2,8% 1/4/2031	10.141.262	0,07
USD 1.882.000	BorgWarner Inc 2,65% 1/7/2027	1.991.555	0,01	USD 692.352	Chenango Park CLO Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 15/4/2030	678.662	0,01
USD 825.000	Boyd Gaming Corp '144A' 8,625% 1/6/2025	912.664	0,01	USD 1.281.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	1.311.103	0,01
USD 2.773.000	BP Capital Markets America Inc 1,749% 10/8/2030	2.746.370	0,02	USD 369.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	386.310	0,00
USD 990.000	Broadcom Inc 3,15% 15/11/2025	1.073.688	0,01	USD 201.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	211.013	0,00
USD 2.650.000	Broadcom Inc 4,15% 15/11/2030	2.979.960	0,02	USD 1.152.231	CIFC Funding 2017-III Ltd 'Series 2017-3A A1' '144A' FRN 20/7/2030	1.148.460	0,01
USD 3.544.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,125% 1/3/2025	3.570.509	0,03	USD 387.293	CIFC Funding 2017-III Ltd 'Series 2017-3A A2' '144A' FRN 20/7/2030	384.283	0,00
USD 718.000	Buckeye Partners LP 4,35% 15/10/2024	716.654	0,01	USD 852.528	CIFC Funding 2017-IV Ltd 'Series 2017-4A A1' '144A' FRN 24/10/2030	850.298	0,01
USD 1.225.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 D' '144A' 3,633% 10/3/2033	1.244.175	0,01	USD 315.306	CIFC Funding 2018-II Ltd 'Series 2018-2A A1' '144A' FRN 20/4/2031	312.402	0,00
USD 800.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA D' '144A' FRN 15/3/2037	786.667	0,01	USD 3.402.740	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23 'Series 2014-GC23 AS' 3,863% 10/7/2047	3.676.103	0,03
USD 1.900.128	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA F' '144A' FRN 15/3/2037	1.839.620	0,01	USD 1.223.900	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C6 'Series 2018- C6 A4' 4,412% 10/11/2051	1.477.938	0,01
USD 1.542.800	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND G' '144A' FRN 15/11/2035	1.529.736	0,01	USD 7.657.000	Citigroup Inc FRN 15/11/2020 (Perpetual)	7.584.373	0,05
USD 679.000	BY Crown Parent LLC / BY Bond Finance Inc '144A' 4,25% 31/1/2026	695.313	0,01	USD 5.332.000	Citigroup Inc FRN 31/3/2031	6.467.168	0,05
USD 12.945.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6,25% 1/7/2025	13.673.092	0,10				
USD 4.918.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8,125% 1/7/2027	5.206.662	0,04				
USD 2.648.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,75% 1/7/2025	2.763.850	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.316.000	Citigroup Inc FRN 26/3/2041	4.621.940	0,03	USD 1.335.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2018-M13 A2' FRN 25/9/2030	1.633.236	0,01
USD 1.014.000	Clark Equipment Co '144A' 5,875% 1/6/2025	1.070.404	0,01	USD 750.000	Figueroa CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A CR' '144A' FRN 15/1/2027	730.248	0,01
USD 177.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	185.551	0,00	USD 312.587	Flatiron CLO 18 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 17/4/2031	307.549	0,00
USD 250.000	Clear Creek CLO 'Series 2015- 1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	247.656	0,00	USD 3.842.000	FLIR Systems Inc 2,5% 1/8/2030	3.925.379	0,03
USD 205.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	213.734	0,00	USD 2.571.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,125% 17/8/2027*	2.581.220	0,02
USD 2.434.721	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 'Series 2014- CR21 A3' 3,528% 10/12/2047	2.633.731	0,02	USD 1.426.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,125% 16/6/2025	1.499.453	0,01
USD 1.320.000	CommScope Inc '144A' 7,125% 1/7/2028	1.409.192	0,01	USD 6.116.000	Forestar Group Inc '144A' 5% 1/3/2028	6.222.082	0,04
USD 692.561	Cook Park CLO Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 17/4/2030	673.871	0,01	USD 1.648.000	Forestar Group Inc '144A' 8% 15/4/2024	1.754.947	0,01
USD 6.139.000	Crown Castle International Corp 4,15% 1/7/2050	7.201.280	0,05	USD 1.361.000	Freeport-McMoRan Inc 4,625% 1/8/2030	1.457.257	0,01
USD 381.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	379.095	0,00	USD 789.000	Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027	837.508	0,01
USD 2.013.000	CSC Holdings LLC '144A' 3,375% 15/2/2031	1.987.837	0,01	USD 1.545.000	General Electric Co 4,35% 1/5/2050	1.561.765	0,01
USD 5.785.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,125% 1/12/2030	6.023.863	0,04	USD 6.575.000	General Mills Inc 2,875% 15/4/2030	7.247.976	0,05
USD 11.186.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,625% 1/12/2030	11.509.108	0,08	USD 2.765.000	General Motors Co 6,8% 1/10/2027	3.378.925	0,02
USD 804.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 1/2/2028	864.626	0,01	USD 5.238.000	General Motors Financial Co Inc 2,7% 20/8/2027	5.230.593	0,04
USD 2.350.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/5/2026	2.467.500	0,02	USD 4.896.000	General Motors Financial Co Inc 3,6% 21/6/2030	5.097.763	0,04
USD 2.310.000	CVS Health Corp 2,7% 21/8/2040	2.236.153	0,02	USD 2.625.000	General Motors Financial Co Inc 5,2% 20/3/2023	2.860.109	0,02
USD 3.923.000	CVS Health Corp 3,75% 1/4/2030	4.517.578	0,03	USD 5.790.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 2,3% 30/4/2030	6.135.212	0,04
USD 3.908.000	CVS Health Corp 5,05% 25/3/2048	5.048.330	0,04	USD 4.023.000	Global Payments Inc 2,9% 15/5/2030	4.318.580	0,03
USD 169.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	179.842	0,00	USD 5.273.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2031	5.480.809	0,04
USD 18.836.000	DaVita Inc '144A' 3,75% 15/2/2031	18.777.137	0,13	USD 8.832.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 2/10/2020 (Perpetual)	8.794.742	0,06
USD 8.340.000	DaVita Inc '144A' 4,625% 1/6/2030	8.806.414	0,06	USD 3.945.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,6% 7/2/2030	4.192.437	0,03
USD 1.010.000	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 'Series 2018-GLKS C' '144A' FRN 19/12/2030	945.562	0,01	USD 905.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4,75% 21/10/2045	1.199.058	0,01
USD 4.184.000	Dow Chemical Co/The 3,625% 15/5/2026	4.677.907	0,03	USD 2.125.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE B' '144A' 3,52% 10/6/2028	2.140.521	0,02
USD 164.000	Elanco Animal Health Inc 4,912% 27/8/2021	169.227	0,00	USD 351.000	Graham Packaging Co Inc '144A' 7,125% 15/8/2028	368.769	0,00
USD 254.000	Elanco Animal Health Inc 5,272% 28/8/2023	281.464	0,00	USD 2.114.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	1.215.550	0,01
USD 228.000	Emergent BioSolutions Inc '144A' 3,875% 15/8/2028	233.449	0,00	USD 319.000	H&E Equipment Services Inc 5,625% 1/9/2025	331.961	0,00
USD 163.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	162.931	0,00	USD 299.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,625% 15/5/2024	316.161	0,00
USD 334.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	341.036	0,00	USD 11.838.000	HCA Inc 3,5% 1/9/2030	12.431.223	0,09
USD 1.205.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4,75% 15/6/2028	1.260.936	0,01	USD 2.630.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2049	3.277.611	0,02
USD 2.568.000	Energy Transfer Operating LP 4,05% 15/3/2025	2.742.134	0,02	USD 254.000	HD Supply Inc '144A' 5,375% 15/10/2026	268.073	0,00
USD 3.957.000	ERAC USA Finance LLC '144A' 3,8% 1/11/2025	4.422.656	0,03	USD 499.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,125% 1/5/2026	517.124	0,00
USD 425.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,25% 1/5/2025	431.471	0,00	USD 294.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	299.114	0,00
USD 4.484.000	Exxon Mobil Corp 3,452% 15/4/2051	4.986.300	0,04	USD 201.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	207.495	0,00
				USD 5.833.000	Home Depot Inc/The 3,3% 15/4/2040	6.595.549	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.444.000	Host Hotels & Resorts LP 3,5% 15/9/2030	1.432.445	0,01	USD 278.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	292.168	0,00
USD 331.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	336.943	0,00	USD 194.000	Lennar Corp 4,125% 15/1/2022	199.708	0,00
USD 1.612.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 1/8/2028	1.635.172	0,01	USD 221.000	Lennar Corp 4,5% 30/4/2024	238.725	0,00
USD 546.920	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 'Series 2016- 10HY E' '144A' FRN 10/8/2038	519.826	0,00	USD 163.000	Lennar Corp 4,75% 1/4/2021	165.408	0,00
USD 1.519.000	Hughes Satellite Systems Corp 7,625% 15/6/2021	1.581.249	0,01	USD 5.704.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3,625% 15/1/2029	5.727.757	0,04
USD 1.318.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	1.264.160	0,01	USD 10.871.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,25% 1/7/2028	11.194.412	0,08
USD 1.570.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	1.571.272	0,01	USD 792.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	829.062	0,01
USD 10.010.172	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	10.533.103	0,07	USD 226.000	Level 3 Financing Inc 5,125% 1/5/2023	226.679	0,00
USD 3.037.789	iHeartCommunications Inc 8,375% 1/5/2027	3.034.858	0,02	USD 257.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	269.097	0,00
USD 6.284.000	International Business Machines Corp 1,95% 15/5/2030	6.483.331	0,05	USD 3.460.000	Lowe's Cos Inc 5,125% 15/4/2050	4.728.116	0,03
USD 1.845.000	International Business Machines Corp 2,95% 15/5/2050	1.893.355	0,01	USD 697.327	Madison Park Funding XI Ltd 'Series 2013-11A AR' '144A' FRN 23/7/2029	691.394	0,01
USD 351.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	367.234	0,00	USD 337.806	Madison Park Funding XII Ltd 'Series 2014-12A B1R' '144A' FRN 20/7/2026	336.058	0,00
USD 370.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	390.470	0,00	USD 450.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A BR2' '144A' FRN 19/4/2030	444.254	0,00
USD 5.968.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,5% 15/2/2031	6.143.310	0,04	USD 948.725	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	946.198	0,01
USD 6.320.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/7/2030	6.686.086	0,05	USD 3.408.000	Marathon Petroleum Corp 4,7% 1/5/2025	3.890.039	0,03
USD 435.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 5% 15/6/2028	461.100	0,00	USD 5.727.000	Marriott International Inc/MD 3,5% 15/10/2032	5.753.072	0,04
USD 1.133.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	1.174.071	0,01	USD 810.000	Marriott International Inc/MD 4,625% 15/6/2030	884.691	0,01
USD 321.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	357.815	0,00	USD 4.530.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 6,125% 15/9/2025	4.832.944	0,03
USD 907.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 8,5% 1/8/2028	985.229	0,01	USD 261.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	270.584	0,00
USD 772.280	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT DFL' '144A' FRN 5/7/2033	732.795	0,01	USD 1.323.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 7,25% 15/4/2025	1.291.579	0,01
USD 1.333.108	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT DFX' '144A' 5,35% 5/7/2033	1.320.872	0,01	USD 3.979.000	McDonald's Corp 4,2% 1/4/2050	4.818.282	0,03
USD 5.116.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2051	5.486.234	0,04	USD 3.492.000	McDonald's Corp 4,45% 1/9/2048	4.326.826	0,03
USD 789.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5,25% 1/6/2026	826.324	0,01	USD 1.037.000	Meritor Inc '144A' 6,25% 1/6/2025	1.102.124	0,01
USD 1.991.000	Kronos Acquisition Holdings Inc '144A' 9% 15/8/2023	2.025.842	0,01	USD 639.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 4,625% 15/6/2025	671.589	0,01
USD 532.000	L Brands Inc 5,25% 1/2/2028	513.340	0,00	USD 363.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	391.171	0,00
USD 1.330.000	L Brands Inc '144A' 6,875% 1/7/2025	1.441.042	0,01	USD 3.729.000	Microchip Technology Inc 4,333% 1/6/2023	4.021.470	0,03
USD 995.000	Lam Research Corp 3,125% 15/6/2060	1.086.077	0,01	USD 237.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	247.872	0,00
USD 640.000	Lamar Media Corp '144A' 4,875% 15/1/2029	670.400	0,01	USD 2.765.000	Mondelez International Inc 2,75% 13/4/2030	3.019.649	0,02
USD 222.000	Lamar Media Corp 5,75% 1/2/2026	232.384	0,00	USD 6.379.000	Morgan Stanley FRN 15/10/2020 (Perpetual)	6.104.747	0,04
USD 276.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024	288.046	0,00	USD 14.974.000	Morgan Stanley FRN 1/4/2031	17.286.506	0,12
				USD 395.094	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'Series 2015-C24 C' FRN 15/5/2048	388.220	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.057.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 A4' 3,72% 15/12/2049	2.310.430	0,02	USD 370.796	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A A2R' '144A' FRN 23/8/2031	368.367	0,00
USD 4.998.000	Motorola Solutions Inc 2,3% 15/11/2030	4.985.199	0,04	USD 4.258.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	4.310.778	0,03
USD 470.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	498.151	0,00	USD 2.013.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	2.057.266	0,01
USD 1.204.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,5% 15/8/2028	1.266.457	0,01	USD 236.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	244.530	0,00
USD 6.454.000	NBCUniversal Enterprise Inc '144A' 5,25% 19/3/2021 (Perpetual)	6.558.877	0,05	USD 4.160.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp '144A' 9,25% 15/5/2025	4.550.728	0,03
USD 237.000	Netflix Inc 5,5% 15/2/2022	250.035	0,00	USD 5.275.000	PG&E Corp 5% 1/7/2028	5.273.101	0,04
USD 250.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd 'Series 2015-20A BR' '144A' FRN 15/1/2028	241.914	0,00	USD 624.000	PG&E Corp 5,25% 1/7/2030	621.660	0,00
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd 'Series 2020-37A B' '144A' FRN 20/7/2031	250.068	0,00	USD 1.297.000	Picasso Finance Sub Inc '144A' 6,125% 15/6/2025	1.392.913	0,01
USD 461.000	Newell Brands Inc 4,35% 1/4/2023	488.187	0,00	USD 289.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	306.701	0,00
USD 2.810.000	Norfolk Southern Corp 3,05% 15/5/2050	2.954.944	0,02	USD 9.515.000	Pioneer Natural Resources Co 1,9% 15/8/2030	9.249.081	0,07
USD 249.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	271.986	0,00	USD 711.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 3,375% 31/8/2027	708.369	0,01
USD 278.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	302.969	0,00	USD 4.860.000	Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042	5.197.750	0,04
USD 414.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	442.549	0,00	USD 3.415.000	Prudential Financial Inc FRN 15/6/2043	3.660.145	0,03
USD 344.000	NRG Energy Inc 7,25% 15/5/2026	369.076	0,00	USD 4.226.000	Prudential Financial Inc 3,7% 13/3/2051	4.671.353	0,03
USD 2.925.000	NVIDIA Corp 3,5% 1/4/2050	3.297.346	0,02	USD 1.656.000	Quicken Loans LLC '144A' 5,25% 15/1/2028	1.771.589	0,01
EUR 281.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity Co 'Series 2016-5X B1' FRN 21/2/2030	332.905	0,00	USD 392.000	Quicken Loans LLC '144A' 5,75% 1/5/2025	403.515	0,00
USD 692.672	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A A1A' '144A' FRN 15/7/2030	692.431	0,01	USD 3.053.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2,8% 15/9/2050	2.889.077	0,02
USD 689.061	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A A2A' '144A' FRN 15/7/2030	684.281	0,01	USD 1.298.000	Reliance Steel & Aluminum Co 2,15% 15/8/2030	1.284.327	0,01
USD 275.000	OCP CLO 2020-19 Ltd 'Series 2020-19A B' '144A' FRN 20/7/2031	275.448	0,00	USD 789.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 5,125% 15/7/2023	801.821	0,01
USD 289.561	Octagon Investment Partners 32 Ltd 'Series 2017-1A B1' '144A' FRN 15/7/2029	286.676	0,00	USD 1.225.000	RR 10 Ltd 'Series 2020-10A A2A' '144A' FRN 15/7/2033	1.226.738	0,01
USD 3.685.000	ONEOK Inc 2,75% 1/9/2024	3.793.172	0,03	USD 1.225.000	RR 10 Ltd 'Series 2020-10A A2B' '144A' FRN 15/7/2033	1.228.850	0,01
USD 5.974.000	ONEOK Partners LP 4,9% 15/3/2025	6.519.195	0,05	USD 525.000	RR 11 Ltd 'Series 2020-11A A2' '144A' FRN 15/10/2031	525.000	0,00
USD 2.169.000	Oracle Corp 2,95% 1/4/2030	2.419.925	0,02	USD 696.412	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A A2' '144A' FRN 15/10/2029	685.077	0,01
USD 11.535.000	Oracle Corp 3,6% 1/4/2040	12.911.557	0,09	USD 582.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 9,5% 1/8/2025	617.647	0,00
USD 1.037.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,375% 1/6/2025	1.084.852	0,01	USD 6.052.000	Select Medical Corp '144A' 6,25% 15/8/2026	6.477.395	0,05
USD 220.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	216.522	0,00	USD 297.000	Sensata Technologies Inc '144A' 3,75% 15/2/2031	300.712	0,00
USD 600.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 6,25% 15/6/2025	622.500	0,00	USD 5.285.000	Service Properties Trust 4,5% 15/6/2023	5.215.634	0,04
USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	246.186	0,00	USD 4.441.000	Service Properties Trust 5% 15/8/2022	4.463.205	0,03
USD 1.075.000	Palmer Square Loan Funding 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 15/7/2026	1.061.664	0,01	USD 815.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	886.677	0,01
				USD 3.945.000	Sherwin-Williams Co/The 3,8% 15/8/2049	4.522.246	0,03
				USD 326.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,875% 1/8/2022	330.075	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.563.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,125% 1/7/2030	5.862.011	0,04	USD 272.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	295.528	0,00
USD 467.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/7/2024	486.702	0,00	USD 193.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,75% 15/3/2024	197.094	0,00
USD 505.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	536.575	0,00	USD 275.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	303.703	0,00
USD 334.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	351.634	0,00	USD 166.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	176.967	0,00
USD 424.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	467.490	0,00	USD 198.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	207.804	0,00
USD 328.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	318.695	0,00	USD 1.393.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	1.426.404	0,01
USD 2.753.134	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 'Series 2005-B A4' FRN 15/6/2039	2.604.033	0,02	USD 198.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	204.522	0,00
USD 4.182.237	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 'Series 2006-A A5' FRN 15/6/2039	3.952.433	0,03	USD 484.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15/6/2028	502.063	0,00
USD 4.466.323	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 'Series 2007-AA A4A' FRN 16/12/2041	4.265.916	0,03	USD 683.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	712.751	0,01
USD 9.742.000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 'Series 2010-C A5' '144A' FRN 15/10/2041	10.590.575	0,07	USD 457.000	Tenet Healthcare Corp 5,125% 1/5/2025	470.139	0,00
USD 2.906.000	SM Energy Co 1,5% 1/7/2021	2.749.006	0,02	USD 510.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	537.486	0,00
USD 775.000	SM Energy Co 6,125% 15/11/2022	599.474	0,00	USD 199.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	202.582	0,00
USD 3.452.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	3.417.480	0,02	USD 819.804	TIAA CLO II Ltd 'Series 2017- 1A A' '144A' FRN 20/4/2029	819.752	0,01
USD 3.606.000	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 'Series 2019-A A2A' '144A' 3,44% 15/7/2036	3.794.592	0,03	USD 8.534.000	T-Mobile USA Inc '144A' 2,55% 15/2/2031	8.902.242	0,06
USD 2.320.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-B 'Series 2020-BA B' '144A' 2,76% 15/7/2053	2.300.285	0,02	USD 3.716.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,875% 15/4/2030	4.261.212	0,03
USD 1.061.000	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 'Series 2018-B A2FX' '144A' 3,34% 25/8/2047	1.096.439	0,01	USD 380.000	TRI Pointe Group Inc 5,7% 15/6/2028	420.850	0,00
USD 590.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5,5% 15/7/2030	620.975	0,00	USD 3.945.000	Union Pacific Corp 3,25% 5/2/2050	4.333.898	0,03
USD 563.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 3,375% 15/1/2031	565.956	0,00	USD 243.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	248.923	0,00
USD 969.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,375% 15/7/2030	1.029.180	0,01	USD 547.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	579.136	0,00
USD 156.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	163.428	0,00	USD 343.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	367.653	0,00
USD 3.945.000	Starbucks Corp 3,5% 15/11/2050	4.149.909	0,03	USD 343.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	365.341	0,00
USD 510.000	Steel Dynamics Inc 3,25% 15/1/2031	549.805	0,00	USD 33.000.000	United States Cash Management Bill 10/11/2020 (Zero Coupon)	32.994.793	0,23
USD 527.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5,25% 15/1/2029	556.127	0,00	USD 50.000.000	United States Cash Management Bill 8/12/2020 (Zero Coupon)	49.984.187	0,35
USD 1.315.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4% 1/10/2027	1.349.955	0,01	USD 100.000.000	United States Treasury Bill 10/9/2020 (Zero Coupon)	99.998.021	0,70
USD 323.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	328.638	0,00	USD 116.750.000	United States Treasury Bill 22/9/2020 (Zero Coupon)	116.743.936	0,81
USD 263.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	271.926	0,00	USD 30.000.000	United States Treasury Bill 24/9/2020 (Zero Coupon)	29.998.450	0,21
USD 201.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	212.011	0,00	USD 280.500.000	United States Treasury Bill 6/10/2020 (Zero Coupon)	280.478.962	1,95
USD 4.815.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 7,625% 1/6/2028	4.984.801	0,04	USD 240.000.000	United States Treasury Bill 8/10/2020 (Zero Coupon)	239.980.366	1,67
USD 166.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	170.048	0,00	USD 149.900.000	United States Treasury Bill 13/10/2020 (Zero Coupon)	149.885.676	1,04
USD 169.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	174.884	0,00	USD 120.000.000	United States Treasury Bill 27/10/2020 (Zero Coupon)	119.984.801	0,84
USD 337.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	356.972	0,00	USD 194.000.000	United States Treasury Bill 12/11/2020 (Zero Coupon)	193.967.546	1,35
				USD 65.000.000	United States Treasury Bill 19/11/2020 (Zero Coupon)	64.988.444	0,45

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 14.000.000	United States Treasury Bill 27/11/2020 (Zero Coupon)	13.996.834	0,10	USD 168.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 5,375% 15/4/2026	175.035	0,00
USD 60.000.000	United States Treasury Bill 14/1/2021 (Zero Coupon)	59.977.333	0,42	USD 2.597.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5% 15/8/2025	2.634.332	0,02
USD 78.000.000	United States Treasury Bill - WI Post Auction 3/12/2020 (Zero Coupon)	77.982.689	0,54	USD 1.571.000	XHR LP '144A' 6,375% 15/8/2025	1.606.347	0,01
USD 170.604.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2024	183.430.137	1,28	USD 177.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,125% 1/9/2023	180.429	0,00
USD 250.125.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2025	268.273.406	1,87	USD 2.075.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,25% 1/5/2025	2.224.141	0,02
USD 72.096.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030*	80.562.340	0,56	USD 350.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,75% 15/8/2024	373.047	0,00
USD 53.094.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023	58.013.857	0,40	USD 278.501	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 22/10/2029	275.330	0,00
USD 22.122.400	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/5/2040†	21.671.311	0,15			3.197.406.174	22,26
USD 248.717.300	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/11/2029*	272.947.807	1,90		Uruguay		
USD 4.951.200	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/11/2049	5.997.915	0,04	USD 2.820.626	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	3.897.753	0,03
USD 198.000	US Concrete Inc 6,375% 1/6/2024	205.051	0,00		Gesamt Anleihen	4.554.615.034	31,71
USD 2.381.000	USB Capital IX FRN 2/10/2020 (Perpetual)	2.126.221	0,02		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	13.959.877.981	97,18
USD 2.253.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	2.255.242	0,02		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
USD 2.170.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	2.166.268	0,02		STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE		
USD 2.585.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	2.591.462	0,02		Australien		
USD 436.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	464.462	0,00	9.488.465	Quintis Pty Ltd**	10.554.247	0,07
USD 338.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	354.477	0,00		Kaimaninseln		
USD 7.813.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15/2/2027	8.273.654	0,06	609	Marco Polo Investment Holdings Ltd Npv	-	0,00
USD 1.350.000	VNDO Trust 2016-350P 'Series 2016-350P D' '144A' FRN 10/1/2035	1.389.267	0,01		China		
USD 6.181.000	Wells Fargo & Co FRN 30/4/2041	6.494.946	0,05	24.969	Epic Games, Inc.**	14.357.175	0,10
USD 2.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 'Series 2015-C28 AS' FRN 15/5/2048	2.191.658	0,02		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 1.318.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 'Series 2018-1745 A' '144A' FRN 15/6/2036	1.468.976	0,01	2.825.976	C3.ai, Inc**	15.429.829	0,11
USD 795.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,125% 15/6/2025	878.654	0,01	324.584	C3.ai, Inc**	1.772.229	0,01
USD 985.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,25% 15/6/2028	1.097.196	0,01	162.919	Databricks Inc**	7.820.112	0,06
USD 170.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	181.255	0,00	157.436	Farmer's Business Network Inc**	5.204.299	0,04
USD 354.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 4,625% 15/8/2028	359.974	0,00	4.185.730	Grand Rounds, Inc (Pref)**	17.035.921	0,12
USD 166.000	WPX Energy Inc 5,75% 1/6/2026	169.216	0,00	1.924.865	Grand Rounds, Inc (Pref)**	7.757.206	0,05
USD 2.524.000	Wyndham Destinations Inc '144A' 6,625% 31/7/2026	2.694.370	0,02	10.375	Mount Sinai Genomics, Inc.**	6.366.871	0,04
USD 791.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4,375% 15/8/2028	799.642	0,01	6.026	Neon Payments Ltd (Wts 8/4/2021)**	115.880	0,00
				3.269.720	Palantir Technologies, Inc (Pref)**	17.493.002	0,12
				134.315	SambaNova Systems Inc**	7.541.787	0,05
				3.059.237	Vertiv Pipe Lockup**	49.804.378	0,35
				337.227	Zero Mass Water, Inc.**	5.338.303	0,04
				337.227	Zero Mass Water, Inc. (Wts 8/11/2021)**	347.344	0,00
						142.027.161	0,99
					Großbritannien		
				22.688	The Hut Group, Inc. 'B'**	26.197.023	0,18
				107.909	Lookout, Inc**	621.556	0,00
				1.919.121	Lookout, Inc Series F (Pref)**	22.319.377	0,16
				12.052	Neon Payments Ltd (Pref)**	3.998.492	0,03
				652.238	NMC Health Plc**	-	0,00
						53.136.448	0,37
					Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine	220.075.031	1,53

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

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ANLEIHEN				Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 17.943.829	Australien Quintis Australia Pty Ltd 1/10/2028 (Zero Coupon)**	17.943.829	0,12	USD 2.090.000	Calpine Escrow Corp 31/12/2049 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 16.595.015	Quintis Australia Pty Ltd 7,5% 1/10/2026**	16.595.015	0,12	Gesamt Anleihen		34.538.846	0,24
		34.538.844	0,24	Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere		254.613.877	1,77
				Gesamt Wertpapiervermögen		14.214.491.858	98,95
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		150.291.294	1,05
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		14.364.783.152	100,00
CNY 103.700.000	Kaimaninseln Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd (Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)**	-	0,00				
USD 19.051.000	Indien REI Agro Ltd (Defaulted) 5,5% 13/11/2014**	2	0,00				

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	19.193.008	JPY	1.441.856.108	HSBC Bank Plc	3/9/2020	544.737
EUR	11.827.651	USD	13.322.705	HSBC Bank Plc	3/9/2020	784.159
EUR	17.653.118	USD	19.744.190	JP Morgan	3/9/2020	1.310.721
INR	2.149.626.000	USD	29.366.475	Bank of America	3/9/2020	(1763.541)
JPY	1.435.917.024	AUD	19.193.008	Morgan Stanley	3/9/2020	(600.730)
JPY	3.570.598.953	USD	32.924.170	JP Morgan	3/9/2020	738.954
USD	28.188.120	INR	2.149.626.000	Bank of America	3/9/2020	(1.014.815)
USD	13.220.148	JPY	1.437.466.263	HSBC Bank Plc	3/9/2020	(332.089)
EUR	17.820.115	USD	20.188.556	JP Morgan	4/9/2020	1.065.994
USD	19.925.885	JPY	2.181.292.621	Deutsche Bank	4/9/2020	(639.327)
AUD	57.476.573	JPY	4.302.149.077	Morgan Stanley	10/9/2020	1.776.843
AUD	38.447.688	JPY	2.934.154.149	JP Morgan	10/9/2020	657.493
EUR	17.602.308	USD	19.918.854	Morgan Stanley	10/9/2020	1.078.649
JPY	3.374.485.520	AUD	45.086.903	Morgan Stanley	10/9/2020	(1.396.568)
USD	20.017.696	JPY	2.185.504.056	Citibank	10/9/2020	(588.902)
USD	168.451	CNH	1.198.000	Goldman Sachs	11/9/2020	(6.341)
USD	61.294.404	CNH	436.008.000	HSBC Bank Plc	11/9/2020	(2.320.741)
USD	13.561.062	INR	1.033.258.000	BNP Paribas	11/9/2020	(472.164)
GBP	17.822.250	EUR	19.891.000	HSBC Bank Plc	17/9/2020	12.347
GBP	8.926.138	EUR	9.913.000	Morgan Stanley	17/9/2020	64.949
JPY	3.554.025.541	AUD	48.630.216	Morgan Stanley	17/9/2020	(2.311.745)
JPY	2.534.195.885	EUR	20.957.000	Bank of America	17/9/2020	(1.106.457)
NOK	187.720.000	USD	19.717.607	JP Morgan	18/9/2020	1.746.889
USD	3.963.077	NOK	38.227.764	HSBC Bank Plc	18/9/2020	(408.006)
USD	2.600.757	NOK	25.063.236	JP Morgan	18/9/2020	(265.052)
JPY	17.424.063.416	USD	163.295.883	JP Morgan	24/9/2020	1.022.758
USD	60.678.905	CNH	431.542.000	UBS	24/9/2020	(2.217.838)
USD	26.465.338	INR	2.042.039.000	BNP Paribas	24/9/2020	(1.256.757)
USD	33.240.105	JPY	3.549.528.038	JP Morgan	24/9/2020	(233.924)
EUR	19.546.631	USD	22.071.927	Citibank	25/9/2020	1.252.531
EUR	6.724.369	USD	7.593.010	Deutsche Bank	25/9/2020	430.995
JPY	4.309.149.718	EUR	35.786.000	JP Morgan	25/9/2020	(2.064.211)
CAD	24.566.000	USD	18.042.706	JP Morgan	1/10/2020	774.171
GBP	57.269.000	USD	70.863.458	JP Morgan	1/10/2020	5.440.631
USD	209.566	AUD	303.963	Citibank	1/10/2020	(14.371)
USD	36.943.572	AUD	53.568.037	Bank of America	1/10/2020	(2.521.207)
USD	32.867.034	ZAR	574.157.495	JP Morgan	1/10/2020	(1.111.983)
GBP	35.835.000	USD	45.012.584	JP Morgan	8/10/2020	2.734.795
JPY	7.002.967.000	USD	65.210.910	Goldman Sachs	8/10/2020	842.922

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	47.599.183	USD	54.514.226	HSBC Bank Plc	9/10/2020	2.301.684
USD	61.672.975	CNH	433.450.000	JP Morgan	14/10/2020	(1.417.572)
EUR	47.599.183	USD	54.510.927	Morgan Stanley	15/10/2020	2.312.244
GBP	86.097.000	USD	109.715.138	Barclays	22/10/2020	5.009.115
USD	55.842.724	AUD	78.742.000	HSBC Bank Plc	22/10/2020	(2.171.372)
USD	20.746.840	AUD	29.011.000	Bank of America	23/10/2020	(627.409)
EUR	17.695.767	AUD	29.118.243	Morgan Stanley	29/10/2020	(322.345)
JPY	10.185.150.000	USD	96.937.865	Morgan Stanley	29/10/2020	(844.583)
USD	2.118.034	JPY	224.126.000	JP Morgan	29/10/2020	3.485
JPY	7.258.848.822	EUR	58.635.000	Bank of America	30/10/2020	(1.534.435)
EUR	19.318.000	USD	22.985.862	JP Morgan	5/11/2020	85.955
JPY	10.593.975.000	USD	99.913.497	JP Morgan	5/11/2020	45.496
MXN	747.551.000	USD	32.389.558	Citibank	5/11/2020	1.522.955
USD	69.371.759	CNH	484.312.000	Citibank	5/11/2020	(1.030.516)
USD	570.885	CNH	3.986.000	Bank of America	5/11/2020	(8.542)
USD	66.893.714	HKD	518.540.000	HSBC Bank Plc	5/11/2020	14.389
CHF	29.636.000	USD	32.447.768	JP Morgan	6/11/2020	433.622
JPY	13.146.600.000	USD	123.628.218	UBS	6/11/2020	417.517
USD	67.798.578	HKD	525.500.000	HSBC Bank Plc	6/11/2020	21.906
EUR	17.882.969	USD	21.200.086	Barclays	12/11/2020	160.983
JPY	11.867.450.000	USD	112.062.054	JP Morgan	12/11/2020	(77.454)
EUR	69.779.000	USD	82.574.822	JP Morgan	13/11/2020	777.405
USD	38.414.609	ZAR	664.611.158	Bank of America	13/11/2020	(744.344)
BRL	31.062.245	USD	5.624.467	Citibank	16/11/2020	36.616
KRW	49.010.559.000	USD	41.412.241	Deutsche Bank	16/11/2020	(96.063)
RUB	3.359.453.000	USD	45.601.371	BNP Paribas	16/11/2020	(708.940)
USD	45.447.760	RUB	3.359.453.000	BNP Paribas	16/11/2020	555.330
MYR	160.466.000	USD	38.242.612	Barclays	17/11/2020	225.795
MXN	591.490.000	USD	26.351.689	JP Morgan	19/11/2020	437.826
USD	14.252.792	EUR	11.953.756	BNP Paribas	19/11/2020	(27.973)
EUR	18.202.676	USD	21.692.926	Citibank	4/12/2020	60.289
USD	29.074.538	INR	2.149.626.000	Bank of America	8/12/2020	99.739
Nicht realisierter Nettogewinn						6.144.572
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	264.421.038	USD	189.904.018	BNY Mellon	15/9/2020	4.888.387
USD	1.692.249	AUD	2.353.809	BNY Mellon	15/9/2020	(41.744)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.846.643

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	28.232.035	USD	30.988.210	BNY Mellon	15/9/2020	287.261
USD	413.398	CHF	375.664	BNY Mellon	15/9/2020	(2.764)
Nicht realisierter Nettogewinn						284.497
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	26.210.678	USD	3.770.053	BNY Mellon	15/9/2020	52.988
USD	335.632	CNY	2.321.943	BNY Mellon	15/9/2020	(3.040)
Nicht realisierter Nettogewinn						49.948
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.695.884.601	USD	2.000.923.537	BNY Mellon	15/9/2020	22.282.884
USD	31.171.130	EUR	26.255.833	BNY Mellon	15/9/2020	(152.382)
Nicht realisierter Nettogewinn						22.130.502
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	91.879.175	USD	120.293.808	BNY Mellon	15/9/2020	2.109.788
USD	2.619.586	GBP	1.987.572	BNY Mellon	15/9/2020	(28.306)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.081.482
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	136.178.763	USD	17.573.007	BNY Mellon	15/9/2020	(3.471)
USD	1.113.873	HKD	8.633.145	BNY Mellon	15/9/2020	40
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.431)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	1.825.495.117	USD	17.205.640	BNY Mellon	15/9/2020	7.689
USD	287.893	JPY	30.589.105	BNY Mellon	15/9/2020	(544)
Nicht realisierter Nettogewinn						7.145
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	25.514.832	USD	6.835.873	BNY Mellon	15/9/2020	79.199
USD	42.251	PLN	156.467	BNY Mellon	15/9/2020	(155)
Nicht realisierter Nettogewinn						79.044
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	210.283.918	USD	153.372.668	BNY Mellon	15/9/2020	1.158.978
USD	1.290.814	SGD	1.765.858	BNY Mellon	15/9/2020	(6.864)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.152.114
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 5.769.278.172)						36.772.516

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
435	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2020	47.254.469	(474.773)
3.034	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2020	118.906.521	2.955.166
906	EUR	Euro-BTP	September 2020	158.216.269	4.189.275
692	EUR	Euro-OAT	September 2020	138.152.307	1.780.695
188	EUR	FTSE MIB Market Index	September 2020	22.108.399	263.547
130	EUR	Dax Index	September 2020	50.363.434	2.810.181
(74)	EUR	Euro Bund	September 2020	15.487.520	(119.148)
(31)	GBP	FTSE 100 Index	September 2020	2.461.807	98.082
166	HKD	Hang Seng China Enterprises Index	September 2020	10.637.845	(360.914)
(61)	JPY	US Long Bond (CBT)	September 2020	6.642.312	(24.367)
1.338	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2020	104.638.290	670.092
726	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2020	39.831.990	3.268.890
(471)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2020	113.374.410	(9.399.425)
(3.132)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2020	548.100.000	(23.020.285)
2.028	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2020	322.515.375	495.623
1.786	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	248.449.344	285.726
263	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	46.025.000	(395.776)
(292)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	63.984.500	30.788
(742)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	93.480.406	(132.537)
Gesamt				2.150.630.198	(17.079.160)

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 38.909.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.34.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	(71.629)	(616.659)
CDS	EUR (28.840.566)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.33.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2025	2.267.142	2.654.121

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD (108.404.735)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.34.V8; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2025	4.237.944	6.039.263
CDS	USD (2.269.083)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	1.303	35.051
CDS	EUR (13.216.123)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.32.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(766.356)	1.224.941
IRS	USD 99.273.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,345%	Goldman Sachs	27/8/2025	(13.678)	(13.678)
IRS	USD 16.041.067	Fund receives Fixed 1,076%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17/8/2030	560.284	560.284
IRS	USD 34.193.502	Fund receives Fixed 0,6305%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	21/8/2030	(299.999)	(299.999)
IRS	USD 23.263.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,8815%	Goldman Sachs	2/7/2050	1.450.733	1.450.733
IRS	USD 15.276.421	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,872%	Goldman Sachs	21/7/2050	992.811	992.811
IRS	USD 18.688.000	Fund receives Fixed 0,956%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	28/10/2050	(824.886)	(824.886)
TRS	USD 354	Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	17/12/2021	243.375	243.375
TRS	USD 282	Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	Goldman Sachs	18/12/2020	625.688	625.688
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 412.721.204)					8.402.732	12.071.045

CDS: Credit Default Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD	
USD 20.705.288	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed semi-annually from 15/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/9/2021	BNP Paribas	11/6/2021	17.868	1.268.467	
USD 22.914.632	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,72% Fixed semi-annually from 21/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/1/2021	Citibank	19/10/2020	(362.488)	207.486	
USD 52.551.488	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/2/2021; and pays 0,81% Fixed semi-annually from 23/5/2021	Citibank	19/11/2020	105.967	484.338	
USD 36.289.175	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/5/2021; and pays 0,8875% Fixed semi-annually from 10/8/2021	Citibank	8/2/2021	2.102.546	3.813.151	
USD 111.575.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/1/2021; and pays 1,145% Fixed semi-annually from 28/4/2021	Deutsche Bank	26/10/2020	1.876.105	3.739.407	
USD 56.314.558	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,58% Fixed semi-annually from 29/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/1/2021	Goldman Sachs	27/10/2020	(713.437)	409.348	
USD 56.314.558	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/1/2021; and pays 0,98% Fixed semi-annually from 29/4/2021	Goldman Sachs	27/10/2020	2.473.954	3.515.454	
USD 75.262.976	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,85% Fixed semi-annually from 22/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/3/2021	Goldman Sachs	18/12/2020	(1.825.142)	2.284.121	
USD 39.298.098	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/1/2020; and pays 0,75% Fixed semi annually from 6/4/2021	JP Morgan	2/10/2020	(517.888)	236.367	
USD 63.496.217	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed semi-annually from 6/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/9/2021	JP Morgan	4/6/2021	(111.264)	3.847.725	
USD 55.034.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,93% Fixed semi-annually from 23/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/1/2021	Morgan Stanley	21/10/2020	(2.106.563)	1.050.946	
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 233.246.252)					939.658	20.856.810

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
EUR (105.850.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/10/2022; and pays -0,021% Fixed annually from 12/4/2023	Barclays	8/4/2022	(978.777)	(2.309.027)
EUR (105.850.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,021% Fixed annually from 12/4/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/10/2022	Barclays	8/4/2022	676.929	(653.320)
EUR (27.931.744)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2022; and pays -0,15% Fixed annually from 21/4/2023	Barclays	19/4/2022	(109.813)	(456.436)
EUR (27.931.744)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,15% Fixed annually from 21/4/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2022	Barclays	19/4/2022	154.747	(191.875)
EUR (69.770.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,127% Fixed annually from 21/4/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2022	Barclays	19/4/2022	412.394	(452.869)
EUR (69.770.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2022; and pays -0,127% Fixed annually from 21/4/2023	Barclays	19/4/2022	(87.435)	(952.698)
USD (20.705.288)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/9/2021; and pays 0,5% Fixed semi-annually from 15/12/2021	BNP Paribas	11/6/2021	(214.606)	(711.533)
USD (22.914.632)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,07% Fixed semi-annually from 21/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/1/2021	Citibank	19/10/2020	(492.801)	(970.900)
USD (52.551.488)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/2/2021; and pays 0,51% Fixed semi-annually from 23/5/2021	Citibank	19/11/2020	31.831	(321.315)
USD (328.343.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,485% Fixed semi-annually from 27/5/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/2/2021	Citibank	25/11/2020	142.107	(588.456)
USD (199.590.465)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,385% Fixed semi-annually from 10/8/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/5/2021	Citibank	8/2/2021	(437.386)	(1.189.713)
USD (54.433.763)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,2375% Fixed semi-annually from 10/8/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/5/2021	Citibank	8/2/2021	(1.293.801)	(2.266.037)
USD (14.879.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,764% Fixed semi annually from 29/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/12/2020	Deutsche Bank	25/9/2020	309.429	(64.033)
USD (14.879.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/12/2020; and pays 0,764% Fixed semi annually from 29/3/2021	Deutsche Bank	25/9/2020	259.287	(114.176)
USD (111.575.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,405% Fixed semi-annually from 28/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/1/2021	Deutsche Bank	26/10/2020	(198.374)	(795.300)
USD (285.048.995)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,37% Fixed semi-annually from 29/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/1/2021	Goldman Sachs	27/10/2020	(448.863)	(897.839)
USD (285.048.995)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/1/2021; and pays 0,17% Fixed semi-annually from 29/4/2021	Goldman Sachs	27/10/2020	183.369	(370.886)
USD (75.262.976)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,2% Fixed semi-annually from 22/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/3/2021	Goldman Sachs	18/12/2020	(923.573)	(3.018.131)
USD (75.262.976)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/3/2021; and pays 0,6% Fixed semi-annually from 22/6/2021	Goldman Sachs	18/12/2020	851.834	(1.405.981)
USD (18.599.000)	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,66% Fixed semi annually from 25/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2020	JP Morgan	23/9/2020	513.245	(64.254)
USD (18.599.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2020; and pays 0,66% Fixed semi annually from 25/3/2021	JP Morgan	23/9/2020	388.142	(189.357)
USD (63.496.217)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/9/2021; and pays 0,5% Fixed semi-annually from 8/12/2021	JP Morgan	4/6/2021	(618.327)	(2.142.237)
USD (154.219.776)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed semi-annually from 15/8/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/5/2022	JP Morgan	11/2/2022	2.125.253	(858.899)
USD (12.403.763)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,675% Fixed semi annually from 14/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/12/2020	Morgan Stanley	10/9/2020	232.504	(86.893)
USD (12.403.763)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/12/2020; and pays 0,675% Fixed semi annually from 14/3/2021	Morgan Stanley	10/9/2020	293.811	(25.586)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (55.034.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/1/2021; and pays 0,69% Fixed semi-annually from 23/4/2021	Morgan Stanley	21/10/2020	1.141.744	(482.515)
USD (55.034.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,19% Fixed semi-annually from 23/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/1/2021	Morgan Stanley	21/10/2020	178.924	(1.385.478)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 812.873.255)				2.091.794	(22.965.744)

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
28.198.551	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,185	22/9/2020	(23.243)	371.564
21.666.397	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,25	8/10/2020	(163.471)	215.235
1.017.541	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 4,9	8/10/2020	(106.549)	82.307
21.760.505	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,2	13/10/2020	(184.171)	194.919
1.021.939	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 4,9	13/10/2020	(149.339)	96.948
6.399.713	Put	OTC NZD/USD	Bank of America	NZD 0,62	27/10/2020	(367.359)	119.733
86.387.868	Call	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1,36	3/11/2020	(532.806)	140.328
2.608.099	Call	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1,4	3/11/2020	(245.883)	39.182
7.568.192	Put	OTC AUD/JPY	Bank of America	AUD 1	12/11/2020	(783.989)	163.276
12.967.056	Call	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 75	29/9/2020	12.826	182.953
66.414.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,215	27/1/2021	109.542	1.019.055
1.450.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,2	4/9/2020	38.600	416.616
1.159.155	Put	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,1	4/9/2020	(384.840)	–
12.967.056	Call	OTC USD/MXN	Citibank	USD 23	29/9/2020	(115.738)	43.173
12.967.056	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17,2	29/9/2020	(42.064)	130.722
64.790.901	Call	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,05	3/11/2020	(497.785)	171.829
7.568.192	Put	OTC AUD/JPY	Deutsche Bank	AUD 71	12/10/2020	(918.251)	68.483
28.242.000	Put	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,45	22/10/2020	191.131	783.733
14.121.000	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 6	22/10/2020	(72.901)	110.432
108.318.986	Call	OTC EUR/AUD	Goldman Sachs	EUR 1,65	13/10/2020	(793.157)	519.796
3.600.065	Call	OTC EUR/AUD	Goldman Sachs	EUR 1,7	13/10/2020	(382.176)	197.494
3.072.000	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 100	18/2/2021	(133.958)	847.546
28.924.403	Put	OTC NZD/JPY	JP Morgan	NZD 68	10/9/2020	(329.604)	2.191
28.198.551	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,165	22/10/2020	527.927	915.526
66.504.000	Put	OTC USD/CAD	Morgan Stanley	USD 1,33	21/9/2020	1.020.682	1.330.524
12.967.056	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,4	29/9/2020	194.089	404.415
233.745.132	Put	OTC AUD/JPY	Morgan Stanley	AUD 72,5	12/10/2020	(2.315.293)	134.937
117.450.634	Put	OTC AUD/JPY	Morgan Stanley	AUD 73	13/10/2020	(1.136.435)	98.622
66.174.000	Call	OTC USD/NOK	Morgan Stanley	USD 10,7	19/11/2020	(682.857)	19.580
539.634	Put	OTC EUR/NOK	UBS	EUR 1	10/9/2020	(60.877)	2.908
27.235	Call	Moelis & Co	Barclays	EUR 390	18/9/2020	(130.091)	384.740
450.949	Call	SPDR Gold Trust	BNP Paribas	USD 200	18/12/2020	(1.818.890)	1.878.892
265.969	Call	SPDR Gold Trust	BNP Paribas	USD 190	18/12/2020	282.590	1.777.336
208.801	Call	Agilent Technologies Inc	Citibank	USD 100	18/9/2020	(107.791)	487.292
6.012	Put	Amazon.com Inc	Citibank	USD 2.881,581	20/11/2020	(895.098)	634.651
13.550	Put	ASML Holding NV	Credit Suisse	EUR 265	18/9/2020	(292.581)	7.130
130.997	Put	DR Horton Inc	Credit Suisse	USD 70	20/11/2020	179.996	648.192
8.192	Call	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 3.400	17/12/2021	(20.096)	1.918.681
333.145	Call	SPDR Gold Trust	Goldman Sachs	USD 188	20/11/2020	241.556	2.087.179
125.945	Put	Tencent Holdings Ltd	JP Morgan	HKD 392,2237	29/9/2020	(347.630)	5.961
266.477	Call	SPDR Gold Trust	JP Morgan	USD 187	16/10/2020	(190.597)	1.168.436
60.258	Put	Lennar Corp	JP Morgan	USD 76	20/11/2020	85.539	438.651
10.138	Put	S&P 500 Index	JP Morgan	USD 2.900	18/12/2020	(274.685)	95.352
425.032	Call	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 187	18/9/2020	(1.192.085)	1.018.081
703.623	Call	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 188	30/9/2020	(1.673.942)	2.065.463

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
186.193	Call	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 191,1	19/3/2021	(67.190)	173.408
353.900	Call	SPDR S&P 500 Trust	Morgan Stanley	USD 360	18/6/2021	6.164.682	7.633.367
209.516	Call	Boston Scientific Corp	Nomura	USD 41	20/11/2020	79.881	505.848
94.516	Call	Capital One Financial Corp	Nomura	USD 55	20/11/2020	859.445	1.634.476
266.752	Call	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 186	16/10/2020	327.924	1.278.601
182.533	Call	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 198,21	18/12/2020	(97.730)	164.150
266.551	Call	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 190	15/1/2021	137.247	2.002.491
324	Call	Alibaba Group Holding Inc	Exchange Traded	USD 270	20/11/2020	472.181	1.112.130
1.180	Call	Alibaba Group Holding Inc	Exchange Traded	USD 210	19/2/2021	7.500.586	9.723.200
173	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.660	18/9/2020	(174.904)	732.655
89	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.415	20/11/2020	(332.884)	391.155
77	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.480	20/11/2020	(159.824)	473.550
94	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.620	18/12/2020	788.680	1.438.670
86	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 3.600	18/9/2020	(940.397)	528.685
45	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 3.300	15/1/2021	915.878	2.047.275
22	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 2.350	15/1/2021	1.995.122	2.512.125
491	Put	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 260	18/9/2020	(979.417)	126.432
503	Put	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 250	18/12/2020	(763.171)	596.055
2.764	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 420	18/9/2020	5.568.485	6.481.580
1.740	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 75	16/10/2020	8.410.905	9.278.550
1.228	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 490	18/12/2020	1.108.855	1.884.980
2.304	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 500	15/1/2021	928.952	3.490.560
583	Call	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 260	15/1/2021	(33.368)	1.043.570
5.222	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 24	18/9/2020	314.684	1.052.233
5.430	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 28	18/12/2020	(131.600)	673.320
3.559	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 27	18/12/2020	61.759	571.219
5.413	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 27	15/1/2021	44.735	977.047
1.078	Put	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	Exchange Traded	USD 30	20/11/2020	(225.020)	40.425
1.746	Call	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 72,5	18/9/2020	(958.098)	355.311
1.074	Put	Carnival Corp	Exchange Traded	USD 12,5	18/9/2020	(146.003)	14.499
1.739	Put	Carnival Corp	Exchange Traded	USD 15	16/10/2020	(158.304)	247.808
250	Put	Charter Communications Inc	Exchange Traded	USD 500	18/12/2020	(438.060)	197.500
432	Put	Chewy Inc	Exchange Traded	USD 45	16/10/2020	(188.342)	46.440
2.254	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 52,5	18/9/2020	(526.847)	289.639
2.820	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 52,5	18/12/2020	120.595	1.113.900
3.249	Call	Comcast Corp	Exchange Traded	USD 45	15/1/2021	164.933	922.716
239	Call	Costco Wholesale Corp	Exchange Traded	USD 315	16/10/2020	529.447	864.582
1.965	Call	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 80	15/1/2021	(255.764)	820.388
432	Put	Etsy Inc	Exchange Traded	USD 70	18/9/2020	(258.126)	2.160
4.262	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 70	18/9/2020	(549.771)	82.602
2.158	Put	Exxon Mobil Corp	Exchange Traded	USD 37,5	16/10/2020	(150.496)	244.933
1.122	Call	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 265	18/9/2020	2.355.410	3.511.860
1.984	Call	Fortive Corp	Exchange Traded	USD 75	18/12/2020	(24.276)	813.440
811	Call	Global Payments Inc	Exchange Traded	USD 185	20/11/2020	26.048	673.130
835	Call	Global Payments Inc	Exchange Traded	USD 180	18/12/2020	298.733	1.068.800
1.110	Call	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 255	18/9/2020	2.164.790	3.249.525
1.702	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 95	18/9/2020	340.845	1.246.715
818	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 110	18/12/2020	(97.546)	351.740
427	Call	L3Harris Technologies Inc	Exchange Traded	USD 165	16/10/2020	376.939	770.735
783	Call	L3Harris Technologies Inc	Exchange Traded	USD 190	18/12/2020	(68.306)	579.420
1.175	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 335	15/1/2021	2.541.248	5.222.875
435	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 350	15/1/2021	768.977	1.529.025
681	Call	McDonald's Corp	Exchange Traded	USD 220	18/12/2020	163.620	583.958
753	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 165	18/12/2020	3.898.922	4.902.030
681	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 220	18/12/2020	802.058	1.641.210
2.626	Call	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 55	16/10/2020	(320.999)	413.595

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
2.727	Call	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 55	15/1/2021	27.991	879.458
33	Call	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 11.450	18/9/2020	1.700.528	2.363.790
63	Call	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 11.950	16/10/2020	1.645.528	3.701.880
260	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 470	20/11/2020	(124.198)	744.900
644	Call	NXP Semiconductors NV	Exchange Traded	USD 110	18/9/2020	429.716	1.044.890
969	Call	PayPal Holdings Inc	Exchange Traded	USD 200	18/9/2020	88.917	789.735
1.192	Call	PPG Industries Inc	Exchange Traded	USD 125	15/1/2021	(98.025)	786.720
679	Call	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 1.550	18/9/2020	(91.785)	2.912.910
10.953	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 342	18/9/2020	6.744.466	12.256.407
3.056	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 340	18/9/2020	2.554.001	3.916.264
1.751	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 345	18/9/2020	1.030.097	1.554.888
730	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 333	18/9/2020	1.001.386	1.378.240
10.649	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	16/10/2020	4.648.448	9.589.425
3.044	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 333	16/10/2020	4.197.029	6.540.034
2.221	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	20/11/2020	2.231.766	3.224.892
3.474	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 340	18/12/2020	4.729.021	8.294.175
2.184	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 360	18/12/2020	1.272.757	2.559.648
1.398	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	18/12/2020	1.028.599	2.419.938
1.078	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	31/12/2020	1.247.528	1.949.563
1.581	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 305	17/12/2021	7.638.224	9.896.269
777	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 360	17/12/2021	1.053.300	2.060.992
846	Call	Starbucks Corp	Exchange Traded	USD 77,5	16/10/2020	218.066	719.100
1.802	Call	Starbucks Corp	Exchange Traded	USD 82,5	15/1/2021	651.899	1.414.570
786	Call	Union Pacific Corp	Exchange Traded	USD 200	18/9/2020	(5.294)	207.111
740	Call	Union Pacific Corp	Exchange Traded	USD 200	15/1/2021	127.846	895.400
435	Put	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 280	18/9/2020	(810.351)	67.425
450	Put	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 280	18/12/2020	(731.132)	484.875
1.144	Call	VMware Inc	Exchange Traded	USD 160	16/10/2020	(769.041)	491.920
3.303	Put	Walgreens Boots Alliance Inc	Exchange Traded	USD 42,5	15/1/2021	545.868	2.006.573
880	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 140	18/9/2020	76.251	232.320
868	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 135	18/9/2020	71.092	420.980
803	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 110	18/9/2020	1.386.860	1.935.230
1.091	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 140	15/1/2021	202.123	886.438
1.841	Call	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 35	16/10/2020	(319.853)	11.966
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 2.264.772.973)						71.303.997	202.407.283

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(28.198.551)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,205	22/9/2020	68.214	(123.288)
(32.499.595)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,05	8/10/2020	109.065	(118.074)
(32.640.757)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5	13/10/2020	112.565	(110.306)
(66.414.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,1	27/1/2021	147.283	(100.829)
(99.622.000)	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,335	27/1/2021	26.321	(142.150)
(14.121.000)	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,65	22/10/2020	153.073	(280.484)
(108.318.986)	Call	OTC EUR/AUD	Goldman Sachs	EUR 1,71	13/10/2020	360.461	(91.433)
(3.072.000)	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 100	19/11/2020	102.897	(516.111)
(36.155.503)	Put	OTC NZD/JPY	JP Morgan	NZD 65	10/9/2020	191.743	(133)
(28.198.551)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,185	22/10/2020	(316.256)	(511.689)
(117.450.634)	Put	OTC AUD/JPY	Morgan Stanley	AUD 69,5	13/10/2020	480.903	(6.566)
(107.927)	Call	OTC EUR/NOK	UBS	EUR 1	10/9/2020	28.506	(37.671)
(18.152)	Put	Moelis & Co	Barclays	EUR 355	18/9/2020	277.847	(24.917)
(17.010)	Put	Roche Holding AG	Barclays	CHF 305	18/9/2020	48.815	(40.854)
(11.679)	Put	Roche Holding AG	Barclays	CHF 300	16/10/2020	(2.969)	(58.233)
(64.680)	Call	Sanofi	Barclays	EUR 98	16/10/2020	43.290	(6.031)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(64.680)	Put	Sanofi	Barclays	EUR 80	16/10/2020	(28.951)	(100.276)
(15.658)	Call	Roche Holding AG	Barclays	CHF 350	20/11/2020	5.678	(31.978)
(15.658)	Put	Roche Holding AG	Barclays	CHF 285	20/11/2020	(3.263)	(76.827)
(52.195)	Put	Sanofi	Barclays	EUR 76	20/11/2020	(13.508)	(84.771)
(52.195)	Call	Sanofi	Barclays	EUR 98	20/11/2020	25.546	(21.758)
(265.969)	Call	SPDR Gold Trust	BNP Paribas	USD 210	18/12/2020	(151.382)	(725.875)
(444.169)	Call	SPDR Gold Trust	BNP Paribas	USD 225	18/12/2020	55.273	(704.256)
(208.801)	Call	Agilent Technologies Inc	Citibank	USD 110	18/9/2020	26.908	(35.733)
(6.012)	Put	Amazon.com Inc	Citibank	USD 2.426,594	20/11/2020	380.293	(202.251)
(6.012)	Call	Amazon.com Inc	Citibank	USD 3.397,232	20/11/2020	(956.543)	(2.017.077)
(13.550)	Put	ASML Holding NV	Credit Suisse	EUR 235	18/9/2020	141.251	(1.226)
(13.550)	Call	ASML Holding NV	Credit Suisse	EUR 305	18/9/2020	(62.058)	(219.402)
(130.997)	Put	DR Horton Inc	Credit Suisse	USD 60	20/11/2020	(85.148)	(260.121)
(130.997)	Call	DR Horton Inc	Credit Suisse	USD 85	20/11/2020	137.435	(193.463)
(8.192)	Put	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 2.600	17/12/2021	193.399	(1.289.551)
(132.752)	Put	SPDR Gold Trust	Goldman Sachs	USD 170	20/11/2020	4.729	(281.219)
(333.145)	Call	SPDR Gold Trust	Goldman Sachs	USD 205	20/11/2020	(124.974)	(824.579)
(125.945)	Call	Tencent Holdings Ltd	JP Morgan	HKD 580	29/9/2020	105.090	(166.530)
(125.945)	Put	Tencent Holdings Ltd	JP Morgan	HKD 350,937	29/9/2020	158.902	(1.455)
(266.477)	Call	SPDR Gold Trust	JP Morgan	USD 197	16/10/2020	205.245	(493.191)
(266.477)	Put	SPDR Gold Trust	JP Morgan	USD 170	16/10/2020	191.321	(261.690)
(60.258)	Call	Lennar Corp	JP Morgan	USD 86	20/11/2020	79.033	(142.572)
(60.258)	Put	Lennar Corp	JP Morgan	USD 62	20/11/2020	(41.164)	(145.410)
(425.032)	Call	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 202	18/9/2020	678.632	(143.805)
(398.281)	Put	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 165	30/9/2020	262.410	(120.736)
(584.141)	Call	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 203	30/9/2020	819.066	(390.106)
(78.316)	Call	Autodesk Inc	Nomura	USD 260	20/11/2020	389.431	(953.688)
(104.758)	Put	Boston Scientific Corp	Nomura	USD 35	20/11/2020	11.987	(87.533)
(209.516)	Call	Boston Scientific Corp	Nomura	USD 45	20/11/2020	(51.223)	(174.838)
(94.516)	Call	Capital One Financial Corp	Nomura	USD 70	20/11/2020	(323.468)	(649.548)
(133.453)	Call	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 196	16/10/2020	(61.499)	(267.951)
(266.551)	Call	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 215	15/1/2021	(62.515)	(760.958)
(266.551)	Put	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 170	15/1/2021	386.909	(877.502)
(21.297)	Call	ASML Holding NV	UBS	EUR 370	20/11/2020	152.689	(64.696)
(727)	Call	Abbott Laboratories	Exchange Traded	USD 110	20/11/2020	(361.494)	(505.265)
(724)	Call	AbbVie Inc	Exchange Traded	USD 100	18/9/2020	122.476	(27.512)
(756)	Call	Agilent Technologies Inc	Exchange Traded	USD 110	20/11/2020	(39.091)	(145.530)
(268)	Call	Air Products & Chemicals Inc	Exchange Traded	USD 270	18/9/2020	(579.349)	(726.280)
(1.180)	Put	Alibaba Group Holding Inc	Exchange Traded	USD 190	19/2/2021	1.771.835	(480.850)
(1.194)	Call	Alibaba Group Holding Inc	Exchange Traded	USD 350	19/2/2021	179.540	(1.331.310)
(23)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.425	18/9/2020	(363.967)	(510.485)
(345)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.760	18/9/2020	557.225	(427.800)
(77)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.280	20/11/2020	75.300	(155.155)
(77)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.740	20/11/2020	(285.052)	(644.105)
(89)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.660	20/11/2020	(514.501)	(1.066.220)
(89)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.200	20/11/2020	143.996	(110.360)
(151)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.840	20/11/2020	(290.777)	(784.445)
(94)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.300	18/12/2020	63.410	(288.580)
(94)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.800	18/12/2020	(509.982)	(709.700)
(12)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 2.485	18/9/2020	(981.602)	(1.143.210)
(173)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 4.000	18/9/2020	1.377.490	(217.115)
(44)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 3.440	16/10/2020	(552.121)	(942.480)
(70)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 3.850	20/11/2020	(183.354)	(1.157.975)
(103)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 3.500	20/11/2020	(1.373.914)	(3.007.342)
(22)	Put	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 1.850	15/1/2021	163.002	(33.550)
(44)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 2.900	15/1/2021	(2.761.378)	(3.088.360)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(45)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 3.750	15/1/2021	(626.349)	(1.158.413)
(45)	Put	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 2.695	15/1/2021	50.258	(483.188)
(368)	Call	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 300	18/9/2020	282.529	(23.920)
(368)	Call	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 310	18/9/2020	185.012	(5.520)
(491)	Put	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 230	18/9/2020	487.434	(22.095)
(503)	Put	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 210	18/12/2020	471.679	(201.200)
(503)	Call	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 290	18/12/2020	18.976	(784.680)
(260)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 325	18/9/2020	(1.123.348)	(1.219.400)
(5.524)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 445	18/9/2020	(8.769.865)	(9.749.860)
(5.892)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 555	18/9/2020	(508.539)	(1.475.946)
(3.476)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 330	16/10/2020	(15.144.471)	(15.972.220)
(1.228)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 560	18/12/2020	(696.250)	(1.003.890)
(1.228)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 390	18/12/2020	134.436	(303.930)
(2.304)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 400	15/1/2021	76.452	(817.920)
(4.608)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 600	15/1/2021	(1.171.897)	(3.052.800)
(1.357)	Call	Applied Materials Inc	Exchange Traded	USD 70	16/10/2020	186.256	(128.236)
(583)	Call	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 290	15/1/2021	(61.071)	(508.668)
(583)	Put	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 210	15/1/2021	45.320	(687.940)
(5.222)	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 30	18/9/2020	61.415	(28.721)
(5.430)	Put	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 22	18/12/2020	12.284	(480.555)
(5.430)	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 32	18/12/2020	61.159	(214.485)
(5.413)	Put	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 22	15/1/2021	6.830	(581.898)
(5.413)	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 31	15/1/2021	(20.229)	(359.965)
(1.078)	Put	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	Exchange Traded	USD 25	20/11/2020	56.874	(48.510)
(240)	Call	Charter Communications Inc	Exchange Traded	USD 600	18/9/2020	(324.130)	(610.800)
(127)	Call	Charter Communications Inc	Exchange Traded	USD 660	18/12/2020	(51.725)	(238.760)
(250)	Put	Charter Communications Inc	Exchange Traded	USD 425	18/12/2020	187.560	(61.875)
(250)	Call	Charter Communications Inc	Exchange Traded	USD 600	18/12/2020	(830.568)	(1.200.000)
(432)	Put	Chewy Inc	Exchange Traded	USD 35	16/10/2020	74.779	(11.448)
(539)	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 60	18/9/2020	34.636	(5.659)
(2.820)	Put	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 42,5	18/12/2020	(13.365)	(458.250)
(2.820)	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 60	18/12/2020	(78.223)	(444.150)
(1.663)	Call	Comcast Corp	Exchange Traded	USD 47,5	16/10/2020	(28.662)	(96.454)
(3.649)	Call	Comcast Corp	Exchange Traded	USD 40	16/10/2020	(1.565.914)	(1.952.215)
(3.249)	Put	Comcast Corp	Exchange Traded	USD 37,5	15/1/2021	64.205	(344.394)
(3.249)	Call	Comcast Corp	Exchange Traded	USD 52,5	15/1/2021	(60.875)	(180.320)
(239)	Call	Costco Wholesale Corp	Exchange Traded	USD 345	16/10/2020	(251.487)	(348.940)
(239)	Put	Costco Wholesale Corp	Exchange Traded	USD 280	16/10/2020	125.415	(27.007)
(1.965)	Call	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 95	15/1/2021	31.260	(238.748)
(1.965)	Put	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 60	15/1/2021	(107.462)	(628.800)
(905)	Put	Edwards Lifesciences Corp	Exchange Traded	USD 70	20/11/2020	64.847	(110.863)
(905)	Call	Edwards Lifesciences Corp	Exchange Traded	USD 85	20/11/2020	(244.681)	(429.875)
(432)	Put	Etsy Inc	Exchange Traded	USD 60	18/9/2020	126.984	(1.296)
(8.524)	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 80	18/9/2020	295.947	(38.124)
(152)	Call	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 215	18/9/2020	(1.018.754)	(1.196.620)
(2.244)	Call	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 285	18/9/2020	(2.581.432)	(3.741.870)
(707)	Call	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 290	20/11/2020	(1.272.428)	(2.105.093)
(1.984)	Put	Fortive Corp	Exchange Traded	USD 65	18/12/2020	(59.007)	(570.400)
(1.984)	Call	Fortive Corp	Exchange Traded	USD 85	18/12/2020	(168.120)	(372.000)
(811)	Put	Global Payments Inc	Exchange Traded	USD 155	20/11/2020	66.493	(405.500)
(835)	Put	Global Payments Inc	Exchange Traded	USD 150	18/12/2020	110.846	(421.675)
(835)	Call	Global Payments Inc	Exchange Traded	USD 200	18/12/2020	(189.747)	(421.675)
(758)	Put	Guardant Health Inc	Exchange Traded	USD 85	16/10/2020	50.034	(242.560)
(758)	Call	Guardant Health Inc	Exchange Traded	USD 105	16/10/2020	(70.606)	(310.780)
(618)	Call	HCA Healthcare Inc	Exchange Traded	USD 145	18/12/2020	(72.462)	(528.390)
(1.110)	Put	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 220	18/9/2020	518.093	(17.760)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(1.665)	Call	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 275	18/9/2020	(1.442.299)	(1.931.400)
(560)	Call	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 320	15/1/2021	(59.524)	(365.400)
(392)	Call	Intel Corp	Exchange Traded	USD 75	18/9/2020	37.146	(1.176)
(102)	Put	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 600	20/11/2020	40.609	(119.340)
(102)	Call	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 760	20/11/2020	(155.149)	(330.990)
(165)	Call	Johnson & Johnson	Exchange Traded	USD 165	18/9/2020	18.028	(2.640)
(3.411)	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 115	18/9/2020	448.628	(97.213)
(427)	Call	L3Harris Technologies Inc	Exchange Traded	USD 190	16/10/2020	(74.615)	(139.842)
(427)	Put	L3Harris Technologies Inc	Exchange Traded	USD 135	16/10/2020	160.233	(22.417)
(783)	Call	L3Harris Technologies Inc	Exchange Traded	USD 210	18/12/2020	4.118	(174.218)
(783)	Put	L3Harris Technologies Inc	Exchange Traded	USD 155	18/12/2020	17.816	(371.925)
(536)	Call	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	USD 175	16/10/2020	(109.740)	(188.940)
(1.131)	Call	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	USD 180	15/1/2021	(319.220)	(825.630)
(615)	Call	Marsh & McLennan Cos Inc	Exchange Traded	USD 120	16/10/2020	26.278	(72.262)
(466)	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 345	16/10/2020	(773.291)	(1.203.445)
(435)	Put	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 280	15/1/2021	100.158	(231.638)
(435)	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 400	15/1/2021	(415.314)	(592.688)
(587)	Put	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 300	15/1/2021	459.462	(484.275)
(1.175)	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 365	15/1/2021	(1.891.469)	(3.216.563)
(692)	Call	McDonald's Corp	Exchange Traded	USD 210	18/9/2020	(297.637)	(467.100)
(358)	Call	McDonald's Corp	Exchange Traded	USD 220	16/10/2020	(81.151)	(158.415)
(681)	Call	McDonald's Corp	Exchange Traded	USD 240	18/12/2020	(72.008)	(179.444)
(681)	Put	McDonald's Corp	Exchange Traded	USD 180	18/12/2020	57.378	(203.279)
(855)	Call	Merck & Co Inc	Exchange Traded	USD 85	18/9/2020	(70.254)	(161.595)
(175)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 190	18/9/2020	(523.645)	(662.375)
(677)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 230	18/9/2020	(94.489)	(429.895)
(678)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 240	20/11/2020	(491.055)	(849.195)
(1.111)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 250	20/11/2020	(419.123)	(1.055.450)
(681)	Put	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 180	18/12/2020	136.370	(328.583)
(681)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 250	18/12/2020	(507.171)	(784.853)
(753)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 190	18/12/2020	(2.904.178)	(3.286.845)
(606)	Call	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 50	18/9/2020	(142.859)	(186.345)
(3.939)	Call	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 65	16/10/2020	150.706	(76.811)
(2.727)	Call	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 62,5	15/1/2021	(30.646)	(313.605)
(2.727)	Put	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 44	15/1/2021	92.063	(466.317)
(19)	Call	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 9.175	18/9/2020	(4.327.062)	(5.449.485)
(66)	Call	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 11.800	18/9/2020	(2.237.817)	(2.998.710)
(229)	Put	Netflix Inc	Exchange Traded	USD 350	20/11/2020	85.930	(110.492)
(512)	Call	NextEra Energy Inc	Exchange Traded	USD 280	18/9/2020	(80.717)	(401.920)
(288)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 560	20/11/2020	(287.698)	(1.163.520)
(164)	Call	PayPal Holdings Inc	Exchange Traded	USD 180	18/9/2020	(353.952)	(392.780)
(1.938)	Call	PayPal Holdings Inc	Exchange Traded	USD 220	18/9/2020	144.964	(298.452)
(2.001)	Call	Pfizer Inc	Exchange Traded	USD 37	18/9/2020	(150.529)	(250.125)
(5.292)	Call	Pfizer Inc	Exchange Traded	USD 40	20/11/2020	(13.113)	(656.208)
(1.192)	Call	PPG Industries Inc	Exchange Traded	USD 140	15/1/2021	(35.450)	(247.340)
(1.192)	Put	PPG Industries Inc	Exchange Traded	USD 100	15/1/2021	24.146	(366.540)
(288)	Put	ResMed Inc	Exchange Traded	USD 160	15/1/2021	34.520	(200.160)
(288)	Call	ResMed Inc	Exchange Traded	USD 195	15/1/2021	(52.000)	(233.280)
(453)	Call	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 1.650	18/9/2020	457.041	(255.945)
(453)	Put	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 1.200	18/9/2020	881.576	(35.107)
(167)	Call	ServiceNow Inc	Exchange Traded	USD 490	20/11/2020	(339.158)	(698.060)
(1.330)	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 165	16/10/2020	214.471	(65.835)
(560)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 282	18/9/2020	1.201.681	(15.960)
(875)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 360	18/9/2020	(107.832)	(138.250)
(615)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 253	30/9/2020	(4.378.054)	(5.980.260)
(615)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 253	30/9/2020	1.559.085	(18.757)
(1.857)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 230	30/9/2020	4.907.342	(30.640)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(1.857)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 230	30/9/2020	(18.204.995)	(22.309.069)
(739)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 310	16/10/2020	189.001	(206.181)
(1.491)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 295	16/10/2020	(5.554.393)	(8.368.983)
(1.491)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 295	16/10/2020	2.705.743	(275.835)
(2.078)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 375	16/10/2020	(130.004)	(231.697)
(2.717)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 300	16/10/2020	456.572	(574.646)
(2.953)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 300	20/11/2020	100.425	(1.485.359)
(1.078)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 250	31/12/2020	503.690	(303.457)
(389)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 270	17/12/2021	160.549	(576.109)
(1.692)	Call	Starbucks Corp	Exchange Traded	USD 87,5	16/10/2020	(2.105)	(422.154)
(1.802)	Put	Starbucks Corp	Exchange Traded	USD 67,5	15/1/2021	119.398	(321.657)
(1.802)	Call	Starbucks Corp	Exchange Traded	USD 92,5	15/1/2021	(365.335)	(617.185)
(508)	Call	STMicroelectronics NV	Exchange Traded	EUR 29	18/9/2020	23.967	(6.967)
(187)	Call	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	USD 390	18/9/2020	(650.586)	(750.805)
(711)	Call	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 46	18/9/2020	71.284	(1.777)
(740)	Call	Union Pacific Corp	Exchange Traded	USD 230	15/1/2021	(103.777)	(213.120)
(740)	Put	Union Pacific Corp	Exchange Traded	USD 165	15/1/2021	40.886	(408.850)
(429)	Call	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 330	18/9/2020	284.448	(82.797)
(435)	Put	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 230	18/9/2020	296.478	(14.790)
(657)	Call	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 320	18/9/2020	311.542	(358.065)
(450)	Call	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 320	18/12/2020	(199.023)	(882.000)
(450)	Put	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 240	18/12/2020	380.354	(226.125)
(738)	Call	US Bancorp	Exchange Traded	USD 42,5	18/9/2020	28.236	(4.797)
(1.144)	Call	VMware Inc	Exchange Traded	USD 180	16/10/2020	414.987	(114.400)
(1.144)	Put	VMware Inc	Exchange Traded	USD 130	16/10/2020	443.584	(223.080)
(3.303)	Put	Walgreens Boots Alliance Inc	Exchange Traded	USD 37,5	15/1/2021	(319.533)	(979.340)
(3.303)	Call	Walgreens Boots Alliance Inc	Exchange Traded	USD 47,5	15/1/2021	316.297	(254.331)
(880)	Put	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 125	18/9/2020	24.025	(45.320)
(2.615)	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 145	18/9/2020	(32.516)	(360.870)
(803)	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 125	18/9/2020	(555.273)	(788.947)
(583)	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 140	16/10/2020	(129.565)	(218.625)
(1.091)	Put	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 110	15/1/2021	87.014	(314.208)
(1.091)	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 155	15/1/2021	(125.729)	(409.125)
(280)	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 110	18/9/2020	8.332	(27.440)
(238)	Put	Zoetis Inc	Exchange Traded	USD 140	15/1/2021	26.835	(86.870)
(238)	Call	Zoetis Inc	Exchange Traded	USD 175	15/1/2021	(26.714)	(102.340)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 1.144.357.326)						(64.673.044)	(172.078.487)

Differenzkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Australien			
(13.939)	Ramsay Health Care Ltd NPV	JP Morgan	(28.541)
(156.143)	Scentre Group	JP Morgan	(34.224)
(67.152)	Sydney Airport	JP Morgan	(22.714)
(29.130)	Transurban Group	JP Morgan	(370)
			(85.849)
Bermuda			
(22.000)	China Resources Gas Group Ltd	Citibank	4.256
(31.600)	China Gas Holdings Ltd	JP Morgan	5.093
			9.349

Differenzkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Brasilien			
(28.660)	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	JP Morgan	(498)
(18.345)	Lojas Americanas SA (Pref)	JP Morgan	6.294
(12.651)	Magazine Luiza SA	JP Morgan	(20.577)
(43.608)	Suzano SA	JP Morgan	(13.904)
			(28.685)
Kanada			
(5.673)	Canadian National Railway Co NPV	JP Morgan	(10.007)
			(10.007)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Kaimaninseln			
(54.000)	China Conch Venture Holdings Ltd	Citibank	6.287
(71.000)	China Evergrande Group	Citibank	5.309
(55.600)	China Literature Ltd	Citibank	7.882
(42.000)	China Resources Land Ltd	Citibank	(4.134)
(100.000)	Longfor Group Holdings Ltd	Citibank	(8.085)
(7.400)	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	Citibank	(5.254)
(180.500)	Semiconductor Manufacturing International Corp	Citibank	20.996
(57.000)	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	Citibank	11.391
(37.000)	Shimao Property Holdings Ltd	Citigroup	(3.279)
(277.000)	Sino Biopharmaceutical Ltd	Citigroup	15.270
(263.000)	Xiaomi Corp	Citigroup	(171.729)
(200.000)	China State Construction International Holdings Ltd	JP Morgan	(34.069)
(118.000)	Geely Automobile Holdings Ltd	JP Morgan	5.776
(26.589)	iQIYI Inc ADR	JP Morgan	(1.313)
(12.300)	Shenzhen International Group Holdings Ltd	JP Morgan	(33.712)
			(188.664)
China			
(256.000)	China Communications Services Corp Ltd	Citibank	(340)
(546.000)	China Eastern Airlines Corp Ltd	Citibank	(14.096)
(231.500)	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	Citibank	(3.354)
(180.000)	E.Sun Financial Holding Co Ltd	Citibank	(445)
(528.000)	China Molybdenum Co Ltd 'H'	Citigroup	2.717
(5.000)	Hotai Motor Co Ltd	Citigroup	6.382
(96.500)	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	Citigroup	(10.749)
(582.000)	Aluminum Corp of China Ltd	JP Morgan	16.348
(22.000)	BYD Co Ltd	JP Morgan	(3.771)
(862.000)	China Southern Airlines Co Ltd	JP Morgan	(56.740)
(76.000)	Mega Financial Holding Co Ltd	JP Morgan	6.716
(22.000)	Tsingtao Brewery Co Ltd	JP Morgan	(11.276)
			(68.608)
Dänemark			
(3.237)	Orsted A/S	Citibank	4.832
			4.832
Finnland			
(2.349)	Kone Oyj	Citibank	(4.540)
			(4.540)
Frankreich			
(7.291)	Bouygues SA	Citibank	(2.959)
(452)	Hermes International	Citibank	(11.819)
(1.183)	L'Oreal SA	Citibank	(1.894)
			(16.672)
Deutschland			
(2.210)	Knorr-Bremse AG	JP Morgan	(18.294)
			(18.294)

Differenzkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Hongkong			
(11.000)	Galaxy Entertainment Group	Citigroup	(215)
(424.000)	China Jinmao Holdings Group Ltd	JP Morgan	15.308
(28.400)	Link REIT	JP Morgan	801
			15.894
Irland			
(1.444)	Accenture Plc	JP Morgan	(6.609)
1.629.004	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	JP Morgan	1.016.091
2.322.656	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	JP Morgan	156.779
2.488.763	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	JP Morgan	307.985
(1.201)	Trane Technologies Plc	JP Morgan	(1.245)
			1.473.001
Italien			
(11.294)	Atlantia SpA	Citibank	6.646
5.427.487	Leonardo SpA	Citibank	(1.068.531)
			(1.061.885)
Japan			
(5.600)	ANA Holdings Inc	Citibank	(10.667)
(1.300)	Oriental Land Co Ltd/Japan	Citibank	(8.141)
(31.200)	Z Holdings Corp NPV	Citibank	(3.900)
(1.000)	Fast Retailing Co Ltd	JP Morgan	(20.330)
(2.200)	Kintetsu Group Holdings Co NPV	JP Morgan	(3.409)
(4.300)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	JP Morgan	(58.859)
(4.500)	Softbank Group Corp	JP Morgan	(10.256)
			(115.562)
Niederlande			
(2.662)	Airbus SE	Citibank	8.113
			8.113
Norwegen			
(26.590)	Equinor ASA	Citibank	9.371
			9.371
Polen			
(95.709)	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	Citigroup	3.833
			3.833
Südafrika			
(3.116)	Capitec Bank Holdings Ltd	JP Morgan	(2.278)
(20.290)	Shoprite Holdings Ltd	JP Morgan	6.850
(36.160)	Vodacom Group Ltd	JP Morgan	(2.800)
			1.772
Südkorea			
(4.575)	Celltrion Healthcare Co Ltd	Citibank	15.770
(4.069)	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	Citigroup	4.150
(635)	Amorepacific Group	JP Morgan	221
(2.279)	Samsung C&T Corp	JP Morgan	3.268
			23.409

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Spanien			
(236.366)	CaixaBank SA	Citibank	14.266
(1.619)	Amadeus IT Group SA	Citibank	(4.906)
(1.479)	Aena SME SA	JP Morgan	(13.971)
(6.091)	Ferrovial S.A.	JP Morgan	4.445
			(166)
Schweden			
(2.697)	Investor AB	Citibank	919
(12.494)	Svenska Handelsbanken AB	Citibank	(1.318)
(14.078)	Swedbank AB	Citibank	(6.866)
			(7.265)
Schweiz			
(818)	Swisscom AG	JP Morgan	(5.603)
			(5.603)
Großbritannien			
(17.889)	National Grid Plc	Citibank	7.102
(9.501)	Prudential Plc	JP Morgan	(1.043)
(147.425)	Tesco Plc	JP Morgan	7.738
			13.797

Differenzkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Vereinigte Staaten von Amerika			
(4.107)	Boeing Co/The	Citibank	19.303
(3.463)	Eversource Energy	Citibank	3.463
(1.497)	Honeywell International Inc	Citibank	(11.257)
(13.852)	Keurig Dr Pepper Inc	Citibank	(11.636)
(1.497)	Lululemon Athletica Inc	Citibank	150
(2.680)	Marriott International Inc/MD	Citibank	(16.375)
(4.142)	Progressive Corp/The	Citibank	(4.929)
(2.210)	Simon Property Group Inc	Citibank	(309)
(2.297)	AmerisourceBergen Corp	JP Morgan	10.313
(4.838)	Conagra Foods Inc	JP Morgan	(1.982)
(10.632)	Dominion Energy Inc	JP Morgan	11.336
(218.793)	Exxon Mobil Corp	JP Morgan	926.710
(15.487)	Fox Corp	JP Morgan	(51.513)
(14.826)	Fox Corp	JP Morgan	(49.464)
(7.222)	Hormel Foods Corp	JP Morgan	9.653
(9.727)	Marathon Petroleum Corp	JP Morgan	13.053
(2.036)	Roper Technologies Inc	JP Morgan	20.002
(8.579)	Ross Stores Inc	JP Morgan	(16.033)
(4.820)	Welltower Inc	JP Morgan	(8.554)
(7.256)	Xcel Energy Inc	JP Morgan	9.979
			851.910
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 122.405.947)			803.481

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden									
STAMMAKTIEN (ANTEILE)									
Vereinigte Staaten von Amerika				Britische Jungferninseln					
1.501	Caesars Entertainment Inc	71.252	0,06	USD 200.000	Central American Bottling Corp (Restricted) '144A' 5,75% 31/1/2027	213.000	0,16		
Gesamt Stammaktien (Anteile)				71.252	0,06	USD 200.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024	179.500	0,14
				USD 200.000	Fortune Star BVI Ltd 6,85% 2/7/2024	207.500	0,16		
ANLEIHEN				USD 200.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	220.906	0,17		
Argentinien				USD 200.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	198.250	0,15		
USD 109.000	Genneia SA '144A' 8,75% 20/1/2022	99.496	0,08	USD 200.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	202.466	0,16		
USD 122.000	YPF SA '144A' 8,75% 4/4/2024	105.797	0,08	USD 200.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	67.283	0,05		
				205.293	0,16	USD 235.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022	229.713	0,18
Australien									
USD 19.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,5% 15/9/2027	20.552	0,02						
USD 23.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,75% 15/5/2022	23.828	0,02						
USD 16.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/3/2023	16.913	0,01						
USD 23.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	24.986	0,02						
				86.279	0,07				
Österreich									
EUR 200.000	BAWAG Group AG FRN 14/5/2025 (Perpetual)	237.342	0,18						
EUR 200.000	Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)	255.233	0,20						
				492.575	0,38				
Bahamas									
USD 200.000	Intercorp Peru Ltd '144A' 3,875% 15/8/2029	196.875	0,15						
Bahrain									
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	226.469	0,17						
USD 200.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6,875% 5/10/2025	226.750	0,18						
				453.219	0,35				
Belgien									
EUR 200.000	KBC Group NV FRN 24/10/2025 (Perpetual)	234.659	0,18						
Bermuda									
USD 200.000	Geopark Ltd '144A' 6,5% 21/9/2024	193.844	0,15						
USD 200.000	Inkia Energy Ltd '144A' 5,875% 9/11/2027	212.156	0,16						
USD 18.000	NCL Corp Ltd '144A' 3,625% 15/12/2024	12.409	0,01						
				418.409	0,32				
Brasilien									
USD 200.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 4,625% 4/2/2030	203.844	0,16						
USD 200.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 5,125% 13/5/2023	212.844	0,16						
				416.688	0,32				
				Kanada					
				USD 23.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028	23.556	0,02		
				USD 250.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,25% 15/5/2024	255.925	0,20		
				USD 10.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025	10.267	0,01		
				EUR 100.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	120.239	0,09		
				USD 54.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	55.769	0,04		
				USD 16.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	17.275	0,01		
				USD 124.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	126.147	0,10		
				USD 16.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	17.187	0,01		
				USD 16.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	16.770	0,01		
				USD 250.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 5,25% 1/8/2023	250.779	0,19		
				USD 22.000	Seven Generations Energy Ltd '144A' 5,375% 30/9/2025	21.216	0,02		
				USD 132.837	Stoneway Capital Corp (Defaulted) 10% 1/3/2027	63.762	0,05		
				USD 177.117	Stoneway Capital Corp (Defaulted) '144A' 10% 1/3/2027	85.016	0,07		
						1.063.908	0,82		
				Kaimaninseln					
				USD 200.000	21Vianet Group Inc 7,875% 15/10/2021	204.984	0,16		
				USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd 5,75% 2/1/2025	201.000	0,15		
				USD 149.047	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 5/6/2034 (Zero Coupon)	109.876	0,08		
				USD 250.000	Brookside Mill CLO Ltd 2013-1 FRN 17/1/2028	232.235	0,18		
				USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 6,75% 8/11/2021	202.250	0,16		
				USD 200.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,6% 8/4/2024	203.750	0,16		

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 7,5% 10/5/2021	203.744	0,16	USD 245.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024	297.920	0,23
USD 200.000	China Evergrande Group 10,5% 11/4/2024	186.875	0,14	USD 122.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	147.254	0,11
USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023	205.500	0,16	USD 200.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,25% 18/7/2029	202.688	0,16
USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,95% 20/10/2025	202.750	0,16			1.532.568	1,18
USD 200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,15% 17/9/2025	218.500	0,17	Dänemark			
USD 200.000	Energate Trust '144A' 5,875% 3/5/2027	207.464	0,16	EUR 200.000	Orsted A/S FRN 24/11/3017	248.216	0,19
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,75% 17/4/2022	211.999	0,16	Dominikanische Republik			
USD 200.000	Hilong Holding Ltd (Restricted) 8,25% 26/9/2022	92.219	0,07	USD 200.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	182.500	0,14
USD 200.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	196.937	0,15	USD 300.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025*	314.672	0,25
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	193.750	0,15	USD 100.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	107.328	0,08
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022	214.500	0,17			604.500	0,47
USD 200.000	Logan Group Co Ltd 6,5% 16/7/2023	207.750	0,16	Ägypten			
USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,125% 8/11/2022	208.250	0,16	USD 200.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,577% 21/2/2023	206.826	0,16
USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	212.250	0,16	USD 200.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,75% 29/5/2024	206.268	0,16
USD 200.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5,5% 8/4/2044	261.219	0,20	USD 230.000	Egypt Government International Bond 5,875% 11/6/2025	238.122	0,19
USD 200.000	Shimao Group Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026	216.250	0,17	USD 298.000	Egypt Government International Bond 7,6003% 1/3/2029	313.924	0,24
USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 7,5% 1/2/2024	206.000	0,16			965.140	0,75
USD 55.250	Transocean Phoenix 2 Ltd '144A' 7,75% 15/10/2024	51.659	0,04	Frankreich			
USD 162.500	Transocean Proteus Ltd '144A' 6,25% 1/12/2024	147.062	0,11	EUR 100.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	128.560	0,10
USD 105.000	Vale Overseas Ltd 3,75% 8/7/2030	110.775	0,09	EUR 200.000	Arkema SA FRN 17/6/2024 (Perpetual)	244.558	0,19
USD 65.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026	77.584	0,06	USD 200.000	BNP Paribas SA FRN 25/3/2024 (Perpetual)	214.950	0,17
USD 200.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 15/1/2026	203.450	0,16	USD 200.000	BNP Paribas SA FRN 19/8/2025 (Perpetual)	226.639	0,18
USD 200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 26/2/2024	212.750	0,16	USD 245.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 12/8/2035	243.279	0,19
USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 8/3/2022	208.250	0,16	EUR 200.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	248.150	0,19
		5.611.582	4,33	USD 200.000	Credit Agricole SA FRN 23/1/2024 (Perpetual)	224.003	0,17
Chile				USD 200.000	Credit Agricole SA FRN 23/9/2024 (Perpetual)	216.889	0,17
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042	227.344	0,18	EUR 100.000	Crown European Holdings SA 2,25% 1/2/2023	120.897	0,09
USD 200.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4,7% 7/5/2050	249.500	0,19	EUR 100.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2025 (Perpetual)	132.584	0,10
		476.844	0,37	EUR 100.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	117.768	0,09
Kolumbien				USD 200.000	Societe Generale SA FRN 4/10/2023 (Perpetual)	208.639	0,16
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	212.300	0,16			2.326.916	1,80
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	221.906	0,17	Deutschland			
USD 400.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	450.500	0,35	EUR 100.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1,875% 15/10/2024	110.919	0,09
				EUR 100.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,625% 15/5/2025	123.144	0,09
				EUR 100.000	Infineon Technologies AG 1,125% 24/6/2026	123.186	0,10
				EUR 100.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	119.444	0,09
				EUR 100.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	115.272	0,09

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 115.000	Vertical Midco GmbH FRN 15/7/2027	139.149	0,11		Jersey		
EUR 100.000	Vertical Midco GmbH 4,375% 15/7/2027	122.602	0,09	EUR 100.000	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	118.682	0,09
		853.716	0,66		Luxemburg		
	Hongkong			EUR 200.000	ADO Properties SA 3,25% 5/8/2025	241.179	0,19
USD 250.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	249.531	0,19	EUR 100.000	ArcelorMittal SA 1,75% 19/11/2025	118.064	0,09
USD 200.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	208.750	0,16	GBP 100.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023	135.786	0,11
		458.281	0,35	EUR 100.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	124.038	0,10
	Indien			USD 200.000	Gol Finance SA '144A' 7% 31/1/2025	104.094	0,08
USD 400.000	Muthoot Finance Ltd '144A' 6,125% 31/10/2022*	411.500	0,32	USD 39.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,5% 15/1/2030	43.300	0,03
USD 200.000	ReNew Power Pvt Ltd 6,45% 27/9/2022	206.000	0,16	USD 43.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	49.012	0,04
USD 200.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,95% 24/10/2022	196.000	0,15	USD 200.000	MHP Lux SA 6,25% 19/9/2029	195.000	0,15
		813.500	0,63	USD 200.000	Millicom International Cellular SA 5,125% 15/1/2028	210.375	0,16
	Indonesien			USD 200.000	Minerva Luxembourg SA '144A' 6,5% 20/9/2026	211.812	0,16
USD 400.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	456.564	0,35	USD 200.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	212.125	0,16
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,2% 15/10/2050	236.750	0,18	EUR 100.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	128.213	0,10
USD 200.000	Pertamina Persero PT 4,3% 20/5/2023	215.125	0,17	USD 200.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	212.562	0,16
		908.439	0,70	EUR 200.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	255.233	0,20
	Irland			EUR 100.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026	118.186	0,09
EUR 200.000	AIB Group Plc FRN 23/6/2025 (Perpetual)	246.562	0,19	USD 200.000	Ultrapar International SA '144A' 5,25% 6/6/2029	207.406	0,16
GBP 100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	134.058	0,10			2.566.385	1,98
USD 338.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	234.065	0,18		Malaysia		
USD 150.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/9/2026	168.104	0,13	USD 200.000	Petronas Capital Ltd '144A' 3,5% 21/4/2030	227.187	0,18
		782.789	0,60		Mauritius		
	Israel			USD 200.000	Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)	201.625	0,16
USD 200.000	Israel Government International Bond 3,875% 3/7/2050	239.562	0,19		Mexiko		
USD 125.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 5,75% 30/6/2023	129.844	0,10	USD 200.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman '144A' FRN 27/9/2024 (Perpetual)	200.000	0,15
		369.406	0,29	USD 150.000	BBVA Bancomer SA/Texas '144A' 6,75% 30/9/2022	163.102	0,13
	Italien			USD 200.000	Cydsa SAB de CV '144A' 6,25% 4/10/2027	208.750	0,16
EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048	139.543	0,11	USD 380.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	410.934	0,32
EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 9/6/2024	137.146	0,11	USD 400.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	444.600	0,34
EUR 200.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	276.105	0,21	USD 124.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	122.727	0,10
EUR 200.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	257.019	0,20	USD 385.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	391.737	0,30
USD 250.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024	274.756	0,21	USD 200.000	Trust Fibra Uno 6,95% 30/1/2044*	217.500	0,17
EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2026 (Perpetual)	265.072	0,20			2.159.350	1,67
		1.349.641	1,04		Niederlande		
	Japan			EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2027 (Perpetual)	238.237	0,18
EUR 100.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	125.427	0,10	USD 200.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd FRN 15/8/2050	223.750	0,17
EUR 100.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	130.332	0,10				
		255.759	0,20				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 100.000	Ashland Services BV 2% 30/1/2028	116.254	0,09				
EUR 100.000	ATF Netherlands BV FRN 20/1/2023 (Perpetual)	121.206	0,09	USD 63.000	Peru Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	103.881	0,08
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/12/2025 (Perpetual)	250.462	0,19	USD 200.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037	310.781	0,24
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2027 (Perpetual)	250.164	0,19			414.662	0,32
USD 200.000	Equate Petrochemical BV '144A' 4,25% 3/11/2026	214.844	0,17				
EUR 100.000	Ferroviaal Netherlands BV FRN 14/2/2023 (Perpetual)	115.985	0,09	USD 200.000	Philippinen Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	212.500	0,16
USD 200.000	Greenko Dutch BV 5,25% 24/7/2024	204.500	0,16				
USD 200.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	213.113	0,16	EUR 100.000	Portugal EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/4/2079	128.964	0,10
EUR 100.000	Koninklijke KPN NV FRN 8/11/2024 (Perpetual)	118.659	0,09				
EUR 100.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	124.382	0,10	USD 200.000	Katar Qatar Government International Bond '144A' 4% 14/3/2029	234.575	0,18
USD 250.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 2,7% 1/5/2025	266.514	0,21	USD 320.000	Qatar Government International Bond '144A' 4,4% 16/4/2050	414.400	0,32
EUR 100.000	OCI NV 5% 15/4/2023	123.442	0,10			648.975	0,50
EUR 100.000	OI European Group BV 2,875% 15/2/2025	120.336	0,09				
USD 143.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025	156.429	0,12	USD 190.000	Rumänien Romanian Government International Bond '144A' 3% 14/2/2031	192.375	0,15
USD 149.000	Petrobras Global Finance BV 5,6% 3/1/2031	158.964	0,12	USD 200.000	Romanian Government International Bond '144A' 6,125% 22/1/2044	264.813	0,20
USD 160.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	178.120	0,14			457.188	0,35
USD 162.000	Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/3/2044*	190.629	0,15				
EUR 100.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 2,375% 5/8/2025	121.147	0,09	USD 400.000	Russische Föderation Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	453.000	0,35
EUR 100.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	126.573	0,10	USD 200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	230.700	0,18
EUR 200.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)	245.095	0,19			683.700	0,53
EUR 100.000	Trivium Packaging Finance BV 3,75% 15/8/2026	123.460	0,10				
EUR 100.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	121.234	0,09	USD 475.000	Saudi-Arabien Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	567.773	0,44
EUR 200.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027 (Perpetual)	243.406	0,19				
EUR 100.000	ZF Europe Finance BV 2,5% 23/10/2027	112.193	0,09	USD 200.000	Singapur Theta Capital Pte Ltd 8,125% 22/1/2025	188.500	0,15
		4.479.098	3,46				
	Panama			USD 148.000	Südafrika Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022	156.695	0,12
USD 200.000	AES Panama Generation Holdings SRL '144A' 4,375% 31/5/2030	208.312	0,16				
USD 200.000	Banistmo SA 3,65% 19/9/2022	203.313	0,16	USD 200.000	Spanien Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 5/3/2025 (Perpetual)	200.845	0,16
USD 200.000	Cable Onda SA 4,5% 30/1/2030	214.563	0,16	EUR 200.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	250.462	0,19
USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	257.250	0,20	EUR 200.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	232.691	0,18
USD 200.000	Panama Government International Bond 6,7% 26/1/2036	296.906	0,23			683.998	0,53
		1.180.344	0,91				
	Paraguay			USD 200.000	Sri Lanka Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	164.750	0,13
USD 200.000	Paraguay Government International Bond '144A' 5,4% 30/3/2050	252.750	0,19				
				EUR 100.000	Schweden Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	121.231	0,09

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Schweiz				USD 35.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,25% 15/3/2026	35.693	0,03
USD 200.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	216.249	0,17	USD 23.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/2/2023	23.494	0,02
USD 200.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	218.485	0,17	USD 89.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/3/2029	89.667	0,07
USD 400.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 21/8/2026 (Perpetual)	434.598	0,34	USD 42.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	44.422	0,03
USD 200.000	UBS Group AG FRN 19/2/2025 (Perpetual)	227.000	0,17	USD 39.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5,75% 15/3/2025	40.234	0,03
		1.096.332	0,85	USD 23.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	24.994	0,02
Ukraine				USD 19.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	21.343	0,02
USD 200.000	Ukraine Government International Bond '144A' 7,253% 15/3/2033	200.750	0,16	USD 264.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1,875% 1/2/2033	260.485	0,20
USD 100.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2022	105.400	0,08	USD 247.282	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A AR' '144A' FRN 15/1/2030	246.627	0,19
USD 200.000	Ukraine Government International Bond '144A' 7,75% 1/9/2025	211.905	0,16	USD 250.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A CR2' '144A' FRN 15/10/2027	235.854	0,18
USD 100.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	105.925	0,08	USD 250.000	ALM XVII Ltd 'Series 2015-17A A2R' '144A' FRN 15/1/2028	246.490	0,19
		623.980	0,48	USD 115.000	Amazon.com Inc 2,7% 3/6/2060	116.310	0,09
Vereinigte Arabische Emirate				USD 25.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	25.958	0,02
USD 120.000	DP World Plc 6,85% 2/7/2037	153.413	0,12	USD 31.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	31.639	0,02
Großbritannien				USD 128.000	American Energy- Permian Basin LLC (Defaulted) '144A' 12% 1/10/2024	3.840	0,00
GBP 100.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024	128.991	0,10	USD 145.000	American Tower Corp 2,1% 15/6/2030	148.009	0,11
USD 200.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	210.000	0,16	USD 100.000	American Tower Corp 3,8% 15/8/2029	115.278	0,09
EUR 100.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	114.591	0,09	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A BR' '144A' FRN 28/7/2028	245.816	0,19
USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 23/3/2023 (Perpetual)	205.098	0,16	USD 100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3,5% 1/6/2030	114.313	0,09
GBP 18.000	Ladbrokes Group Finance Plc 5,125% 16/9/2022	24.652	0,02	USD 200.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 23/1/2029	243.637	0,19
USD 200.000	Natwest Group Plc FRN 28/11/2035	198.666	0,15	USD 200.000	Anthem Inc 2,25% 15/5/2030	207.048	0,16
GBP 100.000	Pinewood Finance Co Ltd 3,25% 30/9/2025	134.693	0,10	USD 113.000	Applied Materials Inc 1,75% 1/6/2030	116.680	0,09
USD 192.000	Royalty Pharma Plc '144A' 1,2% 2/9/2025	191.331	0,15	USD 16.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	15.886	0,01
EUR 100.000	Synlab Bondco Plc FRN 1/7/2025	120.630	0,09	USD 108.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 9,875% 1/4/2027	118.372	0,09
USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc (Restricted) 8% 23/4/2023	167.450	0,13	USD 250.000	AutoZone Inc 1,65% 15/1/2031	246.449	0,19
EUR 100.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	123.144	0,10	USD 92.810	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A AR' '144A' FRN 17/7/2026	92.697	0,07
USD 100.000	Vodafone Group Plc 4,125% 30/5/2025	114.747	0,09	USD 23.000	Ball Corp 4,875% 15/3/2026	25.967	0,02
		1.733.993	1,34	USD 31.000	Ball Corp 5,25% 1/7/2025	35.250	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika							
USD 300.000	225 Liberty Street Trust 2016-225L 'Series 2016-225L E' '144A' FRN 10/2/2036	297.688	0,23				
USD 250.000	522 Funding Clo I Ltd FRN 15/1/2033	233.282	0,18				
USD 200.000	AbbVie Inc 3,6% 14/5/2025	223.197	0,17				
USD 20.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5,5% 1/7/2028	20.800	0,02				
USD 175.000	Agilent Technologies Inc 2,1% 4/6/2030	179.558	0,14				
USD 225.000	Air Lease Corp 2,875% 15/1/2026	223.758	0,17				
USD 413.359	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-G 'Series 2018-G A' '144A' FRN 25/6/2057	414.370	0,32				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 'Series 2016-UB10 C' FRN 15/7/2049	248.517	0,19	USD 250.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 9/6/2030	248.158	0,19
USD 100.000	Bank of America Corp FRN 29/4/2031	106.172	0,08	USD 300.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A DR' '144A' FRN 20/10/2028	281.634	0,22
USD 570.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust FRN 10/2/2022	345.400	0,27	USD 78.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	82.081	0,06
USD 479.617	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 'Series 2005-A A1' '144A' FRN 28/2/2040	450.108	0,35	USD 109.000	Centene Corp 4,625% 15/12/2029	119.790	0,09
USD 579.968	BCAP LLC 2012-RR3 Trust 'Series 2012-RR3 1A5' '144A' FRN 26/12/2037	518.338	0,40	USD 56.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	59.220	0,05
USD 62.000	Becton Dickinson and Co 3,794% 20/5/2050	69.328	0,05	USD 23.000	Centene Corp '144A' 5,375% 15/8/2026	24.373	0,02
EUR 100.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	121.730	0,09	USD 195.000	Century Communities Inc 6,75% 1/6/2027	210.679	0,16
USD 249.867	Benefit Street Partners CLO II Ltd 'Series 2013-IIA A1R' '144A' FRN 15/7/2029	248.333	0,19	USD 500.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 'Series 2016-C3 C' FRN 10/1/2048	478.535	0,37
USD 265.000	Benefit Street Partners CLO VII Ltd 'Series 2015-VIIA CR' '144A' FRN 18/7/2027	240.984	0,19	USD 16.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	16.807	0,01
EUR 100.000	Boxer Parent Co Inc 6,5% 2/10/2025	124.647	0,10	USD 100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2,8% 1/4/2031	105.265	0,08
USD 103.000	Boyd Gaming Corp 4,75% 1/12/2027	102.917	0,08	USD 350.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,05% 30/3/2029	423.893	0,33
USD 37.000	BP Capital Markets America Inc 1,749% 10/8/2030	36.645	0,03	USD 112.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 1/10/2029	116.954	0,09
USD 200.000	Broadcom Inc 4,7% 15/4/2025	228.535	0,18	USD 46.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	47.081	0,04
USD 21.000	Bruin E&P Partners LLC (Defaulted) '144A' 8,875% 1/8/2023	42	0,00	USD 34.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	35.595	0,03
USD 19.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	18.869	0,01	USD 16.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	16.357	0,01
USD 63.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,125% 1/3/2025	63.471	0,05	USD 19.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	19.946	0,02
USD 400.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 F' '144A' FRN 10/3/2033	397.160	0,31	USD 1.000.000	CIFC Funding 2013-II Ltd 'Series 2013-2A A1LR' '144A' FRN 18/10/2030	996.333	0,77
USD 350.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND H' '144A' FRN 15/11/2035	342.432	0,26	USD 500.000	CIFC Funding 2014-III Ltd 'Series 2014-3A A1R2' '144A' FRN 22/10/2031	497.617	0,38
USD 213.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6,25% 1/7/2025	224.980	0,17	USD 800.000	CIFC Funding 2017-I Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 23/4/2029	792.736	0,61
USD 135.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8,125% 1/7/2027	142.924	0,11	USD 250.000	CIFC Funding 2017-IV Ltd 'Series 2017-4A A1' '144A' FRN 24/10/2030	249.346	0,19
USD 200.000	Calpine Corp '144A' 4,5% 15/2/2028	207.836	0,16	USD 300.000	CIFC Funding 2017-V Ltd 'Series 2017-5A C' '144A' FRN 16/11/2030	282.180	0,22
USD 57.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028	60.073	0,05	USD 200.000	Citigo Holding Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	198.500	0,15
USD 152.000	Capitol Investment Merger Sub 2 LLC '144A' 10% 1/8/2024	159.600	0,12	USD 266.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 C' FRN 10/5/2049	277.812	0,21
USD 250.000	CarVal CLO I Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 16/7/2031	241.708	0,19	USD 500.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 D' '144A' FRN 10/5/2049	418.821	0,32
USD 100.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4% 1/3/2023	101.561	0,08	USD 200.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016-P3 D' '144A' FRN 15/4/2049	123.967	0,10
USD 16.000	Cedar Fair LP 5,25% 15/7/2029	15.587	0,01	EUR 100.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4,375% 15/5/2026	123.293	0,10
USD 16.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	16.000	0,01	USD 16.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6,25% 15/5/2026	17.000	0,01
USD 95.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,5% 1/5/2025	98.467	0,08				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 17.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	17.821	0,01	USD 118.000	Forestar Group Inc '144A' 5% 1/3/2028	120.047	0,09
USD 163.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	164.120	0,13	USD 188.000	Forestar Group Inc '144A' 8% 15/4/2024	200.200	0,15
USD 100.000	Clorox Co/The 1,8% 15/5/2030	101.960	0,08	USD 1.902.060	Freddie Mac Pool 'SB0199' 3% 1/4/2033	2.000.221	1,54
USD 19.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	19.810	0,02	USD 4.541.086	Freddie Mac Pool 'SD7501' 4% 1/7/2049	4.996.787	3,86
USD 350.000	Comcast Corp 3,15% 15/2/2028	395.327	0,31	USD 19.000	Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027	20.168	0,02
USD 202.383	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015- CR25 A3' 3,505% 10/8/2048	219.068	0,17	USD 19.000	Freeport-McMoRan Inc 5,25% 1/9/2029	20.885	0,02
USD 124.000	Commercial Metals Co 5,375% 15/7/2027	130.641	0,10	USD 800.000	Galaxy XXIII CLO Ltd 'Series 2017-23A A' '144A' FRN 24/4/2029	792.560	0,61
USD 17.000	Concho Resources Inc 2,4% 15/2/2031	16.640	0,01	USD 250.000	Galaxy XXIX CLO Ltd 'Series 2018-29A D' '144A' FRN 15/11/2026	235.181	0,18
USD 50.000	Crown Castle International Corp 4,15% 1/7/2050	58.652	0,05	USD 250.000	GE Capital Funding LLC '144A' 3,45% 15/5/2025	265.103	0,20
USD 37.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	36.815	0,03	USD 200.000	GE Capital Funding LLC '144A' 4,4% 15/5/2030	210.245	0,16
USD 500.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018- C14 C' FRN 15/11/2051	539.388	0,42	USD 111.000	General Motors Co 6,125% 1/10/2025	130.192	0,10
USD 68.588	CVP Cascade CLO-1 Ltd 'Series 2013-CLO1 A1R' '144A' FRN 16/1/2026	68.563	0,05	USD 100.000	General Motors Financial Co Inc 2,7% 20/8/2027	99.859	0,08
USD 12.000	CVS Health Corp 2,7% 21/8/2040	11.616	0,01	USD 150.000	General Motors Financial Co Inc 5,2% 20/3/2023	163.435	0,13
USD 16.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	17.026	0,01	USD 52.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 2,3% 30/4/2030	55.100	0,04
USD 26.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	27.950	0,02	USD 250.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 15/10/2030	238.715	0,18
USD 100.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 5,85% 15/7/2025	117.385	0,09	USD 265.000	Glencore Funding LLC '144A' 1,625% 1/9/2025	264.566	0,20
USD 489.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	381.462	0,29	USD 91.000	Global Payments Inc 2,9% 15/5/2030	97.686	0,08
USD 100.000	Diamondback Energy Inc 3,25% 1/12/2026	102.672	0,08	USD 170.000	Global Payments Inc 3,2% 15/8/2029	186.154	0,14
USD 15.000	Diamondback Energy Inc 5,375% 31/5/2025	15.619	0,01	USD 31.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2031	32.222	0,03
USD 100.000	Discovery Communications LLC 3,625% 15/5/2030	110.132	0,09	USD 149.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 1/11/2023	160.191	0,12
USD 100.000	DuPont de Nemours Inc 4,493% 15/11/2025	116.212	0,09	USD 57.000	Golden Entertainment Inc '144A' 7,625% 15/4/2026	54.243	0,04
USD 23.000	Elanco Animal Health Inc 5,272% 28/8/2023	25.487	0,02	USD 500.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A ER2' '144A' FRN 29/10/2029	450.114	0,35
USD 23.000	Elanco Animal Health Inc 5,9% 28/8/2028	27.154	0,02	USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017- 1A DR' '144A' FRN 20/4/2029	232.191	0,18
USD 16.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	15.993	0,01	USD 200.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 1/4/2025	221.187	0,17
USD 31.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	31.653	0,02	USD 679.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 'Series 2007-HS1 M7' FRN 25/2/2047	627.987	0,49
USD 25.000	Entergy Corp 2,8% 15/6/2030	27.244	0,02	USD 29.000	H&E Equipment Services Inc 5,625% 1/9/2025	30.178	0,02
USD 216.000	Enterprise Products Operating LLC 2,8% 31/1/2030	230.627	0,18	USD 28.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,625% 15/5/2024	29.607	0,02
USD 126.000	Equinix Inc 1,8% 15/7/2027	128.395	0,10	USD 28.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15/5/2026	30.580	0,02
USD 1.377.615	Fannie Mae Pool 'BJ8708' 4% 1/5/2049	1.504.640	1,16	USD 200.000	HCA Inc 3,5% 1/9/2030	210.022	0,16
USD 2.485.996	Fannie Mae Pool 'MA3694' 4,5% 1/7/2049	2.685.532	2,07	USD 200.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	233.214	0,18
USD 35.000	Fiserv Inc 2,65% 1/6/2030	37.483	0,03	USD 81.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	91.448	0,07
USD 250.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	253.151	0,20	USD 31.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	35.261	0,03
EUR 100.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,33% 25/11/2025	115.697	0,09	USD 47.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	55.955	0,04
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,584% 18/3/2024	213.500	0,16	USD 47.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	53.874	0,04
				USD 31.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	37.859	0,03
				USD 100.000	Hess Corp 4,3% 1/4/2027	105.989	0,08
				USD 31.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	31.998	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 128.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	130.227	0,10	USD 50.000	Lowe's Cos Inc 5,125% 15/4/2050	68.325	0,05
USD 19.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	19.614	0,02	USD 250.000	Madison Park Funding XI Ltd 'Series 2013-11A AR' '144A' FRN 23/7/2029	247.873	0,19
USD 31.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	31.557	0,02	USD 500.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A BR2' '144A' FRN 19/4/2030	493.615	0,38
USD 97.000	Hyatt Hotels Corp 5,375% 23/4/2025	106.123	0,08	USD 250.000	Madison Park Funding XV Ltd 'Series 2014-15A A2R' '144A' FRN 27/1/2026	246.805	0,19
USD 16.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	15.346	0,01	USD 250.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	249.334	0,19
USD 23.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	23.019	0,02	USD 250.000	Madison Park Funding XXX Ltd FRN 15/4/2029	204.372	0,16
USD 24.827	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	26.124	0,02	USD 225.000	Marathon Petroleum Corp 4,7% 1/5/2025	256.825	0,20
USD 50.000	Intel Corp 4,75% 25/3/2050	68.310	0,05	USD 221.000	Marriott International Inc/MD 3,5% 15/10/2032	222.006	0,17
USD 350.000	International Business Machines Corp 3,5% 15/5/2029	405.614	0,31	USD 23.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	23.845	0,02
USD 28.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	31.211	0,02	USD 100.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,75% 14/3/2026	114.982	0,09
USD 59.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT FFX' '144A' 5,542% 5/7/2033	56.147	0,04	USD 533.691	Mastr Resecuritization Trust 2008-1 'Series 2008-1 A1' '144A' FRN 27/9/2037	462.145	0,36
USD 214.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 'Series 2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048	169.502	0,13	USD 33.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	29.094	0,02
USD 250.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028	285.008	0,22	EUR 100.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 4,75% 15/4/2024	119.983	0,09
USD 100.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/3/2031	122.993	0,10	USD 160.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	163.787	0,13
USD 150.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	152.063	0,12	USD 75.000	McDonald's Corp 4,2% 1/4/2050	90.820	0,07
USD 250.000	KB Home 7% 15/12/2021	264.344	0,20	USD 16.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	16.886	0,01
USD 72.000	KB Home 7,625% 15/5/2023	79.633	0,06	USD 388.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	418.111	0,32
USD 150.000	Keurig Dr Pepper Inc 4,417% 25/5/2025	174.426	0,13	USD 23.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	25.453	0,02
USD 260.000	Kilroy Realty LP 2,5% 15/11/2032	253.713	0,20	USD 13.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	13.222	0,01
USD 200.000	Kinder Morgan Inc 4,3% 1/6/2025	226.942	0,18	USD 21.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	22.237	0,02
USD 250.000	KKR CLO 11 Ltd '144A' FRN 15/1/2031	249.091	0,19	USD 21.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	22.560	0,02
USD 10.000	Kronos Acquisition Holdings Inc '144A' 9% 15/8/2023	10.175	0,01	USD 97.000	Microsoft Corp 2,525% 1/6/2050	100.747	0,08
USD 100.000	Lam Research Corp 1,9% 15/6/2030	103.423	0,08	USD 28.000	Mid-America Apartments LP 1,7% 15/2/2031	27.521	0,02
USD 19.000	Lamar Media Corp '144A' 3,75% 15/2/2028	18.917	0,01	USD 22.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	23.009	0,02
USD 60.000	Lamar Media Corp 5% 1/5/2023	60.721	0,05	USD 52.000	Mondelez International Inc 2,75% 13/4/2030	56.789	0,04
USD 20.000	Lamar Media Corp 5,75% 1/2/2026	20.936	0,02	USD 100.000	Morgan Stanley FRN 1/4/2031	115.443	0,09
USD 26.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024	27.135	0,02	USD 25.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	18.635	0,01
USD 26.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	27.325	0,02	USD 200.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT G' '144A' FRN 13/7/2029	203.256	0,16
USD 250.000	LCM XIV LP '144A' FRN 20/7/2031	246.637	0,19	USD 355.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 'Series 2018-H4 C' FRN 15/12/2051	355.727	0,27
USD 16.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	17.622	0,01				
USD 28.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	32.060	0,02				
USD 31.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	32.451	0,03				
USD 24.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	25.130	0,02				
USD 70.510	Limerock CLO III LLC 'Series 2014-3A A1R' '144A' FRN 20/10/2026	70.349	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP FRN 11/7/2040	193.346	0,15	USD 20.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	19.684	0,02
USD 220.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	206.353	0,16	USD 1.000.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A A2AS' '144A' FRN 17/4/2031	995.873	0,77
USD 391.901	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 'Series 2018-2GS C' '144A' 5,97% 22/2/2044	381.735	0,29	USD 1.000.000	OZLM XIV Ltd 'Series 2015-14A A2AR' '144A' FRN 15/1/2029	993.017	0,77
USD 43.000	Motorola Solutions Inc 2,3% 15/11/2030	42.890	0,03	USD 700.000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A C' '144A' FRN 15/11/2026	638.591	0,49
USD 122.000	MPLX LP 1,75% 1/3/2026	121.725	0,09	USD 137.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	140.013	0,11
USD 28.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	29.693	0,02	USD 19.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	19.351	0,02
USD 43.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	45.575	0,04	USD 26.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	27.593	0,02
USD 16.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	16.926	0,01	USD 420.000	Pioneer Natural Resources Co 1,9% 15/8/2030	408.262	0,32
USD 148.272	Multi Security Asset Trust LP Commercial Mortgage-Backed Securities Pass-Through 'Series 2005-RR4A N' '144A' FRN 28/11/2035	135.928	0,11	USD 500.000	Progress Residential 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 F' '144A' 4,953% 17/8/2035	504.062	0,39
USD 500.000	Nationstar HECM Loan Trust 2018-2 'Series 2018-2A M4' '144A' FRN 25/7/2028	499.475	0,39	USD 81.000	Prologis LP 1,25% 15/10/2030	79.028	0,06
USD 7.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6% 15/1/2027	7.415	0,01	USD 269.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	308.005	0,24
USD 31.000	Netflix Inc 4,375% 15/11/2026	34.556	0,03	USD 22.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	25.254	0,02
USD 50.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	57.957	0,04	USD 31.000	Quicken Loans LLC '144A' 5,25% 15/1/2028	33.164	0,03
USD 31.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	35.944	0,03	EUR 100.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	126.191	0,10
USD 28.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	33.837	0,03	USD 59.000	Reliance Steel & Aluminum Co 1,3% 15/8/2025	59.147	0,05
USD 25.000	Netflix Inc 5,875% 15/2/2025	28.872	0,02	USD 70.000	Reliance Steel & Aluminum Co 2,15% 15/8/2030	69.263	0,05
USD 59.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	72.715	0,06	USD 204.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	208.335	0,16
USD 250.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd 'Series 2015-20A ER' '144A' FRN 15/1/2028	212.542	0,16	USD 22.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	20.167	0,02
USD 62.000	Newell Brands Inc 4,7% 1/4/2026	67.115	0,05	USD 250.000	Riserva Clo Ltd 'Series 2016-3A AR' '144A' FRN 18/10/2028	247.822	0,19
USD 100.000	Newmont Corp 2,25% 1/10/2030	104.303	0,08	USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 20/5/2031	247.348	0,19
USD 169.000	Nexstar Broadcasting Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	178.876	0,14	USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 20/5/2031	241.599	0,19
USD 23.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	25.123	0,02	USD 124.000	Roper Technologies Inc 1,75% 15/2/2031	124.106	0,10
USD 25.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	27.245	0,02	USD 500.000	RR 1 LLC 'Series 2017-1A A2R' '144A' FRN 15/7/2029	492.683	0,38
USD 38.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	40.620	0,03	USD 250.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 15/10/2029	240.443	0,19
USD 31.000	NRG Energy Inc 7,25% 15/5/2026	33.260	0,03	USD 100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC '144A' 4,5% 15/5/2030	114.144	0,09
USD 170.000	NVIDIA Corp 2,85% 1/4/2030	188.661	0,15	USD 250.000	Sabre GBLB Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	250.129	0,19
USD 250.000	OCP CLO 2016-12 Ltd 'Series 2016-12A CR' '144A' FRN 18/10/2028	239.192	0,18	USD 106.000	Scientific Games International Inc '144A' 7% 15/5/2028	104.059	0,08
USD 250.000	Octagon Investment Partners 36 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 15/4/2031	247.680	0,19	USD 1.517.779	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 'Series 2018-3 BX' '144A' FRN 25/8/2057	691.730	0,53
USD 250.951	OHA Credit Partners IX Ltd 'Series 2013-9A E' '144A' FRN 20/10/2025	240.565	0,19	USD 136.000	ServiceNow Inc 1,4% 1/9/2030	133.009	0,10
USD 500.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 'Series 2019-2A A' '144A' 3,14% 14/10/2036	543.526	0,42	USD 100.000	Sherwin-Williams Co/The 2,3% 15/5/2030	103.703	0,08
USD 50.000	Oracle Corp 3,6% 1/4/2050	55.514	0,04	USD 262.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/7/2024	273.053	0,21
USD 16.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,625% 15/3/2030	15.460	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 47.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	49.939	0,04	USD 47.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	49.533	0,04
USD 39.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	43.000	0,03	USD 19.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	19.342	0,02
USD 26.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	25.740	0,02	USD 250.000	TICP CLO V 2016-1 Ltd 'Series 2016-5A ER' '144A' FRN 17/7/2031	222.413	0,17
USD 250.000	Sprint Communications Inc 11,5% 15/11/2021	278.750	0,22	USD 250.000	TICP CLO XII Ltd 'Series 2018- 12A E' '144A' FRN 15/1/2031	226.710	0,18
USD 31.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	32.860	0,03	USD 150.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,875% 15/4/2030	172.008	0,13
USD 16.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	16.762	0,01	USD 50.000	T-Mobile USA Inc '144A' 4,5% 15/4/2050	60.793	0,05
USD 34.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	35.302	0,03	USD 200.000	TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027	215.900	0,17
USD 272.692	Sudbury Mill CLO Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 17/1/2026	271.981	0,21	USD 19.000	Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026	17.718	0,01
USD 31.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	31.541	0,02	USD 250.000	Union Pacific Corp 3% 15/4/2027	279.806	0,22
USD 25.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	25.849	0,02	USD 50.000	Union Pacific Corp 3,25% 5/2/2050	54.929	0,04
USD 19.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	20.041	0,02	USD 66.000	United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust 3,5% 1/5/2028	47.746	0,04
USD 155.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 6,625% 15/1/2028	155.708	0,12	USD 23.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/11/2027	24.006	0,02
USD 285.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 7,25% 15/5/2027	292.607	0,23	USD 23.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	23.561	0,02
USD 23.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	23.613	0,02	USD 52.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	55.055	0,04
USD 16.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	16.390	0,01	USD 23.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	25.573	0,02
USD 16.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	16.557	0,01	USD 31.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	33.228	0,03
USD 31.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,5% 1/3/2030	32.579	0,03	USD 31.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	33.019	0,03
USD 31.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	32.837	0,03	USD 250.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2024	268.795	0,21
USD 23.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	24.989	0,02	USD 700.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2025	750.788	0,58
USD 23.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	25.401	0,02	USD 200.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030	223.484	0,17
USD 200.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,75% 15/1/2028	224.212	0,17	USD 3.000.000	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 30/4/2021	3.024.961	2,34
USD 161.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	181.375	0,14	USD 3.000.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 31/8/2021	3.040.840	2,35
USD 116.000	TEGNA Inc '144A' 4,625% 15/3/2028	117.160	0,09	USD 560.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/2/2030	601.956	0,46
USD 34.000	TEGNA Inc '144A' 5% 15/9/2029	34.117	0,03	USD 1.000.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 31/12/2021	1.019.805	0,79
USD 16.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	17.057	0,01	USD 1.750.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/11/2029	1.920.488	1,48
USD 19.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	19.941	0,02	USD 1.650.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050	1.851.094	1,43
USD 217.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	224.148	0,17	USD 1.350.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/11/2049	1.635.398	1,26
USD 408.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	425.772	0,33	USD 50.000	UnitedHealth Group Inc 4,45% 15/12/2048	66.108	0,05
USD 44.000	Tenet Healthcare Corp 5,125% 1/5/2025	45.265	0,04	USD 300.000	US 2018-USDC 'Series 2018- USDC E' '144A' FRN 13/5/2038	243.604	0,19
USD 47.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	49.585	0,04	USD 350.000	Verizon Communications Inc 4,125% 16/3/2027	412.529	0,32
				USD 23.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	23.023	0,02
				USD 23.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	22.960	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 31.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	31.077	0,02	USD 56.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,5% 1/3/2025	55.265	0,04
USD 39.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,25% 1/12/2026	39.939	0,03	USD 138.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	134.377	0,10
USD 144.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	150.628	0,12	USD 31.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,75% 15/8/2024	33.041	0,03
USD 217.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	231.166	0,18	USD 500.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/10/2029	487.511	0,38
USD 31.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	32.511	0,03			80.173.966	61,91
USD 40.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15/2/2027	42.358	0,03	Uruguay			
USD 250.000	Voya CLO 2014-3 Ltd 'Series 2014-3A CR' '144A' FRN 25/7/2026	219.511	0,17	USD 23.580	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	32.437	0,02
USD 1.000.000	Voya CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 23/7/2027	985.908	0,76	USD 400.000	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	552.750	0,43
USD 250.000	VOYA CLO 2017-2 'Series 2017-2A A1' '144A' FRN 7/6/2030	246.595	0,19			585.187	0,45
USD 350.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 'Series 2016-C37 C' FRN 15/12/2049	350.835	0,27	Gesamt Anleihen		122.625.048	94,69
USD 16.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	17.059	0,01	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 340.000	William Lyon Homes Inc '144A' 6,625% 15/7/2027*	368.795	0,28			122.696.300	94,75
USD 19.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/10/2027	18.890	0,01	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 16.000	WPX Energy Inc 5,75% 1/6/2026	16.310	0,01	ANLEIHEN			
USD 250.000	WRKCo Inc 3% 15/6/2033	270.420	0,21	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 85.000	Wyndham Destinations Inc '144A' 6,625% 31/7/2026	90.737	0,07	USD 73.335	American Airlines 2011-1 Class B 4,87% 22/10/2023**	61.147	0,05
USD 16.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 5,375% 15/4/2026	16.670	0,01	USD 85.000	American Airlines Pass Through Certificate 4% 15/12/2025**	73.525	0,05
USD 28.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	27.264	0,02			134.672	0,10
				Gesamt Anleihen		134.672	0,10
				Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere		134.672	0,10
				Gesamt Wertpapiervermögen		122.830.972	94,85
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		6.667.857	5,15
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		129.498.829	100,00

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

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD (1.322.400)	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V14; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2023	45.929	75.884
CDS	USD 900.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.33.V11; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2024	(10.868)	(49.092)
CDS	EUR (13.736)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	378	(2.150)
CDS	EUR (6.264)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	173	(980)
CDS	USD (250.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2024	6.529	3.862
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 2.555.955)					42.141	27.524

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	664.000	USD	781.072	Morgan Stanley	3/9/2020	10.882
GBP	100.000	USD	130.915	BNP Paribas	3/9/2020	2.296
GBP	395.000	USD	525.621	Citibank	3/9/2020	562
USD	10.730.522	EUR	9.069.000	UBS	3/9/2020	(86.093)
USD	514.808	GBP	395.000	JP Morgan	3/9/2020	(11.376)
USD	131.942	GBP	100.000	UBS	3/9/2020	(1.269)
USD	525.737	GBP	395.000	Citibank	5/10/2020	(564)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(85.562)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	816.203	USD	586.035	BNY Mellon	15/9/2020	15.242
Nicht realisierter Nettogewinn						15.242
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	60.829.097	USD	11.193.616	BNY Mellon	15/9/2020	(86.547)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(86.547)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	55.944	USD	42.085	BNY Mellon	15/9/2020	764
Nicht realisierter Nettogewinn						764
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	534.763	USD	586.899	BNY Mellon	15/9/2020	5.511
Nicht realisierter Nettogewinn						5.511
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	621.695	USD	89.383	BNY Mellon	15/9/2020	1.296
Nicht realisierter Nettogewinn						1.296

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	24.080.476	USD	28.412.699	BNY Mellon	15/9/2020	315.537
USD	70.821	EUR	59.722	BNY Mellon	15/9/2020	(428)
Nicht realisierter Nettogewinn						315.109
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	123.206	USD	161.300	BNY Mellon	15/9/2020	2.837
Nicht realisierter Nettogewinn						2.837
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	264.106	USD	34.081	BNY Mellon	15/9/2020	(7)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(7)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	165.851	USD	109.545	BNY Mellon	15/9/2020	2.114
Nicht realisierter Nettogewinn						2.114
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	170.675	USD	124.513	BNY Mellon	15/9/2020	911
USD	57	SGD	79	BNY Mellon	15/9/2020	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						910
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 55.116.830)						171.667

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(1)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2020	159.031	(219)
(5)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	1.095.625	1.171
(7)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	973.766	(985)
(23)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2020	5.081.383	(2.429)
(71)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	8.944.891	(9.026)
Gesamt				16.254.696	(11.488)

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
180.000	Call	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,55	24/9/2020	589	2.882
370.000	Call	OTC USD/IDR	Bank of America	USD 15.300	24/9/2020	(2.136)	503
800.000	Call	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1,36	3/11/2020	(4.640)	1.299
350.000	Call	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 76	24/9/2020	(564)	2.936
370.000	Call	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	USD 17,7	24/9/2020	(1.546)	1.339
230.000	Call	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 75	29/9/2020	227	3.245
245.000	Call	OTC USD/MXN	Citibank	USD 23	29/9/2020	(2.187)	816
225.000	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17,2	29/9/2020	(837)	2.268
625.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,05	3/11/2020	(4.411)	1.657
330.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.900	24/9/2020	(1.738)	1.447
270.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 23,7	24/9/2020	(1.766)	203
190.000	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,4	29/9/2020	2.844	5.926
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 871.990)						(16.165)	24.521

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland				Großbritannien			
110.290	iShares Core S&P 500 UCITS ETF ⁻	3.223.368	0,65	35.398	Arrow Global Group Plc	45.150	0,01
9.198.382	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	42.970.241	8,60	76.797	Auto Trader Group Plc	483.082	0,10
Fonds gesamt				522.793 Vodafone Group Plc			
				5.016.037 1,01			
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika			
Dänemark				30.000 Allstate Corp/The (Pref)			
4.732	DSV PANALPINA A/S	617.043	0,12	25.000	Entergy Arkansas LLC (Pref)	556.312	0,11
16.280	Novo Nordisk A/S	900.134	0,18	25.000	KeyCorp (Pref)	616.890	0,12
2.505	Orsted A/S	298.445	0,06	7.000	Morgan Stanley (Pref)	166.391	0,03
				3.000	SLM Corp (Pref)	87.861	0,02
				2.000	US Bancorp (Pref)	45.411	0,01
				2.150.752 0,43			
Finnland				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
8.428	Kone Oyj 'B'	609.344	0,12	28.754.596 5,76			
Frankreich				KURZFRISTIGE TITEL			
24.917	Bouygues SA	836.962	0,17	Vereinigte Staaten von Amerika			
1.142	Kering SA	588.358	0,12	USD 400.000	Boeing Co/The 10/11/2020 Zero Coupon)	334.578	0,07
1.318	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	520.676	0,10	USD 250.000	Ford Motor Credit Co LLC 25/9/2020 (Zero Coupon)	209.306	0,04
11.401	Sanofi	963.271	0,19	Gesamt kurzfristige Titel			
5.847	Schneider Electric SE	609.550	0,12	543.884 0,11			
25.434	SCOR SE	576.334	0,12	ANLEIHEN			
6.117	Vinci SA	487.280	0,10	Australien			
4.582.431 0,92				USD 250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 2,625% 9/11/2022	220.484	0,04
Deutschland				USD 200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom '144A' FRN 15/6/2026 (Perpetual)	192.355	0,04
2.922	Allianz SE	532.330	0,11	USD 75.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5% 30/9/2043	88.781	0,02
51.359	E.ON SE*	509.892	0,10	USD 80.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 2,5% 18/9/2022	69.952	0,01
3.456	Hannover Rueck SE	493.863	0,10	USD 200.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 2,75% 10/3/2022	174.059	0,04
5.460	LEG Immobilien AG	671.798	0,14	USD 375.000	Macquarie Bank Ltd/London '144A' FRN 8/3/2027 (Perpetual)	322.542	0,07
1.867	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	454.801	0,09	USD 900.000	Westpac Banking Corp/New Zealand FRN 21/9/2027 (Perpetual)*	764.071	0,15
664	Rational AG*	357.896	0,07	1.832.244 0,37			
3.020.580 0,61				Österreich			
Italien				EUR 627.000	ams AG 6% 31/7/2025	645.926	0,13
138.527	Enel SpA	1.051.420	0,21	EUR 208.000	ams AG 6% 31/7/2025	214.278	0,04
41.798	FincoBank Banca Finco SpA	533.761	0,11	EUR 200.000	Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual)	214.000	0,04
266.270	Telecom Italia SpA/Milano	106.268	0,02	1.074.204 0,21			
1.691.449 0,34				Brasilien			
Niederlande				USD 430.000	Oi SA 10% 27/7/2025	344.591	0,07
2.088	ASML Holding NV	655.423	0,13	Kanada			
Portugal				USD 38.597	Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust '144A' 3,3% 15/1/2030	30.218	0,01
241.795	EDP - Energias de Portugal SA	1.028.596	0,21				
Spanien							
105.065	Iberdrola SA	1.111.062	0,22				
Schweden							
14.503	Atlas Copco AB	566.631	0,11				
89.926	Tele2 AB	1.071.744	0,21				
54.340	Volvo AB*	878.716	0,18				
2.517.091 0,50							
Schweiz							
2.916	Cembra Money Bank AG	291.047	0,06				
1.913	Lonza Group AG*	991.807	0,20				
10.509	Nestle SA	1.066.469	0,21				
2.486	Roche Holding AG	721.649	0,14				
2.800	Sika AG	563.617	0,11				
2.956	Zurich Insurance Group AG*	921.620	0,19				
4.556.209 0,91							

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 100.000	Alimentation Couche-Tard Inc '144A' 2,7% 26/7/2022	86.019	0,02	USD 1.200.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 19/8/2025 (Perpetual)	1.140.154	0,23
USD 220.000	Bank of Montreal 2,5% 28/6/2024	197.409	0,04	USD 400.000	BNP Paribas SA FRN 19/8/2025 (Perpetual)	380.051	0,08
USD 65.000	Barrick Gold Corp 5,25% 1/4/2042	74.374	0,01	USD 370.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 12/8/2035	308.047	0,06
EUR 800.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	806.512	0,16	USD 400.000	BNP Paribas SA '144A' 3,375% 9/1/2025	366.219	0,07
USD 45.000	Canadian Pacific Railway Co 2,05% 5/3/2030	39.421	0,01	USD 1.070.000	BNP Paribas SA 4,25% 15/10/2024	1.000.592	0,20
USD 525.000	Emera Inc FRN 15/6/2076	493.777	0,10	USD 42.000	BNP Paribas SA 6,5% 6/12/2020 (Perpetual)	36.084	0,01
USD 400.000	Enbridge Inc FRN 15/1/2077	343.067	0,07	USD 250.000	BPCE SA '144A' 2,375% 14/1/2025	219.813	0,04
USD 425.000	Enbridge Inc FRN 1/3/2078	366.656	0,07	EUR 300.000	Burger King France SAS 6% 1/5/2024	306.414	0,06
USD 275.000	Enbridge Inc FRN 15/7/2080	243.516	0,05	EUR 200.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,048% 5/8/2026	156.654	0,03
USD 270.000	Enbridge Inc 2,5% 15/1/2025	238.794	0,05	EUR 500.000	CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022	492.388	0,10
USD 320.000	Enbridge Inc 2,9% 15/7/2022	279.112	0,05	EUR 200.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	208.062	0,04
USD 225.000	Enbridge Inc 3,125% 15/11/2029	203.504	0,04	USD 550.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/1/2024 (Perpetual)	516.493	0,10
USD 40.000	Enbridge Inc 3,5% 10/6/2024	36.393	0,01	USD 900.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/12/2025 (Perpetual)	897.209	0,18
USD 270.000	Enbridge Inc 3,7% 15/7/2027	252.611	0,05	GBP 200.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2026 (Perpetual)	253.816	0,05
USD 80.000	Enbridge Inc 4,5% 10/6/2044	76.435	0,01	EUR 200.000	Electricite de France SA FRN 4/7/2024 (Perpetual)	211.360	0,04
USD 35.000	Rogers Communications Inc 3,7% 15/11/2049	33.247	0,01	GBP 700.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	858.058	0,17
USD 200.000	Royal Bank of Canada 2,25% 1/11/2024	178.830	0,03	EUR 200.000	Electricite de France SA FRN 3/9/2027 (Perpetual)	201.462	0,04
USD 130.000	TransCanada PipeLines Ltd 2,5% 1/8/2022	113.047	0,02	EUR 155.000	Faurecia SE 2,625% 15/6/2025	154.436	0,03
USD 35.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,875% 15/5/2048	37.533	0,01	EUR 300.000	Faurecia SE 2,625% 15/6/2025	298.872	0,06
USD 1.125.000	Transcanada Trust FRN 15/8/2076	1.031.635	0,21	EUR 182.000	Faurecia SE 3,75% 15/6/2028	185.190	0,04
		5.162.110	1,03	EUR 100.000	Iliad SA 2,375% 17/6/2026	101.440	0,02
				EUR 200.000	Kapla Holding SAS 3,375% 15/12/2026	191.764	0,04
	Kaimaninseln			EUR 268.000	Loxam SAS 3,25% 14/1/2025	263.980	0,05
EUR 200.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	204.250	0,04	EUR 200.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023	200.500	0,04
				EUR 200.000	Loxam SAS 3,75% 15/7/2026	198.474	0,04
	Chile			EUR 100.000	Loxam SAS 4,25% 15/4/2024	100.617	0,02
USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3,875% 2/11/2027	179.009	0,04	EUR 200.000	Novafives SAS 5% 15/6/2025	148.000	0,03
				EUR 400.000	Orano SA 3,375% 23/4/2026	420.792	0,08
	Dänemark			EUR 500.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	493.715	0,10
USD 200.000	Danske Bank A/S '144A' FRN 20/9/2022	171.328	0,03	EUR 100.000	Quatrim SASU 5,875% 15/1/2024	100.125	0,02
USD 1.150.000	Danske Bank A/S FRN 26/6/2025 (Perpetual)	1.045.463	0,21	EUR 300.000	RCI Banque SA FRN 18/2/2030	283.824	0,06
USD 200.000	Danske Bank A/S '144A' 5% 12/1/2022	176.816	0,04	EUR 506.000	Rubis Terminal Infra SAS 5,625% 15/5/2025	527.766	0,11
GBP 100.000	TDC A/S 6,875% 23/2/2023	121.575	0,02	USD 200.000	Societe Generale SA FRN 13/9/2021 (Perpetual)	173.408	0,04
		1.515.182	0,30	USD 400.000	Societe Generale SA '144A' FRN 29/9/2025 (Perpetual)	381.656	0,08
				USD 200.000	Societe Generale SA FRN 29/9/2025 (Perpetual)*	190.828	0,04
	Finnland			EUR 400.000	Solvay Finance SACA FRN 3/6/2024 (Perpetual)	450.916	0,09
EUR 275.000	Citycon Oyj FRN 24/11/2024 (Perpetual)	241.299	0,05	EUR 200.000	SPIE SA 2,625% 18/6/2026	203.496	0,04
USD 1.300.000	Nordea Bank Abp '144A' FRN 26/3/2026 (Perpetual)*	1.216.244	0,24	EUR 2.550	Worldline SA/France 30/7/2025 (Zero Coupon)	324.944	0,07
USD 495.000	Nordea Bank Abp '144A' 0,75% 28/8/2025	413.899	0,08			14.271.954	2,86
		1.871.442	0,37				
					Deutschland		
EUR 113.000	Altice France SA/France 2,5% 15/1/2025	110.671	0,02	EUR 500.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026	495.020	0,10
EUR 424.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	457.034	0,09				
EUR 412.000	Banijay Entertainment SASU 3,5% 1/3/2025	410.529	0,08				
USD 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA '144A' 2,125% 21/11/2022	173.558	0,04				
USD 200.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 30/3/2021 (Perpetual)	172.543	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 200.000	CeramTec BondCo GmbH 5,25% 15/12/2025	197.150	0,04				
EUR 448.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,5% 11/2/2027	445.809	0,09				
EUR 400.000	Commerzbank AG FRN 9/10/2025 (Perpetual)	399.000	0,08				
EUR 100.000	Commerzbank AG FRN 5/12/2030	103.750	0,02				
EUR 400.000	Consus Real Estate AG 9,625% 15/5/2024	434.332	0,09				
EUR 300.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1,875% 15/10/2024	279.000	0,06				
USD 400.000	Deutsche Bank AG FRN 30/10/2025 (Perpetual)	301.301	0,06				
USD 1.225.000	Deutsche Bank AG/New York NY 3,15% 22/1/2021	1.035.765	0,21				
USD 195.000	Deutsche Bank AG/New York NY 4,25% 4/2/2021	165.770	0,03				
EUR 100.000	Douglas GmbH 6,25% 15/7/2022	95.743	0,02				
EUR 192.000	HT Troplast GmbH 9,25% 15/7/2025	207.479	0,04				
EUR 400.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,875% 15/5/2027	416.312	0,08				
USD 200.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6% 15/5/2027	176.567	0,03				
EUR 200.000	Infineon Technologies AG FRN 1/1/2025 (Perpetual)	204.096	0,04				
EUR 100.000	K+S AG 3% 20/6/2022	97.010	0,02				
EUR 500.000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025	498.955	0,10				
EUR 300.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	311.151	0,06				
EUR 252.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	252.373	0,05				
EUR 194.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	190.450	0,04				
EUR 168.000	Peach Property Finance GmbH 3,5% 15/2/2023	166.749	0,03				
EUR 100.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023	96.750	0,02				
EUR 258.000	Rebecca Bidco GmbH 5,75% 15/7/2025	263.839	0,05				
EUR 400.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	419.848	0,08				
EUR 500.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	482.750	0,10				
EUR 85.000	thyssenkrupp AG 1,875% 6/3/2023	81.574	0,02				
EUR 200.000	thyssenkrupp AG 2,5% 25/2/2025	190.714	0,04				
EUR 895.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	865.017	0,17				
EUR 345.000	Vertical Midco GmbH FRN 15/7/2027	350.008	0,07				
EUR 430.000	Vertical Midco GmbH 4,375% 15/7/2027	442.023	0,09				
EUR 233.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15/12/2026*	232.417	0,05				
		9.898.722	1,98				
	Guernsey						
USD 600.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 9/6/2023	543.319	0,11				
EUR 200.000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025*	187.121	0,04				
		730.440	0,15				
						7.313.854	1,46

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

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Italien						
EUR 300.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 21/11/2025 (Perpetual)	327.375	0,07	USD 400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,527% 13/9/2023	354.294	0,07
EUR 300.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	357.989	0,07	USD 400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,623% 18/7/2022	348.580	0,07
EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048	117.000	0,02	USD 355.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,218% 7/3/2022*	310.480	0,06
EUR 200.000	Atlantia SpA 1,625% 3/2/2025	197.220	0,04	USD 120.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,407% 7/3/2024	109.525	0,02
EUR 200.000	Atlantia SpA 1,875% 13/7/2027	195.412	0,04	USD 100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,455% 2/3/2023	89.699	0,02
EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,75% 26/6/2026	97.815	0,02	USD 225.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,761% 26/7/2023	205.960	0,04
EUR 300.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,75% 1/2/2027	292.365	0,06	USD 200.000	Panasonic Corp '144A' 2,536% 19/7/2022	173.079	0,03
EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,875% 4/11/2025	99.461	0,02	USD 1.000.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)	815.577	0,16
EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 4,375% 16/9/2025	112.011	0,02	EUR 400.000	SoftBank Group Corp 3,125% 19/9/2025	412.748	0,08
EUR 600.000	Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 9/6/2024	689.940	0,14	EUR 200.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	210.328	0,04
GBP 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 6,25% 9/6/2022	118.944	0,02	EUR 600.000	SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029	640.608	0,13
EUR 275.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,625% 28/4/2025	271.906	0,05	USD 200.000	SoftBank Group Corp 4,75% 19/9/2024	176.913	0,04
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,625% 24/9/2024	102.500	0,02	EUR 200.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	218.554	0,04
EUR 100.000	Banco BPM SpA 2,5% 21/6/2024	101.975	0,02	EUR 700.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	788.998	0,16
EUR 95.745	Diocle Spa FRN 30/6/2026	95.625	0,02	USD 270.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,348% 15/1/2025	240.204	0,05
EUR 297.000	Gamma Bidco SpA 6,25% 15/7/2025	296.730	0,06	USD 215.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,448% 27/9/2024	191.595	0,04
EUR 800.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	926.000	0,19	USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,75% 15/1/2030	180.683	0,04
EUR 250.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 1/9/2031 (Perpetual)	250.750	0,05	USD 500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,778% 18/10/2022	439.719	0,09
USD 800.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 3,125% 14/7/2022	689.860	0,14	USD 150.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,102% 17/1/2023	133.420	0,03
GBP 275.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,148% 10/6/2030	334.246	0,07	USD 200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3,175% 9/7/2050	170.937	0,03
EUR 343.750	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	351.955	0,07	USD 200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5% 26/11/2028	207.591	0,04
EUR 100.000	Societa Cattolica di Assicurazioni SC FRN 14/12/2047	100.875	0,02			7.017.051	1,40
EUR 270.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,75% 15/4/2025	280.828	0,06		Jersey		
EUR 200.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,875% 28/1/2026	208.454	0,04	GBP 100.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	109.845	0,02
EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 3% 30/9/2025	104.592	0,02	GBP 200.000	Galaxy Bidco Ltd 6,5% 31/7/2026*	228.294	0,05
EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	107.749	0,02	USD 400.000	Hbos Capital Funding NO 1 LP 6,85% 23/12/2020 (Perpetual)	342.926	0,07
EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	219.500	0,04	EUR 400.000	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	398.036	0,08
USD 1.050.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2024 (Perpetual)*	956.746	0,19			1.079.101	0,22
EUR 500.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2026 (Perpetual)	555.625	0,11		Luxemburg		
EUR 600.000	UniCredit SpA FRN 20/2/2029	644.578	0,13	EUR 500.000	ADO Properties SA 3,25% 5/8/2025	505.542	0,10
EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 23/9/2029	192.138	0,04	EUR 205.000	Altice Financing SA 2,25% 15/1/2025	199.875	0,04
EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 15/1/2032	192.500	0,04	EUR 242.000	Altice Financing SA 3% 15/1/2028	234.135	0,05
EUR 200.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 20/1/2025 (Perpetual)	206.000	0,04	USD 700.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	626.356	0,12
EUR 200.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 4/3/2029	224.250	0,05	EUR 200.000	Altice Finco SA 4,75% 15/1/2028	189.500	0,04
		10.020.914	2,01	EUR 524.000	Altice France Holding SA 8% 15/5/2027	572.894	0,11
	Japan			EUR 500.000	ArcelorMittal SA 1,75% 19/11/2025	494.952	0,10
USD 500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1,412% 17/7/2025	427.146	0,09	EUR 500.000	Aroundtown SA FRN 23/9/2024 (Perpetual)	496.635	0,10
USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,048% 17/7/2030	170.413	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 204.000	B&M European Value Retail SA 3,625% 15/7/2025	230.745	0,05	EUR 200.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5% 7/7/2028	225.476	0,04
GBP 600.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023*	683.100	0,14	EUR 200.000	Goodyear Europe BV 3,75% 15/12/2023	198.042	0,04
EUR 265.000	Cirsa Finance International Sarl 4,75% 22/5/2025	230.993	0,05	USD 400.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	357.369	0,07
USD 200.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	152.598	0,03	USD 200.000	ING Groep NV '144A' FRN 1/7/2026	170.520	0,03
EUR 300.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75% 1/11/2021	184.488	0,04	USD 200.000	ING Groep NV FRN 16/11/2026 (Perpetual)	177.402	0,04
EUR 76.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 12,75% 30/9/2023	76.158	0,01	USD 200.000	ING Groep NV 3,55% 9/4/2024	183.938	0,04
EUR 400.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	196.200	0,04	EUR 200.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	206.736	0,04
EUR 400.000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023	366.208	0,07	EUR 200.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	208.576	0,04
EUR 350.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022	334.775	0,07	EUR 100.000	Naturgy Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)	103.544	0,02
GBP 100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 8,5% 1/11/2022	107.186	0,02	USD 200.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 15/6/2022	178.849	0,04
EUR 400.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027	402.533	0,08	USD 330.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,875% 1/3/2024	311.048	0,06
EUR 100.000	Monitech HoldCo 2 SA 9,5% 15/9/2026	104.000	0,02	USD 10.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 5,55% 1/12/2028	10.489	0,00
EUR 448.000	Monitech HoldCo 3 SA 5,25% 15/3/2025	464.800	0,09	USD 10.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A'	8.938	0,00
EUR 276.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	296.700	0,06	USD 40.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A'	37.091	0,01
EUR 400.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	428.000	0,09	USD 416.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A'	404.801	0,08
USD 100.000	SES SA '144A' 5,3% 4/4/2043	85.418	0,02	EUR 100.000	OCI NV 3,125% 1/11/2024	101.250	0,02
EUR 360.421	Summer BC Holdco A Sarl 9,25% 31/10/2027	346.949	0,07	EUR 100.000	OCI NV 5% 15/4/2023	103.500	0,02
EUR 900.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026	891.837	0,18	EUR 191.000	OI European Group BV 2,875% 15/2/2025	192.711	0,04
USD 204.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	213.837	0,04	EUR 200.000	OI European Group BV 3,125% 15/11/2024	207.250	0,04
EUR 242.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	359.220	0,07	EUR 100.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 2,375% 5/8/2025	101.576	0,02
		9.475.634	1,90	EUR 150.000	Repsol International Finance BV FRN 11/3/2026 (Perpetual)	154.313	0,03
	Mexiko			EUR 100.000	Repsol International Finance BV FRN 11/9/2028 (Perpetual)	104.952	0,02
USD 200.000	America Movil SAB de CV 3,625% 22/4/2029	189.804	0,04	EUR 100.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075	106.602	0,02
USD 200.000	America Movil SAB de CV 4,375% 22/4/2049	209.849	0,04	USD 100.000	Shell International Finance BV 2,25% 6/1/2023	87.648	0,02
EUR 500.000	Cemex SAB de CV 3,125% 19/3/2026	489.325	0,10	USD 145.000	Shell International Finance BV 2,375% 7/11/2029	129.092	0,03
USD 200.000	Grupo Televisa SAB 5,25% 24/5/2049	198.215	0,04	USD 195.000	Shell International Finance BV 3,25% 11/5/2025	182.715	0,04
		1.087.193	0,22	USD 100.000	Shell International Finance BV 3,5% 13/11/2023	91.596	0,02
	Niederlande			USD 20.000	Shell International Finance BV 3,625% 21/8/2042	18.509	0,00
EUR 400.000	Achmea BV FRN 24/3/2029 (Perpetual)*	397.000	0,08	USD 25.000	Shell International Finance BV 4,375% 11/5/2045	25.795	0,00
EUR 351.000	Ashland Services BV 2% 30/1/2028	342.132	0,07	EUR 254.000	Stichting AK Rabobank Certificaten 29/12/2049 (Perpetual) (Zero Coupon)	297.815	0,06
USD 785.000	Cooperatieve Rabobank UA '144A' FRN 24/6/2026	669.605	0,13	EUR 225.899	Summer BidCo BV 9,75% 15/11/2025	230.722	0,05
USD 250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,625% 1/12/2023	233.489	0,05	EUR 209.750	Summer BidCo BV 9,75% 15/11/2025	218.782	0,04
EUR 291.000	Dufry One BV 2% 15/2/2027	236.257	0,05	EUR 800.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	887.256	0,18
EUR 200.000	Dufry One BV 2,5% 15/10/2024	170.996	0,03	EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	424.500	0,08
USD 200.000	ELM BV for Swiss Re Ltd 3,25% 13/6/2024	177.785	0,04				
EUR 500.000	Ferrovial Netherlands BV FRN 14/2/2023 (Perpetual)	486.237	0,10				
EUR 275.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3,875% 5/1/2026	297.452	0,06				

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

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,625% 15/10/2028	167.908	0,03	EUR 100.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA (Restricted) 1% 28/4/2021	92.625	0,02
EUR 400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,875% 31/3/2027	353.437	0,07	EUR 100.000	International Consolidated Airlines Group SA 0,5% 4/7/2023	84.043	0,02
EUR 300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,5% 1/3/2025	303.984	0,06	EUR 100.000	International Consolidated Airlines Group SA 0,625% 17/11/2022	86.000	0,02
EUR 660.000	Trivium Packaging Finance BV 3,75% 15/8/2026	683.199	0,14	EUR 89.921	NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023	81.780	0,02
EUR 377.000	United Group BV 3,625% 15/2/2028	365.600	0,07	USD 150.000	Telefonica Emisiones SA 4,103% 8/3/2027	143.839	0,03
EUR 118.000	VZ Vendor Financing BV 2,5% 31/1/2024	118.126	0,02	USD 300.000	Telefonica Emisiones SA 4,665% 6/3/2038	293.219	0,06
EUR 400.000	ZF Europe Finance BV 2% 23/2/2026	378.866	0,08	EUR 130.000	Tendam Brands SAU FRN 15/9/2024	108.309	0,02
EUR 300.000	ZF Europe Finance BV 2,5% 23/10/2027	282.205	0,06	EUR 130.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024	109.646	0,02
EUR 106.000	Ziggo BV 2,875% 15/1/2030	104.860	0,02			5.489.830	1,10
EUR 180.000	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	188.278	0,04				
		12.406.819	2,48				
Neuseeland							
USD 200.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/ London '144A' 1,9% 13/2/2023	173.434	0,03	Schweden			
				EUR 200.000	Intrum AB 3% 15/9/2027	186.562	0,04
				EUR 251.000	Intrum AB 3,5% 15/7/2026	245.154	0,05
				USD 200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB '144A' 0,85% 2/9/2025	167.822	0,03
				USD 250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2,8% 11/3/2022	217.464	0,04
				EUR 233.000	Verisure Holding AB 3,875% 15/7/2026	235.615	0,05
				EUR 200.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	203.292	0,04
						1.255.909	0,25
				Schweiz			
				USD 250.000	Credit Suisse AG/New York NY 2,95% 9/4/2025	230.178	0,05
				USD 500.000	Credit Suisse AG/New York NY 3,625% 9/9/2024	467.188	0,09
				USD 400.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	362.628	0,07
				USD 650.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/12/2023 (Perpetual)	607.566	0,12
				USD 400.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	366.378	0,07
				USD 400.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/9/2025 (Perpetual)	371.704	0,07
				USD 640.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 5/6/2026	555.326	0,11
				USD 575.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 21/8/2026 (Perpetual)	523.809	0,11
				USD 250.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 1/4/2031	244.631	0,05
				EUR 200.000	UBS Group AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	209.750	0,04
				USD 1.000.000	UBS Group AG '144A' FRN 15/8/2023	872.506	0,18
				USD 1.300.000	UBS Group AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)	1.183.392	0,24
				USD 320.000	UBS Group AG '144A' FRN 30/7/2024	269.970	0,05
				USD 400.000	UBS Group AG FRN 19/2/2025 (Perpetual)	380.656	0,08
						6.645.682	1,33
				Großbritannien			
				GBP 629.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	680.281	0,14
				USD 250.000	Barclays Bank Plc 5,14% 14/10/2020	210.600	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 1.575.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	1.386.588	0,28	USD 675.000	Lloyds Banking Group Plc 4,05% 16/8/2023	619.268	0,12
USD 1.250.000	Barclays Plc FRN 15/2/2023	1.102.605	0,22	USD 200.000	Lloyds Banking Group Plc 4,582% 10/12/2025	188.889	0,04
USD 230.000	Barclays Plc FRN 16/5/2024	208.632	0,04	GBP 400.000	Marks & Spencer Plc 4,5% 10/7/2027	444.193	0,09
GBP 200.000	Barclays Plc FRN 15/6/2025 (Perpetual)	240.846	0,05	USD 100.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/11/2020 (Perpetual)	74.444	0,01
USD 400.000	Barclays Plc FRN 15/12/2025 (Perpetual)	346.699	0,07	USD 100.000	National Westminster Bank Plc FRN 11/1/2021 (Perpetual)	74.622	0,02
USD 400.000	Barclays Plc FRN 20/6/2030	387.424	0,08	USD 200.000	National Westminster Bank Plc FRN 14/2/2021 (Perpetual)	149.244	0,03
USD 700.000	Barclays Plc 3,684% 10/1/2023	609.002	0,12	USD 975.000	Natwest Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)	863.955	0,17
USD 200.000	Barclays Plc 4,836% 9/5/2028	186.441	0,04	USD 200.000	Natwest Group Plc FRN 22/5/2024	173.535	0,03
USD 380.000	Barclays Plc 5,2% 12/5/2026	362.946	0,07	USD 200.000	Natwest Group Plc FRN 22/5/2028	179.284	0,04
EUR 200.000	BP Capital Markets Plc (Restricted) FRN 22/3/2026 (Perpetual)	207.322	0,04	USD 200.000	Natwest Group Plc FRN 28/11/2035	166.572	0,03
GBP 175.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2027 (Perpetual)	207.796	0,04	USD 1.200.000	Natwest Group Plc 3,875% 12/9/2023	1.092.344	0,22
USD 350.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2030 (Perpetual)	320.309	0,06	USD 200.000	Natwest Group Plc 6% 19/12/2023	189.229	0,04
USD 98.000	BP Capital Markets Plc 3,279% 19/9/2027	91.386	0,02	USD 650.000	Natwest Group Plc 6,125% 15/12/2022	598.408	0,12
GBP 100.000	Drax Finco Plc 4,25% 1/5/2022	112.360	0,02	USD 600.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	461.876	0,09
EUR 300.000	easyJet Plc 0,875% 11/6/2025	253.875	0,05	GBP 300.000	Pinewood Finance Co Ltd 3,25% 30/9/2025	338.801	0,07
EUR 367.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	352.610	0,07	GBP 200.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023	230.658	0,05
EUR 468.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/10/2025	471.522	0,09	EUR 200.000	Rolls-Royce Plc 0,875% 9/5/2024	179.575	0,04
EUR 500.000	FCE Bank Plc 1,615% 11/5/2023	492.680	0,10	EUR 200.000	Rolls-Royce Plc 1,625% 9/5/2028	170.693	0,03
GBP 100.000	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2034	97.541	0,02	USD 330.000	Royalty Pharma Plc '144A' 0,75% 2/9/2023	276.197	0,06
GBP 100.000	Greene King Finance Plc FRN 15/3/2036	94.516	0,02	USD 385.000	Royalty Pharma Plc '144A' 1,2% 2/9/2025	321.679	0,06
GBP 186.000	Heathrow Finance Plc 4,125% 1/9/2029	195.437	0,04	USD 200.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 15/11/2024	186.626	0,04
GBP 200.000	Heathrow Finance Plc 4,75% 1/3/2024	226.150	0,05	USD 400.000	Santander UK Group Holdings Plc 2,875% 5/8/2021	342.674	0,07
USD 700.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023	609.926	0,12	USD 634.000	Santander UK Plc '144A' 5% 7/11/2023	585.777	0,12
USD 300.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/5/2024	271.645	0,05	USD 825.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 2/4/2022 (Perpetual)	727.549	0,15
USD 250.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)	216.862	0,04	USD 295.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 30/1/2026	256.627	0,05
USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 19/6/2029	195.773	0,04	GBP 204.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8% 13/7/2025	210.339	0,04
USD 200.000	HSBC Holdings Plc 4,25% 14/3/2024	183.682	0,04	GBP 400.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8,25% 31/7/2025	429.819	0,09
GBP 184.000	Hurricane Finance Plc 8% 15/10/2025	218.669	0,04	EUR 412.000	Synlab Bondco Plc FRN 1/7/2025	416.705	0,08
EUR 100.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/7/2024	102.512	0,02	EUR 100.000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25% 1/7/2023	102.056	0,02
EUR 200.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/6/2026	201.518	0,04	EUR 234.000	Synthomer Plc 3,875% 1/7/2025	245.342	0,05
GBP 300.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	338.213	0,07	GBP 59.488	Unique Pub Finance Co Plc/ The 5,659% 30/6/2027	69.546	0,01
USD 400.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9,375% 15/7/2024	324.484	0,07	GBP 100.000	Unique Pub Finance Co Plc/ The 6,464% 30/3/2032	114.796	0,02
EUR 200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4,5% 15/1/2026	170.454	0,03	GBP 100.000	Very Group Funding Plc/The 7,75% 15/11/2022	108.381	0,02
GBP 250.000	Legal & General Group Plc FRN 24/3/2031 (Perpetual)*	292.991	0,06	EUR 442.000	Virgin Media Finance Plc 3,75% 15/7/2030	436.475	0,09
USD 200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/6/2023	169.353	0,03	GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5% 15/4/2027	235.107	0,05
USD 500.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 7/11/2023	438.089	0,09				
USD 200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 27/9/2025 (Perpetual)	184.571	0,04				
USD 325.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 27/6/2026 (Perpetual)	290.436	0,06				

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

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,25% 15/5/2029	119.508	0,02	USD 850.000	AIMCO CLO Series 2018-B 'Series 2018-BA B' '144A' FRN 15/1/2032	714.118	0,14
USD 200.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/5/2029	181.582	0,04	USD 130.000	Air Lease Corp 3% 1/2/2030	101.292	0,02
EUR 600.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	671.250	0,13	USD 460.000	Air Lease Corp 3,5% 15/1/2022	393.790	0,08
EUR 200.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	206.500	0,04	USD 60.000	Air Lease Corp 3,875% 3/7/2023	52.330	0,01
USD 445.000	Vodafone Group Plc FRN 4/4/2079	448.250	0,09	USD 60.000	Air Products and Chemicals Inc 1,5% 15/10/2025	52.438	0,01
USD 320.000	Vodafone Group Plc 3,75% 16/1/2024	294.016	0,06	USD 70.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1,875% 1/2/2033	57.910	0,01
USD 265.000	Vodafone Group Plc 5,25% 30/5/2048	288.986	0,06	USD 375.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2,75% 15/12/2029	341.728	0,07
		26.526.123	5,31	USD 100.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3,8% 15/4/2026	95.949	0,02
				USD 255.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4,9% 15/12/2030	271.476	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 750.000	Allegany Park CLO Ltd 'Series 2019-1A A' '144A' FRN 20/1/2033	628.347	0,13
USD 1.000.000	522 Funding Clo I Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/10/2029	838.450	0,17	USD 500.000	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 15/1/2030	413.448	0,08
USD 1.000.000	522 Funding Clo I Ltd 'Series 2018-3A B' '144A' FRN 20/10/2031	829.356	0,17	USD 1.000.000	Allegro CLO XI Ltd 'Series 2019-2A A1A' '144A' FRN 19/1/2033	841.655	0,17
USD 80.000	Abbott Laboratories 3,4% 30/11/2023	73.297	0,01	USD 218.000	Alliant Energy Finance LLC '144A' 3,75% 15/6/2023	196.825	0,04
USD 121.000	Abbott Laboratories 3,75% 30/11/2026	118.674	0,02	USD 40.000	Ally Financial Inc 4,125% 13/2/2022	34.733	0,01
USD 160.000	Abbott Laboratories 4,75% 30/11/2036	182.600	0,04	USD 500.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A A2R2' '144A' FRN 15/10/2027	414.504	0,08
USD 33.000	Abbott Laboratories 4,9% 30/11/2046	39.541	0,01	USD 500.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A BR2' '144A' FRN 15/10/2027	408.843	0,08
USD 560.000	AbbVie Inc '144A' 2,6% 21/11/2024	502.547	0,10	USD 105.000	Alphabet Inc 1,9% 15/8/2040	85.385	0,02
USD 100.000	AbbVie Inc '144A' 2,8% 15/3/2023	87.106	0,02	USD 155.000	Alphabet Inc 2,05% 15/8/2050	121.334	0,02
USD 345.000	AbbVie Inc 2,85% 14/5/2023	305.744	0,06	USD 480.000	Altria Group Inc 2,35% 6/5/2025	427.383	0,09
USD 250.000	AbbVie Inc 2,9% 6/11/2022	220.502	0,04	USD 5.000	Altria Group Inc 3,49% 14/2/2022	4.382	0,00
USD 45.000	AbbVie Inc '144A' 2,95% 21/11/2026	41.481	0,01	USD 630.000	Altria Group Inc 3,8% 14/2/2024	579.679	0,12
USD 215.000	AbbVie Inc 3,2% 6/11/2022	189.703	0,04	USD 20.000	Altria Group Inc 4,5% 2/5/2043	18.455	0,00
USD 85.000	AbbVie Inc 3,2% 14/5/2026	79.245	0,02	USD 90.000	Altria Group Inc 5,375% 31/1/2044	93.846	0,02
USD 190.000	AbbVie Inc '144A' 3,45% 15/3/2022	165.721	0,03	USD 50.000	Altria Group Inc 5,8% 14/2/2039	53.065	0,01
USD 525.000	AbbVie Inc 3,6% 14/5/2025	491.242	0,10	USD 380.000	Altria Group Inc 5,95% 14/2/2049	429.510	0,09
USD 260.000	AbbVie Inc 3,75% 14/11/2023	238.995	0,05	USD 90.000	Amazon.com Inc 2,5% 3/6/2050	75.404	0,02
USD 955.000	AbbVie Inc '144A' 3,8% 15/3/2025	894.507	0,18	USD 105.000	Amazon.com Inc 2,7% 3/6/2060	89.040	0,02
USD 55.000	AbbVie Inc '144A' 4,25% 21/11/2049	54.935	0,01	USD 475.000	Amazon.com Inc 3,15% 22/8/2027	454.351	0,09
USD 441.000	AbbVie Inc 4,4% 6/11/2042	443.957	0,09	USD 165.000	Amazon.com Inc 3,875% 22/8/2037	171.980	0,03
USD 128.000	AbbVie Inc 4,45% 14/5/2046	129.252	0,03	USD 6.630	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65% 15/2/2029	5.333	0,00
USD 25.000	AbbVie Inc 4,5% 14/5/2035	25.815	0,01	USD 61.095	American Airlines 2019-1 Class B Pass Through Trust 3,85% 15/2/2028	33.273	0,01
USD 70.000	AbbVie Inc '144A' 4,55% 15/3/2035	73.269	0,01	USD 200.000	American Express Co 2,5% 1/8/2022	174.510	0,04
USD 280.000	AbbVie Inc 4,875% 14/11/2048	301.544	0,06	USD 100.000	American Express Co 3% 30/10/2024	91.409	0,02
USD 100.000	AEP Transmission Co LLC 3,15% 15/9/2049	89.526	0,02	USD 150.000	American Express Co 3,4% 27/2/2023	134.582	0,03
USD 100.000	Aetna Inc 2,8% 15/6/2023	88.589	0,02	USD 100.000	American Express Co 3,4% 22/2/2024	91.740	0,02
USD 100.000	Aetna Inc 3,5% 15/11/2024	92.279	0,02	USD 565.000	American Express Co 3,7% 3/8/2023	516.532	0,10
USD 75.000	Aetna Inc 4,125% 15/11/2042	71.210	0,01				
USD 35.000	Aetna Inc 6,75% 15/12/2037	42.180	0,01				
USD 1.500.000	AIG CLO 2019-2 Ltd 'Series 2019-2A A' '144A' FRN 25/10/2032	1.260.079	0,25				
USD 500.000	AIMCO CLO Series 2017-A 'Series 2017-AA A' '144A' FRN 20/7/2029	419.504	0,08				
USD 500.000	AIMCO CLO Series 2018-A 'Series 2018-AA A' '144A' FRN 17/4/2031	412.619	0,08				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 310.000	American Honda Finance Corp 1,95% 10/5/2023	269.727	0,05	USD 110.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc		
USD 325.000	American Honda Finance Corp 2,05% 10/1/2023	282.655	0,06	USD 675.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	106.568	0,02
USD 100.000	American Honda Finance Corp 2,15% 10/9/2024	88.555	0,02				
USD 450.000	American Tower Corp 1,3% 15/9/2025	383.413	0,08	USD 123.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	689.438	0,14
USD 210.000	American Tower Corp 2,1% 15/6/2030	179.729	0,04	USD 101.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	126.933	0,03
USD 295.000	American Tower Corp 2,25% 15/1/2022	253.430	0,05				
USD 545.000	American Tower Corp 2,4% 15/3/2025	486.469	0,10	USD 455.000	Anthem Inc 2,375% 15/1/2025	406.880	0,08
USD 125.000	American Tower Corp 2,75% 15/1/2027	113.913	0,02	USD 255.000	Anthem Inc 2,95% 1/12/2022	225.255	0,05
USD 280.000	American Tower Corp 3,125% 15/1/2027	258.560	0,05	USD 400.000	Anthem Inc 3,125% 15/5/2022	350.765	0,07
USD 20.000	American Tower Corp 3,8% 15/8/2029	19.331	0,00	USD 100.000	Anthem Inc 3,125% 15/5/2050	87.591	0,02
USD 45.000	American Tower Corp 3,95% 15/3/2029	43.773	0,01	USD 188.000	Anthem Inc 3,7% 15/9/2049	179.089	0,04
USD 30.000	American Tower Corp 4% 1/6/2025	28.549	0,01	USD 30.000	Anthem Inc 4,375% 1/12/2047	31.375	0,01
USD 120.000	American Tower Corp 4,4% 15/2/2026	116.853	0,02	USD 150.000	Anthem Inc 4,65% 15/1/2043	159.027	0,03
USD 100.000	American Tower Corp 5% 15/2/2024	95.651	0,02	USD 90.000	Aon Corp 2,2% 15/11/2022	78.377	0,02
USD 122.000	Amgen Inc 2,2% 21/2/2027	108.330	0,02	USD 150.000	Aon Corp 3,75% 2/5/2029	145.422	0,03
USD 150.000	Amgen Inc 3,375% 21/2/2050	135.856	0,03	USD 500.000	Apidos CLO XVIII 'Series 2018- 18A C' '144A' FRN	405.940	0,08
USD 45.000	Amphenol Corp 2,05% 1/3/2025	39.664	0,01				
USD 350.000	Analog Devices Inc 2,95% 12/1/2021	296.300	0,06	USD 500.000	Apidos CLO XXIV 'Series 2016- 24A BR' '144A' FRN	403.712	0,08
USD 50.000	Analog Devices Inc 2,95% 1/4/2025	45.936	0,01	USD 500.000	Apidos CLO XXXI 'Series 2019- 31A B' '144A' FRN 15/4/2031	419.540	0,08
USD 25.000	Analog Devices Inc 3,125% 5/12/2023	22.614	0,00	USD 540.000	Apple Inc 1,125% 11/5/2025	464.883	0,09
USD 75.000	Analog Devices Inc 3,5% 5/12/2026	71.568	0,01	USD 365.000	Apple Inc 2,2% 11/9/2029	329.094	0,07
USD 500.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 13/10/2030	417.704	0,08	USD 140.000	Apple Inc 2,65% 11/5/2050	119.473	0,02
USD 500.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	407.241	0,08	USD 250.000	Apple Inc 2,85% 11/5/2024	226.853	0,05
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA A' '144A' FRN 28/1/2031	207.202	0,04	USD 15.000	Apple Inc 2,9% 12/9/2027	14.085	0,00
USD 850.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A AR' '144A' FRN 15/7/2030	708.650	0,14	USD 50.000	Apple Inc 2,95% 11/9/2049	44.866	0,01
USD 25.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	23.693	0,00	USD 315.000	Apple Inc 3,45% 6/5/2024	292.406	0,06
USD 985.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	980.652	0,20	USD 70.000	Apple Inc 3,45% 9/2/2045	67.667	0,01
USD 490.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	502.720	0,10	USD 310.000	Apple Inc 3,85% 4/8/2046	318.561	0,06
USD 300.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	274.063	0,05	USD 190.000	Apple Inc 4,5% 23/2/2036	209.860	0,04
USD 555.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	529.026	0,11	USD 50.000	Apple Inc 4,65% 23/2/2046	56.890	0,01
				USD 235.000	Applied Materials Inc 3,3% 1/4/2027	224.835	0,05
				USD 500.000	Ares XLII Clo Ltd 'Series 2017- 42A B1' '144A' FRN 22/1/2028	411.139	0,08
				USD 500.000	Ares XLIX CLO Ltd 'Series 2018-49A B' '144A' FRN 22/7/2030	415.514	0,08
				USD 250.000	Ares XXXIR CLO Ltd 'Series 2014-31RA B' '144A' FRN 24/5/2030	205.466	0,04
				USD 500.000	Ares XXXVII CLO Ltd 'Series 2015-4A A3R' '144A' FRN 15/10/2030	410.068	0,08
				USD 75.000	AT&T Inc 1,65% 1/2/2028	63.733	0,01
				USD 100.000	AT&T Inc 3% 30/6/2022	87.543	0,02
				USD 178.000	AT&T Inc 3,5% 1/6/2041	156.482	0,03
				USD 75.000	AT&T Inc 3,8% 15/2/2027	71.653	0,01
				USD 180.000	AT&T Inc 4,05% 15/12/2023	168.528	0,03
				USD 365.000	AT&T Inc 4,35% 1/3/2029	362.258	0,07
				USD 200.000	AT&T Inc 4,35% 15/6/2045	189.498	0,04
				USD 360.000	AT&T Inc 4,5% 15/5/2035	359.188	0,07
				USD 200.000	AT&T Inc 4,5% 9/3/2048	194.521	0,04
				USD 50.000	AT&T Inc 4,75% 15/5/2046	49.577	0,01
				USD 50.000	AT&T Inc 4,9% 15/8/2037	51.546	0,01
				USD 90.000	AT&T Inc 5,15% 15/3/2042	92.900	0,02
				USD 150.000	AT&T Inc 5,15% 15/11/2046	155.476	0,03
				USD 150.000	AT&T Inc 5,25% 1/3/2037	157.129	0,03
				USD 50.000	AT&T Inc 5,35% 1/9/2040	53.656	0,01
				USD 280.000	AT&T Inc 5,45% 1/3/2047	305.364	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 35.000	Atmos Energy Corp 2,625% 15/9/2029	32.316	0,01	USD 820.000	Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026	796.546	0,16
USD 500.000	Atrium IX '144A' FRN 28/5/2030	417.831	0,08	USD 50.000	Bank of America Corp 4,75% 21/4/2045	55.451	0,01
USD 500.000	Atrium XIII '144A' FRN 21/11/2030	417.751	0,08	USD 450.000	Bank of New York Mellon Corp/ The FRN 20/9/2026 (Perpetual)	394.833	0,08
USD 85.000	Autodesk Inc 3,5% 15/6/2027	80.750	0,02	USD 285.000	Bank of New York Mellon Corp/ The 1,6% 24/4/2025	248.999	0,05
USD 80.000	AvalonBay Communities Inc 2,3% 1/3/2030	70.897	0,01	USD 180.000	Bank of New York Mellon Corp/ The 2,1% 24/10/2024	160.667	0,03
USD 130.000	AvalonBay Communities Inc 3,45% 1/6/2025	122.196	0,02	USD 225.000	Bank of New York Mellon Corp/ The 2,2% 16/8/2023	198.127	0,04
USD 200.000	AvalonBay Communities Inc 4,2% 15/12/2023	185.430	0,04	USD 165.000	BAT Capital Corp 2,764% 15/8/2022	143.925	0,03
USD 200.000	Aviation Capital Group LLC '144A' 2,875% 20/1/2022	166.688	0,03	USD 535.000	BAT Capital Corp 2,789% 6/9/2024	477.780	0,10
USD 1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2017-1 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/7/2030	836.204	0,17	USD 565.000	BAT Capital Corp 3,222% 15/8/2024	510.958	0,10
USD 40.000	Baltimore Gas and Electric Co 2,9% 15/6/2050	34.572	0,01	USD 92.000	BAT Capital Corp 3,462% 6/9/2029	83.241	0,02
USD 90.000	Baltimore Gas and Electric Co 3,2% 15/9/2049	81.655	0,02	USD 7.000	BAT Capital Corp 3,557% 15/8/2027	6.397	0,00
USD 260.000	Baltimore Gas and Electric Co 3,35% 1/7/2023	233.986	0,05	USD 50.000	BAT Capital Corp 4,39% 15/8/2037	45.451	0,01
USD 400.000	Baltimore Gas and Electric Co 3,5% 15/11/2021	345.197	0,07	USD 210.000	BAT Capital Corp 4,54% 15/8/2047	189.873	0,04
EUR 300.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	310.137	0,06	USD 130.000	BAT Capital Corp 4,758% 6/9/2049	121.499	0,02
USD 410.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2024	367.497	0,07	USD 25.000	Baxalta Inc 5,25% 23/6/2045	29.191	0,01
USD 735.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2024	671.121	0,13	USD 400.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4,25% 15/12/2025	386.360	0,08
USD 625.000	Bank of America Corp FRN 5/9/2024 (Perpetual)	573.862	0,11	USD 200.000	Bayer US Finance LLC '144A' 3,375% 8/10/2024	183.705	0,04
USD 725.000	Bank of America Corp FRN 23/10/2024 (Perpetual)	687.159	0,14	USD 508.000	Becton Dickinson and Co 2,894% 6/6/2022	442.235	0,09
USD 220.000	Bank of America Corp FRN 15/3/2025	201.833	0,04	USD 438.000	Becton Dickinson and Co 3,7% 6/6/2027	415.905	0,08
USD 275.000	Bank of America Corp FRN 17/3/2025 (Perpetual)	257.252	0,05	USD 655.000	Becton Dickinson and Co 3,734% 15/12/2024	610.643	0,12
USD 885.000	Bank of America Corp FRN 1/10/2025	805.141	0,16	USD 4.000	Becton Dickinson and Co 3,794% 20/5/2050	3.750	0,00
USD 690.000	Bank of America Corp FRN 22/10/2025	612.374	0,12	USD 100.000	Becton Dickinson and Co 4,685% 15/12/2044	105.627	0,02
USD 200.000	Bank of America Corp FRN 13/2/2026	174.774	0,04	EUR 100.000	Belden Inc 3,875% 15/3/2028	100.375	0,02
USD 125.000	Bank of America Corp FRN 15/3/2028 (Perpetual)	114.475	0,02	EUR 200.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	204.130	0,04
USD 290.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2028	275.014	0,06	USD 500.000	Benefit Street Partners CLO VIII Ltd 'Series 2015-8A A1AR' '144A' FRN 20/1/2031	416.279	0,08
USD 120.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2028	112.745	0,02	USD 500.000	Benefit Street Partners Clo XII Ltd 'Series 2017-12A A1' '144A' FRN 15/10/2030	417.073	0,08
USD 945.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	887.914	0,18	EUR 100.000	Berry Global Inc 1% 15/1/2025	97.675	0,02
USD 285.000	Bank of America Corp FRN 7/2/2030	278.801	0,06	USD 500.000	Betony CLO 2 Ltd 'Series 2018- 1A A2' '144A' FRN 30/4/2031	411.185	0,08
USD 200.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2030	185.887	0,04	USD 30.000	Black Hills Corp 3,05% 15/10/2029	27.409	0,01
USD 10.000	Bank of America Corp FRN 22/10/2030	9.101	0,00	USD 320.000	BMW US Capital LLC '144A' 3,45% 12/4/2023	286.905	0,06
USD 500.000	Bank of America Corp FRN 29/4/2031	445.101	0,09	USD 195.000	BMW US Capital LLC '144A' 3,9% 9/4/2025	183.710	0,04
USD 75.000	Bank of America Corp FRN 20/1/2048	80.409	0,02	USD 115.000	Boeing Co/The 2,125% 1/3/2022	97.277	0,02
USD 140.000	Bank of America Corp 3,3% 11/1/2023	125.106	0,03	USD 130.000	Boeing Co/The 2,7% 1/2/2027	105.648	0,02
USD 455.000	Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025	428.460	0,09	USD 150.000	Boeing Co/The 2,8% 1/3/2023	128.321	0,03
USD 735.000	Bank of America Corp 4,2% 26/8/2024	689.178	0,14	USD 100.000	Boeing Co/The 2,8% 1/3/2024	85.406	0,02
				USD 175.000	Boeing Co/The 3,75% 1/2/2050	130.534	0,03
				USD 300.000	Boeing Co/The 4,508% 1/5/2023	265.059	0,05
				USD 525.000	Boeing Co/The 4,875% 1/5/2025	477.365	0,10
				USD 79.000	Boeing Co/The 5,805% 1/5/2050	78.548	0,02
				USD 135.000	Boeing Co/The 5,93% 1/5/2060	135.936	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 75.000	Booking Holdings Inc 4,1% 13/4/2025	71.387	0,01	USD 60.000	Capital One Financial Corp 3,9% 29/1/2024	54.966	0,01
USD 100.000	Boston Properties LP 3,25% 30/1/2031	91.118	0,02	USD 800.000	Carbone Clo Ltd 'Series 2017- 1A A1' '144A' FRN 20/1/2031	665.093	0,13
USD 40.000	Boston Properties LP 3,4% 21/6/2029	36.671	0,01	USD 150.000	Cargill Inc '144A' 1,375% 23/7/2023	128.797	0,03
USD 15.000	Boston Properties LP 4,5% 1/12/2028	14.878	0,00	USD 210.000	Carrier Global Corp '144A' 2,242% 15/2/2025	184.634	0,04
EUR 789.000	Boxer Parent Co Inc 6,5% 2/10/2025	824.584	0,17	EUR 702.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2,375% 1/3/2028	689.280	0,14
USD 125.000	BP Capital Markets America Inc 1,749% 10/8/2030	103.800	0,02	USD 200.000	Caterpillar Financial Services Corp 1,45% 15/5/2025	173.565	0,03
USD 355.000	BP Capital Markets America Inc 3,194% 6/4/2025	328.100	0,07	USD 75.000	Caterpillar Financial Services Corp 2,15% 8/11/2024	66.933	0,01
USD 20.000	BP Capital Markets America Inc 3,588% 14/4/2027	18.807	0,00	USD 100.000	Caterpillar Financial Services Corp 2,85% 17/5/2024	90.666	0,02
USD 180.000	BP Capital Markets America Inc 3,79% 6/2/2024	165.765	0,03	USD 100.000	Caterpillar Financial Services Corp 3,65% 7/12/2023	92.446	0,02
USD 230.000	BP Capital Markets America Inc 4,234% 6/11/2028	229.584	0,05	USD 50.000	Caterpillar Inc 2,6% 19/9/2029	45.993	0,01
USD 25.000	Bristol-Myers Squibb Co 2,75% 15/2/2023	22.196	0,00	USD 500.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 9/6/2030	416.136	0,08
USD 490.000	Bristol-Myers Squibb Co 2,9% 26/7/2024	447.210	0,09	USD 640.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 9/6/2030	530.329	0,11
USD 65.000	Bristol-Myers Squibb Co 3,4% 26/7/2029	63.502	0,01	USD 500.000	Cedar Funding IV CLO Ltd 'Series 2014-4A BR' '144A' FRN 23/7/2030	414.563	0,08
USD 140.000	Bristol-Myers Squibb Co 3,625% 15/5/2024	130.090	0,03	USD 500.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A AR' '144A' FRN 20/10/2028	417.855	0,08
USD 54.772	British Airways 2019-1 Class A Pass Through Trust '144A' 3,35% 15/6/2029	38.335	0,01	USD 1.000.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A BR' '144A' FRN 20/10/2028	822.014	0,16
USD 107.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875% 15/1/2027	99.239	0,02	USD 1.000.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030	830.961	0,17
USD 605.000	Broadcom Inc 2,25% 15/11/2023	527.743	0,11	USD 65.000	Centene Corp 3,375% 15/2/2030	57.037	0,01
USD 292.000	Broadcom Inc 3,459% 15/9/2026	268.082	0,05	USD 275.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	242.636	0,05
USD 545.000	Broadcom Inc 3,625% 15/10/2024	500.908	0,10	USD 45.000	CenterPoint Energy Inc 3,6% 1/11/2021	39.091	0,01
USD 115.000	Broadcom Inc 4,11% 15/9/2028	108.144	0,02	USD 960.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,5% 1/2/2024	897.610	0,18
USD 200.000	Broadcom Inc 4,25% 15/4/2026	189.738	0,04	USD 45.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,8% 1/3/2050	42.919	0,01
USD 970.000	Broadcom Inc 4,7% 15/4/2025	929.336	0,19	USD 250.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	243.841	0,05
USD 505.000	Broadcom Inc 4,75% 15/4/2029	494.038	0,10	USD 70.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,125% 1/7/2049	68.274	0,01
USD 105.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,55% 15/2/2050	104.070	0,02	USD 125.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,75% 1/4/2048	130.107	0,03
USD 110.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 15/12/2048	118.349	0,02	USD 540.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	626.033	0,13
USD 150.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,9% 1/4/2044	172.279	0,03				
USD 115.000	Camden Property Trust 2,8% 15/5/2030	105.318	0,02				
USD 220.000	Cameron LNG LLC '144A' 3,302% 15/1/2035	208.297	0,04				
USD 500.000	Canyon CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 15/7/2031	414.012	0,08				
USD 690.000	Capital One Financial Corp FRN 1/12/2020 (Perpetual)	524.717	0,11				
USD 350.000	Capital One Financial Corp 3,05% 9/3/2022	304.446	0,06				
USD 305.000	Capital One Financial Corp 3,3% 30/10/2024	278.433	0,06				
USD 150.000	Capital One Financial Corp 3,5% 15/6/2023	135.206	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 490.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	551.051	0,11	USD 300.000	Comcast Corp 2,35% 15/1/2027	270.115	0,05
USD 580.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	548.694	0,11	USD 165.000	Comcast Corp 2,65% 1/2/2030	151.076	0,03
USD 130.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	125.847	0,03	USD 355.000	Comcast Corp 2,75% 1/3/2023	314.930	0,06
USD 690.000	Chevron Corp 1,554% 11/5/2025	601.717	0,12	USD 40.000	Comcast Corp 2,8% 15/1/2051	33.568	0,01
USD 225.000	Chevron Corp 2,566% 16/5/2023	199.529	0,04	USD 450.000	Comcast Corp 3% 1/2/2024	407.283	0,08
USD 80.000	Chubb INA Holdings Inc 4,35% 3/11/2045	89.119	0,02	USD 620.000	Comcast Corp 3,15% 1/3/2026	583.756	0,12
USD 1.000.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A1A' '144A' FRN 17/10/2030	833.409	0,17	USD 165.000	Comcast Corp 3,15% 15/2/2028	156.261	0,03
USD 1.000.000	CIFC Funding 2015-I Ltd 'Series 2015-1A ARR' '144A' FRN 22/1/2031	829.054	0,17	USD 955.000	Comcast Corp 3,7% 15/4/2024	888.170	0,18
USD 500.000	CIFC Funding 2017-III Ltd 'Series 2017-3A A1' '144A' FRN 20/7/2030	417.853	0,08	USD 30.000	Comcast Corp 3,95% 15/10/2025	29.009	0,01
USD 500.000	CIFC Funding 2017-IV Ltd 'Series 2017-4A A2' '144A' FRN 24/10/2030	414.381	0,08	USD 290.000	Comcast Corp 3,999% 1/11/2049	293.055	0,06
USD 750.000	CIFC Funding 2018-II Ltd 'Series 2018-2A A1' '144A' FRN 20/4/2031	623.047	0,12	USD 110.000	Comcast Corp 4% 1/3/2048	110.358	0,02
USD 750.000	CIFC Funding 2018-V Ltd 'Series 2018-5A A1' '144A' FRN 15/1/2032	625.015	0,13	USD 440.000	Comcast Corp 4,15% 15/10/2028	446.168	0,09
USD 200.000	Cigna Corp 3% 15/7/2023	178.767	0,04	USD 50.000	Comcast Corp 4,4% 15/8/2035	53.300	0,01
USD 725.000	Cigna Corp 3,05% 30/11/2022	640.065	0,13	USD 450.000	Comcast Corp 4,6% 15/10/2038	481.987	0,10
USD 175.000	Cigna Corp 3,2% 17/9/2020	146.921	0,03	USD 40.000	Comcast Corp 4,6% 15/8/2045	43.264	0,01
USD 175.000	Cigna Corp 3,25% 15/4/2025	161.854	0,03	USD 15.000	Comcast Corp 4,65% 15/7/2042	16.194	0,00
USD 325.000	Cigna Corp 4,125% 15/11/2025	314.823	0,06	USD 270.000	Comcast Corp 4,7% 15/10/2048	300.297	0,06
USD 170.000	Cigna Corp 4,9% 15/12/2048	188.482	0,04	USD 15.000	Comcast Corp 4,95% 15/10/2058	17.936	0,00
USD 305.000	Cimarex Energy Co 3,9% 15/5/2027	263.203	0,05	USD 25.000	Concho Resources Inc 2,4% 15/2/2031	20.518	0,00
USD 70.000	Cimarex Energy Co 4,375% 15/3/2029	62.190	0,01	USD 475.000	Concho Resources Inc 3,75% 1/10/2027	436.628	0,09
USD 800.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2023	699.611	0,14	USD 65.000	Concho Resources Inc 4,3% 15/8/2028	61.466	0,01
USD 725.000	Citigroup Inc FRN 12/9/2024 (Perpetual)	622.187	0,12	USD 245.000	Concho Resources Inc 4,375% 15/1/2025	212.272	0,04
USD 350.000	Citigroup Inc FRN 30/1/2025 (Perpetual)	292.174	0,06	USD 80.000	Concho Resources Inc 4,875% 1/10/2047	77.432	0,02
USD 1.320.000	Citigroup Inc FRN 24/4/2025	1.203.668	0,24	USD 60.000	Consumers Energy Co 3,1% 15/8/2050	54.989	0,01
USD 175.000	Citigroup Inc FRN 8/4/2026	159.471	0,03	USD 120.000	Consumers Energy Co 3,25% 15/8/2046	114.007	0,02
USD 250.000	Citigroup Inc FRN 10/1/2028	238.449	0,05	EUR 300.000	Coty Inc 4% 15/4/2023	259.470	0,05
USD 131.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2028	123.928	0,02	EUR 100.000	Coty Inc 4,75% 15/4/2026	84.750	0,02
USD 30.000	Citigroup Inc FRN 23/4/2029	29.144	0,01	USD 200.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	140.341	0,03
USD 225.000	Citigroup Inc FRN 5/11/2030	203.756	0,04	USD 140.000	Crown Castle International Corp 1,35% 15/7/2025	119.225	0,02
USD 250.000	Citigroup Inc FRN 29/1/2031	222.381	0,04	USD 200.000	Crown Castle International Corp 2,25% 15/1/2031	171.112	0,03
USD 385.000	Citigroup Inc FRN 3/6/2031	339.685	0,07	USD 75.000	Crown Castle International Corp 3,1% 15/11/2029	69.093	0,01
USD 469.000	Citigroup Inc 3,2% 21/10/2026	437.826	0,09	USD 885.000	Crown Castle International Corp 3,15% 15/7/2023	793.288	0,16
USD 70.000	Citigroup Inc 4,3% 20/11/2026	67.526	0,01	USD 35.000	Crown Castle International Corp 3,3% 1/7/2030	32.506	0,01
USD 1.000.000	Citigroup Inc 4,45% 29/9/2027	972.180	0,19	USD 95.000	Crown Castle International Corp 3,65% 1/9/2027	90.102	0,02
USD 75.000	Citigroup Inc 5,5% 13/9/2025	74.932	0,02	USD 50.000	Crown Castle International Corp 3,8% 15/2/2028	47.864	0,01
USD 300.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,55% 13/5/2021	254.922	0,05	USD 15.000	Crown Castle International Corp 4,15% 1/7/2050	14.753	0,00
EUR 767.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4,375% 15/5/2026	792.886	0,16	USD 175.000	Crown Castle International Corp 4,3% 15/2/2029	172.461	0,03
USD 65.000	CMS Energy Corp 2,95% 15/2/2027	58.468	0,01	USD 770.000	Crown Castle International Corp 5,25% 15/1/2023	715.583	0,14
USD 230.000	CMS Energy Corp 3% 15/5/2026	213.066	0,04	USD 15.000	CSX Corp 3,25% 1/6/2027	14.197	0,00
				USD 30.000	CSX Corp 3,35% 15/9/2049	28.143	0,01
				USD 85.000	CSX Corp 3,8% 1/3/2028	83.020	0,02
				USD 90.000	CSX Corp 4,25% 15/3/2029	90.609	0,02
				USD 75.000	CSX Corp 4,3% 1/3/2048	79.411	0,02
				USD 580.000	Cumberland Park CLO Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 20/7/2028	467.561	0,09
				USD 170.000	CVS Health Corp 1,3% 21/8/2027	141.879	0,03
				USD 105.000	CVS Health Corp 2,7% 21/8/2040	85.223	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 210.000	CVS Health Corp 3,7% 9/3/2023	189.563	0,04	USD 250.000	Dryden 50 Senior Loan Fund 'Series 2017-50A B' '144A' FRN 15/7/2030	205.229	0,04
USD 390.000	CVS Health Corp 3,875% 20/7/2025	370.559	0,07	USD 50.000	DTE Electric Co 3,95% 1/3/2049	52.445	0,01
USD 283.000	CVS Health Corp 4,1% 25/3/2025	270.765	0,05	USD 140.000	DTE Electric Co 4,05% 15/5/2048	147.249	0,03
USD 820.000	CVS Health Corp 4,3% 25/3/2028	807.411	0,16	USD 146.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,2% 15/8/2049	136.369	0,03
USD 320.000	CVS Health Corp 4,78% 25/3/2038	327.487	0,07	USD 180.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,7% 1/12/2047	179.962	0,04
USD 174.000	CVS Health Corp 5,05% 25/3/2048	188.460	0,04	USD 200.000	Duke Energy Carolinas LLC 6,05% 15/4/2038	252.180	0,05
USD 150.000	CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045	161.523	0,03	USD 1.000.000	Duke Energy Corp FRN 16/9/2024 (Perpetual)	885.702	0,18
USD 200.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 2,3% 12/2/2021	168.966	0,03	USD 200.000	Duke Energy Corp 2,4% 15/8/2022	173.834	0,03
USD 150.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 2,7% 14/6/2024	133.439	0,03	USD 200.000	Duke Energy Corp 3,05% 15/8/2022	175.065	0,04
USD 35.000	Deere & Co 3,75% 15/4/2050	35.889	0,01	USD 40.000	Duke Energy Florida LLC 1,75% 15/6/2030	34.445	0,01
USD 221.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,42% 15/6/2021	190.124	0,04	USD 545.000	Duke Energy Florida LLC 2,5% 1/12/2029	498.756	0,10
USD 55.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,9% 1/10/2026	52.049	0,01	USD 100.000	Duke Energy Florida LLC 3,85% 15/11/2042	99.810	0,02
USD 505.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 5,45% 15/6/2023	466.849	0,09	USD 435.000	Duke Energy Progress LLC 3,45% 15/3/2029	424.029	0,08
USD 500.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 6,02% 15/6/2026	493.576	0,10	USD 15.000	Duke Energy Progress LLC 3,6% 15/9/2047	14.652	0,00
USD 350.000	Delta Air Lines Inc 3,4% 19/4/2021	294.187	0,06	USD 125.000	Duke Energy Progress LLC 3,7% 15/10/2046	124.051	0,02
USD 255.000	Delta Air Lines Inc 3,8% 19/4/2023	204.372	0,04	USD 45.000	Duke Energy Progress LLC 4,15% 1/12/2044	46.957	0,01
USD 75.000	Devon Energy Corp 4,75% 15/5/2042	61.090	0,01	USD 65.000	Duke Realty LP 2,875% 15/11/2029	59.840	0,01
USD 37.000	Devon Energy Corp 5,6% 15/7/2041	32.649	0,01	USD 250.000	DuPont de Nemours Inc 2,169% 1/5/2023	213.804	0,04
USD 390.000	Diamondback Energy Inc 2,875% 1/12/2024	335.761	0,07	USD 135.000	DuPont de Nemours Inc 3,766% 15/11/2020	114.000	0,02
USD 80.000	Diamondback Energy Inc 3,25% 1/12/2026	68.868	0,01	USD 685.000	DuPont de Nemours Inc 4,205% 15/11/2023	634.824	0,13
USD 313.000	Diamondback Energy Inc 3,5% 1/12/2029	266.852	0,05	USD 85.000	DuPont de Nemours Inc 5,319% 15/11/2038	91.538	0,02
USD 10.000	Diamondback Energy Inc 4,75% 31/5/2025	9.207	0,00	USD 53.000	DuPont de Nemours Inc 5,419% 15/11/2048	60.017	0,01
USD 270.000	Discover Bank FRN 9/8/2028	237.009	0,05	USD 145.000	Eastman Chemical Co 4,8% 1/9/2042	144.064	0,03
USD 250.000	Discover Bank 4,2% 8/8/2023	230.685	0,05	USD 10.000	Eaton Corp 4,15% 2/11/2042	10.406	0,00
USD 400.000	Discover Financial Services FRN 30/10/2027 (Perpetual)	331.045	0,07	USD 250.000	Energy Transfer Operating LP 3,6% 1/2/2023	217.125	0,04
USD 150.000	Discover Financial Services 3,85% 21/11/2022	134.305	0,03	USD 475.000	Energy Transfer Operating LP 4,2% 15/4/2027	417.102	0,08
USD 158.000	Discovery Communications LLC 2,95% 20/3/2023	140.158	0,03	USD 90.000	Energy Transfer Operating LP 4,25% 15/3/2023	79.501	0,02
USD 100.000	Discovery Communications LLC 3,95% 15/6/2025	94.789	0,02	USD 90.000	Energy Transfer Operating LP 4,9% 1/2/2024	81.356	0,02
USD 140.000	Discovery Communications LLC 4,9% 11/3/2026	137.950	0,03	USD 285.000	Energy Transfer Operating LP 5,15% 15/3/2045	222.443	0,04
USD 100.000	Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037	98.620	0,02	USD 120.000	Energy Transfer Operating LP 5,3% 15/4/2047	96.371	0,02
USD 75.000	Dominion Energy Inc (Step-up coupon) 2,715% 15/8/2021	64.199	0,01	USD 655.000	Energy Transfer Operating LP 5,875% 15/1/2024	610.374	0,12
USD 60.000	Dominion Energy Inc (Step-up coupon) 3,071% 15/8/2024	54.592	0,01	USD 20.000	Energy Transfer Operating LP 6% 15/6/2048	17.084	0,00
USD 200.000	Dominion Energy Inc 3,375% 1/4/2030	190.222	0,04	USD 375.000	Energy Transfer Operating LP 6,25% 15/4/2049	328.867	0,07
USD 700.000	Dow Chemical Co/The (Restricted) 3,15% 15/5/2024	633.010	0,13	USD 40.000	Energy Transfer Operating LP 6,5% 1/2/2042	35.835	0,01
USD 750.000	Dryden 50 Senior Loan Fund 'Series 2017-50A A1' '144A' FRN 15/7/2030	627.754	0,13	USD 425.000	Entergy Corp 0,9% 15/9/2025	356.127	0,07
				USD 62.000	Entergy Corp 2,8% 15/6/2030	56.651	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 100.000	Entergy Corp 4% 15/7/2022	88.930	0,02	USD 50.000	FirstEnergy Corp 4,85% 15/7/2047	50.272	0,01
USD 50.000	Entergy Louisiana LLC 4% 15/3/2033	52.605	0,01	USD 260.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,35% 15/1/2025	242.760	0,05
USD 700.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 16/8/2077	564.463	0,11	USD 1.095.000	Fiserv Inc 2,75% 1/7/2024	985.376	0,20
USD 110.000	Enterprise Products Operating LLC 2,8% 31/1/2030*	98.475	0,02	USD 30.000	Fiserv Inc 3,8% 1/10/2023	27.544	0,01
USD 350.000	Enterprise Products Operating LLC 3,35% 15/3/2023	311.655	0,06	USD 155.000	Fiserv Inc 4,4% 1/7/2049	162.396	0,03
USD 65.000	Enterprise Products Operating LLC 3,9% 15/2/2024	59.999	0,01	USD 504.545	Flatiron Clo 17 Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 15/5/2030	415.955	0,08
USD 165.000	Enterprise Products Operating LLC 4,2% 31/1/2050	149.607	0,03	USD 165.000	Florida Power & Light Co 3,15% 1/10/2049	155.227	0,03
USD 150.000	Enterprise Products Operating LLC 4,25% 15/2/2048	135.551	0,03	USD 40.000	Florida Power & Light Co 3,7% 1/12/2047	40.738	0,01
USD 235.000	Enterprise Products Operating LLC 4,8% 1/2/2049	230.210	0,05	USD 150.000	Florida Power & Light Co 4,125% 1/2/2042	157.600	0,03
USD 110.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85% 15/3/2044	106.075	0,02	USD 285.000	Ford Motor Co 4,346% 8/12/2026	239.900	0,05
USD 275.000	EOG Resources Inc 2,625% 15/3/2023	242.479	0,05	EUR 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 1,355% 7/2/2025	187.058	0,04
USD 430.000	EOG Resources Inc 4,1% 1/2/2021	365.970	0,07	EUR 800.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,33% 25/11/2025*	776.048	0,16
USD 70.000	EOG Resources Inc 4,375% 15/4/2030	70.166	0,01	USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,35% 1/11/2022	166.660	0,03
USD 30.000	EOG Resources Inc 4,95% 15/4/2050	31.963	0,01	USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,664% 8/9/2024	166.730	0,03
USD 190.000	Equinix Inc 1,25% 15/7/2025	161.412	0,03	USD 400.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,584% 18/3/2024	358.018	0,07
USD 55.000	Equinix Inc 2,625% 18/11/2024	49.370	0,01	USD 40.000	Fox Corp 3,05% 7/4/2025	36.760	0,01
USD 80.000	Equinix Inc 2,9% 18/11/2026	73.375	0,01	USD 15.000	Fox Corp 5,476% 25/1/2039	16.643	0,00
USD 20.000	Equinix Inc 3% 15/7/2050	16.912	0,00	USD 75.000	Fox Corp 5,576% 25/1/2049*	85.728	0,02
USD 380.000	Equinix Inc 3,2% 18/11/2029	351.041	0,07	USD 250.000	Galaxy XV CLO Ltd 'Series 2013-15A BR' '144A' FRN 15/10/2030	205.786	0,04
USD 185.000	ERP Operating LP 4,15% 1/12/2028	184.786	0,04	USD 240.000	GATX Corp 4,35% 15/2/2024	221.502	0,04
USD 120.000	Exelon Corp 3,497% 1/6/2022	105.312	0,02	USD 1.090.000	GE Capital Funding LLC '144A' 3,45% 15/5/2025	969.123	0,19
USD 145.000	Exelon Corp 3,95% 15/6/2025	138.935	0,03	USD 430.000	General Electric Co 2,7% 9/10/2022	375.792	0,08
USD 30.000	Exelon Corp 4,7% 15/4/2050	32.265	0,01	USD 120.000	General Electric Co 3,45% 1/5/2027	106.352	0,02
USD 493.000	Exelon Generation Co LLC 4,25% 15/6/2022	437.965	0,09	USD 225.000	General Electric Co 3,625% 1/5/2030	193.484	0,04
USD 145.000	Expedia Group Inc 3,25% 15/2/2030	115.088	0,02	USD 44.000	General Electric Co 4,125% 9/10/2042	36.582	0,01
USD 120.000	Expedia Group Inc '144A' 3,6% 15/12/2023	101.144	0,02	USD 400.000	General Electric Co 4,35% 1/5/2050	339.019	0,07
USD 90.000	Expedia Group Inc '144A' 6,25% 1/5/2025	82.820	0,02	USD 250.000	General Electric Co 4,375% 16/9/2020	209.970	0,04
USD 60.000	Exxon Mobil Corp 2,275% 16/8/2026	54.625	0,01	USD 125.000	General Electric Co 5,875% 14/1/2038	121.582	0,02
USD 290.000	Exxon Mobil Corp 2,709% 6/3/2025	263.628	0,05	USD 35.000	General Electric Co 6,875% 10/1/2039	37.231	0,01
USD 530.000	Exxon Mobil Corp 2,992% 19/3/2025	488.129	0,10	USD 120.000	General Mills Inc 2,6% 12/10/2022	104.963	0,02
USD 80.000	Exxon Mobil Corp 3,452% 15/4/2051	74.590	0,02	USD 15.000	General Mills Inc 2,875% 15/4/2030	13.864	0,00
USD 410.000	FedEx Corp 3,1% 5/8/2029	380.255	0,08	USD 135.000	General Mills Inc 3,65% 15/2/2024	124.017	0,02
USD 40.000	FedEx Corp 3,25% 1/4/2026	37.411	0,01	USD 50.000	General Mills Inc 4% 17/4/2025	47.697	0,01
USD 85.000	FedEx Corp 3,8% 15/5/2025	80.715	0,02	USD 2.000	General Mills Inc 4,7% 17/4/2048	2.286	0,00
USD 165.000	FedEx Corp 4,55% 1/4/2046	162.464	0,03	USD 25.000	General Motors Co 5% 1/10/2028	23.311	0,00
USD 145.000	Fidelity National Information Services Inc 3% 15/8/2026	135.982	0,03	USD 10.000	General Motors Co 5,2% 1/4/2045	8.960	0,00
USD 350.000	Fifth Third Bancorp FRN 2/10/2020 (Perpetual)	256.488	0,05	USD 45.000	General Motors Co 6,125% 1/10/2025	44.254	0,01
USD 500.000	Fifth Third Bancorp 3 .65% 25/1/2024	458.963	0,09				
USD 165.000	FirstEnergy Corp 2,65% 1/3/2030	142.513	0,03				
USD 110.000	FirstEnergy Corp 3,4% 1/3/2050	92.259	0,02				
USD 160.000	FirstEnergy Corp 3,9% 15/7/2027	147.576	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 190.000	General Motors Co 6,25% 2/10/2043	184.499	0,04	USD 170.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/2/2025 (Perpetual)	147.677	0,03
USD 25.000	General Motors Co 6,6% 1/4/2036	25.064	0,01	USD 100.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 29/9/2025	91.352	0,02
USD 150.000	General Motors Co 6,8% 1/10/2027	153.692	0,03	USD 40.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23/4/2029	38.299	0,01
USD 606.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2027 (Perpetual)	492.539	0,10	USD 95.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029*	93.367	0,02
USD 294.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2028 (Perpetual)*	249.771	0,05	USD 60.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,6% 7/2/2030	53.462	0,01
USD 455.000	General Motors Financial Co Inc 2,75% 20/6/2025	393.173	0,08	USD 50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 23/1/2025	46.175	0,01
USD 170.000	General Motors Financial Co Inc 2,9% 26/2/2025	148.071	0,03	USD 480.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 1/4/2025	445.091	0,09
USD 595.000	General Motors Financial Co Inc 3,25% 5/1/2023	516.308	0,10	USD 120.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,625% 20/2/2024	109.851	0,02
USD 500.000	General Motors Financial Co Inc 3,7% 9/5/2023	439.053	0,09	USD 575.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,75% 25/2/2026	545.334	0,11
USD 250.000	General Motors Financial Co Inc 3,95% 13/4/2024	223.866	0,04	USD 80.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,15% 22/5/2045	88.404	0,02
USD 657.000	General Motors Financial Co Inc 4,15% 19/6/2023	586.744	0,12	USD 130.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6,75% 1/10/2037	158.124	0,03
USD 375.000	General Motors Financial Co Inc 4,3% 13/7/2025	341.127	0,07	USD 500.000	GREYWOLF CLO VII Ltd 'Series 2018-2A A1' '144A' FRN 20/10/2031	416.819	0,08
USD 264.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 1,75% 30/9/2025	231.466	0,05	USD 1.015.000	Grippen Park CLO Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/1/2030	851.902	0,17
USD 80.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 3,734% 15/7/2023	72.736	0,01	USD 90.000	Halliburton Co 2,92% 1/3/2030	76.483	0,02
USD 255.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 5,4% 1/11/2020	215.634	0,04	USD 24.000	Halliburton Co 3,5% 1/8/2023	21.443	0,00
USD 100.000	Gilead Sciences Inc 2,5% 1/9/2023	88.643	0,02	USD 9.000	Halliburton Co 3,8% 15/11/2025	8.282	0,00
USD 285.000	Gilead Sciences Inc 3,5% 1/2/2025	267.275	0,05	USD 85.000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	77.902	0,02
USD 130.000	Gilead Sciences Inc 3,7% 1/4/2024	120.334	0,02	USD 675.000	Hartford Financial Services Group Inc/The '144A' FRN 12/2/2047	477.730	0,10
USD 25.000	Gilead Sciences Inc 4,15% 1/3/2047	26.738	0,01	USD 35.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 4,4% 15/3/2048	35.910	0,01
USD 205.000	Gilead Sciences Inc 4,5% 1/2/2045	221.501	0,04	USD 35.000	HCA Inc 4,125% 15/6/2029	33.682	0,01
USD 125.000	Gilead Sciences Inc 4,75% 1/3/2046	139.892	0,03	USD 310.000	HCA Inc 5,5% 15/6/2047	327.017	0,07
USD 55.000	Global Payments Inc 2,65% 15/2/2025	49.340	0,01	USD 100.000	Healthpeak Properties Inc 3% 15/1/2030	90.455	0,02
USD 410.000	Global Payments Inc 3,2% 15/8/2029	376.431	0,08	USD 215.000	Hershey Co/The 0,9% 1/6/2025	182.134	0,04
USD 155.000	Global Payments Inc 3,75% 1/6/2023	139.744	0,03	USD 375.000	Hess Corp 4,3% 1/4/2027	333.248	0,07
USD 465.000	Global Payments Inc 4% 1/6/2023	423.796	0,08	USD 202.000	Hess Corp 5,6% 15/2/2041	192.157	0,04
USD 25.000	Global Payments Inc 4,15% 15/8/2049	24.605	0,00	USD 63.000	Hess Corp 5,8% 1/4/2047	60.041	0,01
USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019- 5A A' '144A' FRN 20/10/2032	833.393	0,17	USD 85.000	Home Depot Inc/The 2,95% 15/6/2029	80.229	0,02
USD 500.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A AR2' '144A' FRN 29/10/2029	416.589	0,08	USD 55.000	Home Depot Inc/The 3,35% 15/4/2050	52.545	0,01
USD 500.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A BR2' '144A' FRN 29/10/2029	412.758	0,08	USD 40.000	Home Depot Inc/The 3,9% 15/6/2047	40.640	0,01
USD 205.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 31/10/2022	176.386	0,04	USD 35.000	Home Depot Inc/The 4,2% 1/4/2043	36.676	0,01
USD 725.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2023	631.964	0,13	USD 50.000	Home Depot Inc/The 4,25% 1/4/2046	53.240	0,01
USD 230.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/8/2024 (Perpetual)	208.753	0,04	USD 230.000	Home Depot Inc/The 4,5% 6/12/2048	256.012	0,05
				USD 575.000	Honeywell International Inc 1,35% 1/6/2025	497.061	0,10
				USD 175.000	Honeywell International Inc 2,3% 15/8/2024	156.886	0,03
				USD 55.000	Honeywell International Inc 2,7% 15/8/2029	51.437	0,01
				USD 465.000	HP Inc 2,2% 17/6/2025	411.062	0,08
				USD 170.000	Huntington Bancshares Inc/OH 4% 15/5/2025	162.536	0,03
				USD 250.000	Huntington National Bank/The 1,8% 3/2/2023	215.997	0,04
				USD 250.000	Huntington National Bank/The 3,125% 1/4/2022	218.124	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 30.000	Intel Corp 3,1% 15/2/2060	26.608	0,01	USD 50.000	JPMorgan Chase & Co 4,85% 1/2/2044	57.559	0,01
USD 265.000	Intel Corp 4,75% 25/3/2050	303.556	0,06	USD 435.000	JPMorgan Chase & Co 4,95% 1/6/2045	495.921	0,10
USD 130.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 1/12/2025	123.804	0,02	USD 245.000	JPMorgan Chase & Co 5,625% 16/8/2043	296.570	0,06
USD 110.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 21/9/2028	106.693	0,02	USD 500.000	Kayne CLO II Ltd 'Series 2018- 2A A' '144A' FRN 15/10/2031	416.194	0,08
USD 25.000	Intercontinental Exchange Inc 4,25% 21/9/2048	26.000	0,01	USD 540.000	Keurig Dr Pepper Inc 4,057% 25/5/2023	494.943	0,10
USD 990.000	International Business Machines Corp 3% 15/5/2024	902.943	0,18	USD 135.000	Keurig Dr Pepper Inc 4,417% 25/5/2025	131.623	0,03
USD 115.000	International Business Machines Corp 3,625% 12/2/2024	106.448	0,02	USD 100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3,5% 1/9/2023	89.976	0,02
USD 205.000	International Business Machines Corp 4% 20/6/2042	205.297	0,04	USD 60.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4,15% 1/2/2024	55.091	0,01
USD 600.000	International Business Machines Corp 4,25% 15/5/2049	632.743	0,13	USD 145.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4,25% 1/9/2024	135.568	0,03
USD 113.000	International Paper Co 4,35% 15/8/2048	112.686	0,02	USD 350.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/10/2021	304.232	0,06
USD 750.000	Interpublic Group of Cos Inc/ The 3,5% 1/10/2020	630.508	0,13	USD 185.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5,4% 1/9/2044	184.888	0,04
USD 25.000	Interstate Power and Light Co 3,5% 30/9/2049	23.693	0,00	USD 90.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6,375% 1/3/2041	94.494	0,02
EUR 245.000	IQVIA Inc (Restricted) 2,875% 15/6/2028	251.833	0,05	USD 955.000	Kinder Morgan Inc 3,15% 15/1/2023	841.387	0,17
USD 90.000	Jabil Inc 3,6% 15/1/2030	80.542	0,02	USD 310.000	Kinder Morgan Inc 4,3% 1/6/2025	294.933	0,06
USD 200.000	John Deere Capital Corp 1,2% 6/4/2023	171.496	0,03	USD 335.000	Kinder Morgan Inc '144A' 5% 15/2/2021	285.472	0,06
USD 120.000	John Deere Capital Corp 2,6% 7/3/2024	107.727	0,02	USD 235.000	Kinder Morgan Inc 5,55% 1/6/2045	242.424	0,05
USD 90.000	John Deere Capital Corp 2,65% 24/6/2024	81.338	0,02	USD 155.000	KLA Corp 3,3% 1/3/2050	137.796	0,03
USD 80.000	Johnson & Johnson 3,55% 1/3/2036	80.298	0,02	USD 220.000	KLA Corp 4,1% 15/3/2029	220.753	0,04
USD 100.000	Johnson & Johnson 5,95% 15/8/2037	129.583	0,03	USD 440.000	KLA Corp 4,65% 1/11/2024	424.037	0,08
USD 600.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	541.840	0,11	USD 95.000	Kraft Heinz Foods Co 3% 1/6/2026	82.956	0,02
USD 180.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/8/2024 (Perpetual)	154.533	0,03	USD 65.000	Kraft Heinz Foods Co 4,375% 1/6/2046	55.752	0,01
USD 600.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2024	555.496	0,11	USD 50.000	Kraft Heinz Foods Co 5,2% 15/7/2045	47.399	0,01
USD 525.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2025 (Perpetual)	439.636	0,09	USD 105.000	Kroger Co/The 4,45% 1/2/2047	107.656	0,02
USD 500.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/3/2025	453.313	0,09	USD 110.000	L3Harris Technologies Inc 2,9% 15/12/2029	101.379	0,02
USD 675.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025	597.215	0,12	USD 335.000	L3Harris Technologies Inc 3,85% 15/6/2023	305.273	0,06
USD 65.000	JPMorgan Chase & Co FRN 13/3/2026	56.985	0,01	USD 150.000	L3Harris Technologies Inc 3,85% 15/12/2026	144.584	0,03
USD 695.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028	664.324	0,13	USD 50.000	L3Harris Technologies Inc 3,95% 28/5/2024	45.960	0,01
USD 450.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/6/2028	394.225	0,08	USD 240.000	L3Harris Technologies Inc 4,4% 15/6/2028	240.095	0,05
USD 225.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	219.502	0,04	USD 1.405.000	L3Harris Technologies Inc 4,4% 15/6/2028	1.405.554	0,28
USD 865.000	JPMorgan Chase & Co FRN 6/5/2030	836.204	0,17	USD 70.000	Lam Research Corp 1,9% 15/6/2030	60.701	0,01
USD 300.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2/2/2037	205.448	0,04	USD 5.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	4.825	0,00
USD 75.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/7/2038	75.162	0,02	USD 375.000	Lam Research Corp 3,8% 15/3/2025	355.538	0,07
USD 375.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/5/2047	242.353	0,05	USD 220.000	Lam Research Corp 4% 15/3/2029	220.535	0,04
USD 690.000	JPMorgan Chase & Co 2,972% 15/1/2023	598.043	0,12	USD 180.000	Lam Research Corp 4,875% 15/3/2049	214.347	0,04
USD 250.000	JPMorgan Chase & Co 3,875% 1/2/2024	232.116	0,05	USD 750.000	LCM 26 Ltd '144A' FRN 20/1/2031	623.539	0,12
				USD 250.000	LCM XX LP '144A' FRN 20/10/2027	208.512	0,04
				USD 250.000	Lowe's Cos Inc 3,12% 15/4/2022	217.629	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 150.000	Lowe's Cos Inc 3,125% 15/9/2024	137.296	0,03	USD 115.000	Microsoft Corp 2,4% 8/8/2026	105.448	0,02
USD 135.000	Lowe's Cos Inc 3,7% 15/4/2046	127.466	0,03	USD 310.000	Microsoft Corp 2,525% 1/6/2050	269.960	0,05
USD 40.000	Lowe's Cos Inc 4% 15/4/2025	38.319	0,01	USD 205.000	Microsoft Corp 3,3% 6/2/2027	196.507	0,04
USD 100.000	Lowe's Cos Inc 4,65% 15/4/2042	105.826	0,02	USD 100.000	Microsoft Corp 3,45% 8/8/2036	100.294	0,02
USD 50.000	Lowe's Cos Inc 5,125% 15/4/2050	57.287	0,01	USD 355.000	Microsoft Corp 3,7% 8/8/2046	366.232	0,07
USD 405.000	LYB International Finance III LLC 2,875% 1/5/2025	364.735	0,07	USD 135.000	Microsoft Corp 4,1% 6/2/2037	145.198	0,03
USD 35.000	LYB International Finance III LLC 4,2% 15/10/2049	32.443	0,01	USD 65.000	Mid-America Apartments LP 1,7% 15/2/2031	53.567	0,01
USD 75.000	M&T Bank Corp FRN 1/11/2026 (Perpetual)	66.019	0,01	USD 35.000	Mid-America Apartments LP 3,95% 15/3/2029	34.039	0,01
USD 500.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	418.108	0,08	USD 120.000	MidAmerican Energy Co 3,65% 15/4/2029	119.743	0,02
USD 365.000	Marathon Oil Corp 2,8% 1/11/2022	312.750	0,06	USD 240.000	MidAmerican Energy Co 4,25% 15/7/2049	264.981	0,05
USD 460.000	Marathon Oil Corp 4,4% 15/7/2027	394.870	0,08	USD 1.100.000	Milos CLO Ltd 'Series 2017-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	915.347	0,18
USD 470.000	Marathon Petroleum Corp 4,5% 1/5/2023	428.826	0,09	USD 500.000	Milos CLO Ltd 'Series 2017-1A DR' '144A' FRN 20/10/2030	391.993	0,08
USD 35.000	Marathon Petroleum Corp 4,7% 1/5/2025	33.497	0,01	USD 200.000	Molson Coors Beverage Co 2,1% 15/7/2021	169.835	0,03
USD 95.000	Marathon Petroleum Corp 4,75% 15/9/2044	88.265	0,02	USD 175.000	Mondelez International Inc 1,5% 4/5/2025	152.164	0,03
USD 500.000	Marble Point CLO XVII Ltd 'Series 2020-1A A' '144A' FRN 20/4/2033	417.770	0,08	USD 220.000	Mondelez International Inc 3,625% 7/5/2023	198.794	0,04
USD 500.000	Mariner Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A' '144A' FRN 26/10/2029	418.438	0,08	USD 450.000	Morgan Stanley F RN 15/10/2020 (Perpetual)	361.081	0,07
USD 750.000	Mariner CLO 5 Ltd 'Series 2018-5A A' '144A' FRN 25/4/2031	621.294	0,12	USD 430.000	Morgan Stanley FRN 24/4/2024	389.812	0,08
USD 255.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2,25% 15/11/2030	224.061	0,04	USD 995.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2025	892.651	0,18
USD 215.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 3/6/2024	197.955	0,04	USD 270.000	Morgan Stanley FRN 28/4/2026	238.552	0,05
USD 105.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 10/3/2025	97.780	0,02	USD 395.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2028	373.575	0,07
USD 350.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,875% 15/3/2024	325.645	0,07	USD 480.000	Morgan Stanley FRN 24/1/2029	462.151	0,09
USD 150.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,375% 15/3/2029	152.564	0,03	USD 260.000	Morgan Stanley FRN 23/1/2030	262.467	0,05
USD 10.000	Mastercard Inc 3,65% 1/6/2049	10.038	0,00	USD 40.000	Morgan Stanley FRN 22/1/2031	36.059	0,01
USD 50.000	Mastercard Inc 3,85% 26/3/2050	52.040	0,01	USD 180.000	Morgan Stanley 3,625% 20/1/2027	170.895	0,03
EUR 200.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 4,75% 15/4/2024	201.200	0,04	USD 100.000	Morgan Stanley 3,75% 25/2/2023	90.573	0,02
USD 340.000	McDonald's Corp 1,45% 1/9/2025	294.577	0,06	USD 165.000	Morgan Stanley 3,875% 29/4/2024	153.918	0,03
USD 110.000	McDonald's Corp 3,25% 10/6/2024	101.303	0,02	USD 125.000	Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026	120.322	0,02
USD 40.000	McDonald's Corp 4,7% 9/12/2035	42.516	0,01	USD 305.000	Morgan Stanley 3,95% 23/4/2027	289.479	0,06
USD 309.000	McDonald's Corp 4,875% 9/12/2045	335.391	0,07	USD 790.000	Morgan Stanley 4% 23/7/2025	759.077	0,15
USD 310.000	Medtronic Inc 3,5% 15/3/2025	292.463	0,06	USD 180.000	Morgan Stanley 4,875% 1/11/2022	164.170	0,03
USD 111.000	Medtronic Inc 4,375% 15/3/2035	122.439	0,02	USD 145.000	Motorola Solutions Inc 2,3% 15/11/2030	121.264	0,02
USD 55.000	Merck & Co Inc 3,4% 7/3/2029	53.808	0,01	USD 50.000	Motorola Solutions Inc 4,6% 23/2/2028	48.467	0,01
USD 40.000	MetLife Inc 4,721% 15/12/2044	43.930	0,01	USD 340.000	Motorola Solutions Inc 4,6% 23/5/2029	334.121	0,07
				USD 10.000	Motorola Solutions Inc 5,5% 1/9/2044	9.717	0,00
				USD 55.000	MPLX LP FRN 9/9/2021	46.113	0,01
				USD 170.000	MPLX LP 1,75% 1/3/2026	142.215	0,03
				USD 100.000	MPLX LP 3,5% 1/12/2022	87.788	0,02
				USD 50.000	MPLX LP 4% 15/3/2028	46.215	0,01
				USD 360.000	MPLX LP 4,125% 1/3/2027	333.734	0,07
				USD 65.000	MPLX LP 4,25% 1/12/2027	60.947	0,01
				USD 175.000	Nationwide Financial Services Inc 6,75% 15/5/2037	171.880	0,03
				EUR 100.000	Netflix Inc 3,625% 15/5/2027	110.243	0,02
				EUR 500.000	Netflix Inc 3,625% 15/6/2030	551.500	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 448.000	Netflix Inc 3,875% 15/11/2029	503.485	0,10	USD 50.000	Northern Trust Corp 3,95% 30/10/2025	48.845	0,01
USD 1.000.000	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd 'Series 2014-18A A2R2' '144A' FRN 21/10/2030	820.948	0,16	USD 65.000	Nucor Corp 2% 1/6/2025	57.180	0,01
USD 500.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A BR' '144A' FRN 17/10/2030	411.348	0,08	USD 40.000	Nucor Corp 5,2% 1/8/2043	43.781	0,01
USD 500.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A CR' '144A' FRN 17/10/2027	417.295	0,08	USD 145.000	NVIDIA Corp 2,85% 1/4/2030	134.920	0,03
USD 750.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	623.367	0,12	USD 230.000	NVIDIA Corp 3,5% 1/4/2040	219.709	0,04
USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd 'Series 2018-28A B' '144A' FRN 20/4/2030	411.579	0,08	USD 230.000	NVIDIA Corp 3,5% 1/4/2050	217.392	0,04
USD 25.000	New York Life Global Funding '144A' 1,1% 5/5/2023	21.337	0,00	USD 50.000	Occidental Petroleum Corp (Restricted) 2,7% 15/8/2022	41.161	0,01
USD 200.000	New York Life Global Funding '144A' 2,25% 12/7/2022	173.949	0,03	USD 170.000	Occidental Petroleum Corp 2,9% 15/8/2024	131.400	0,03
USD 332.000	Newfield Exploration Co 5,375% 1/1/2026	276.586	0,06	USD 40.000	Occidental Petroleum Corp 4,2% 15/3/2048	25.531	0,01
USD 163.000	Newmont Corp 2,8% 1/10/2029	147.982	0,03	USD 75.000	Occidental Petroleum Corp 4,5% 15/7/2044	49.953	0,01
USD 20.000	Newmont Corp 4,875% 15/3/2042	22.587	0,00	USD 60.000	Occidental Petroleum Corp 6,45% 15/9/2036	49.521	0,01
USD 175.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 1/5/2079	169.709	0,03	USD 1.000.000	OCP CLO 2014-6 Ltd 'Series 2014-6A A1R' '144A' FRN 17/10/2030	835.825	0,17
USD 76.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,25% 1/6/2030	66.759	0,01	USD 500.000	OCP CLO 2015-8 Ltd 'Series 2015-8A BR' '144A' FRN 17/4/2027	418.367	0,08
USD 550.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,75% 1/5/2025	501.714	0,10	USD 500.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 15/7/2030	411.442	0,08
USD 160.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,75% 1/11/2029	146.612	0,03	USD 780.000	Octagon Investment Partners 30 Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 17/3/2030	653.994	0,13
USD 305.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,15% 1/4/2024	277.571	0,06	USD 525.000	Octagon Investment Partners XIV Ltd 'Series 2012-1A A1AR' '144A' FRN 15/7/2029	437.914	0,09
USD 370.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,55% 1/5/2027	355.218	0,07	USD 500.000	Octagon Loan Funding Ltd 'Series 2014-1A ARR' '144A' FRN 18/11/2031	416.514	0,08
USD 25.000	NiSource Inc 0,95% 15/8/2025	21.035	0,00	USD 775.000	Octagon Loan Funding Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 18/11/2031	642.052	0,13
USD 60.000	NiSource Inc 2,95% 1/9/2029	55.009	0,01	USD 250.000	Ohio Power Co 4% 1/6/2049	254.783	0,05
USD 50.000	NiSource Inc 3,6% 1/5/2030	48.206	0,01	USD 105.000	Ohio Power Co 5,375% 1/10/2021	92.885	0,02
USD 75.000	NiSource Inc 3,95% 30/3/2048*	74.586	0,02	USD 210.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3,65% 1/11/2024	195.203	0,04
USD 75.000	NiSource Inc 4,8% 15/2/2044	80.163	0,02	USD 180.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2,75% 1/6/2024	163.234	0,03
USD 150.000	Noble Energy Inc 3,25% 15/10/2029	139.683	0,03	USD 15.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,1% 15/9/2049	13.860	0,00
USD 95.000	Noble Energy Inc 3,85% 15/1/2028	90.310	0,02	USD 222.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,7% 15/5/2050	225.629	0,05
USD 80.000	Noble Energy Inc 4,2% 15/10/2049	81.065	0,02	USD 25.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,75% 1/4/2045	24.920	0,01
USD 3.000	Noble Energy Inc 5,05% 15/11/2044	3.262	0,00	USD 220.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,1% 15/11/2048	237.876	0,05
USD 8.000	Noble Energy Inc 5,25% 15/11/2043	8.884	0,00	USD 50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5,25% 30/9/2040	58.792	0,01
USD 145.000	Norfolk Southern Corp 2,55% 1/11/2029	132.946	0,03	USD 705.000	Oracle Corp 2,5% 1/4/2025	636.445	0,13
USD 145.000	Norfolk Southern Corp 2,9% 15/6/2026	135.154	0,03	USD 325.000	Oracle Corp 2,95% 1/4/2030	304.021	0,06
USD 220.000	Norfolk Southern Corp 2,903% 15/2/2023	194.590	0,04	USD 675.000	Oracle Corp 3,4% 8/7/2024	622.445	0,12
USD 65.000	Norfolk Southern Corp 3,4% 1/11/2049	61.334	0,01	USD 15.000	Oracle Corp 3,6% 1/4/2050	13.964	0,00
USD 155.000	Norfolk Southern Corp 4,15% 28/2/2048	161.241	0,03	USD 95.000	Oracle Corp 3,85% 15/7/2036	93.363	0,02
USD 80.000	Northern States Power Co/MN 2,6% 1/6/2051	67.270	0,01	USD 270.000	Oracle Corp 3,85% 1/4/2060	259.902	0,05
USD 75.000	Northern States Power Co/MN 2,9% 1/3/2050	67.163	0,01	USD 150.000	Oracle Corp 4% 15/7/2046	146.881	0,03
USD 450.000	Northern Trust Corp FRN 1/10/2026 (Perpetual)	390.588	0,08	USD 175.000	Oracle Corp 4% 15/11/2047	171.656	0,03
				USD 310.000	Oracle Corp 4,125% 15/5/2045	306.189	0,06
				USD 60.000	Oracle Corp 4,3% 8/7/2034	62.414	0,01
				USD 115.000	Oracle Corp 5,375% 15/7/2040	131.702	0,03
				USD 135.000	Otis Worldwide Corp '144A' 2,565% 15/2/2030	120.753	0,02
				USD 225.000	Ovintiv Inc 3,9% 15/11/2021	190.888	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 335.000	PACCAR Financial Corp 1,9% 7/2/2023	290.869	0,06	USD 1.000.000	Progressive Corp/The FRN 15/3/2023 (Perpetual)	848.504	0,17
USD 75.000	PACCAR Financial Corp 2,65% 6/4/2023	66.525	0,01	USD 60.000	Prologis LP 2,25% 15/4/2030	53.612	0,01
USD 500.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	412.830	0,08	USD 50.000	Prologis LP 3,875% 15/9/2028	49.897	0,01
USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 16/7/2031	829.254	0,17	USD 60.000	Prudential Financial Inc 4,35% 25/2/2050	60.717	0,01
USD 500.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A A2R' '144A' FRN 23/8/2031	416.479	0,08	USD 75.000	Prudential Financial Inc 4,6% 15/5/2044	77.499	0,02
USD 361.000	PayPal Holdings Inc 1,65% 1/6/2025	314.662	0,06	USD 100.000	Public Service Co of Colorado 3,2% 1/3/2050	3790,02	
USD 370.000	PayPal Holdings Inc 2,4% 1/10/2024	331.244	0,07	USD 74.000	Public Service Co of Colorado 3,8% 15/6/2047	75.771	0,02
USD 165.000	PayPal Holdings Inc 3,25% 1/6/2050	155.654	0,03	USD 25.000	Puget Sound Energy Inc 5,757% 1/10/2039	30.063	0,01
USD 120.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,7% 1/11/2024	106.560	0,02	USD 85.000	QUALCOMM Inc 4,3% 20/5/2047	90.369	0,02
USD 220.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,375% 1/2/2022	190.733	0,04	USD 40.000	QUALCOMM Inc 4,8% 20/5/2045	45.335	0,01
USD 295.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,45% 1/7/2024	268.389	0,05	USD 320.000	Realty Income Corp 3% 15/1/2027	290.058	0,06
USD 605.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4% 15/7/2025	569.927	0,11	EUR 500.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	529.022	0,11
USD 100.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,125% 1/8/2023	91.079	0,02	USD 170.000	Republic Services Inc 2,3% 1/3/2030	151.183	0,03
USD 80.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,25% 17/1/2023	72.388	0,01	USD 30.000	Republic Services Inc 3,95% 15/5/2028	29.657	0,01
USD 60.000	Pfizer Inc 2,55% 28/5/2040	52.309	0,01	USD 170.000	Reynolds American Inc 4% 12/6/2022	151.004	0,03
USD 265.000	Pfizer Inc 2,7% 28/5/2050	228.662	0,05	USD 230.000	Reynolds American Inc 4,45% 12/6/2025	219.368	0,04
USD 190.000	Pfizer Inc 3,45% 15/3/2029	186.601	0,04	USD 500.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 20/10/2030	416.534	0,08
USD 85.000	Pfizer Inc 4,3% 15/6/2043	91.718	0,02	USD 500.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 20/10/2031	412.968	0,08
USD 685.000	Philip Morris International Inc 1,5% 1/5/2025	593.928	0,12	USD 155.000	Roper Technologies Inc 1% 15/9/2025	130.944	0,03
USD 145.000	Philip Morris International Inc 3,25% 10/11/2024	134.704	0,03	USD 425.000	Roper Technologies Inc 1,75% 15/2/2031	356.646	0,07
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 1 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 24/7/2031	829.850	0,17	USD 50.000	Roper Technologies Inc 3,65% 15/9/2023	45.655	0,01
USD 500.000	Pikes Peak Clo 2 'Series 2018- 2A A' '144A' FRN 18/1/2032	414.104	0,08	USD 1.000.000	RR 6 Ltd 'Series 2019-6A A1A' '144A' FRN 15/4/2030	835.739	0,17
USD 115.000	Pioneer Natural Resources Co 1,9% 15/8/2030	93.727	0,02	USD 1.000.000	RR 7 Ltd 'Series 2019-7A A1A' '144A' FRN 15/1/2033	830.864	0,17
USD 125.000	Pioneer Natural Resources Co 4,45% 15/1/2026	121.913	0,02	USD 250.000	Ryder System Inc 2,25% 1/9/2021	213.020	0,04
USD 100.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3,65% 1/6/2022	86.214	0,02	USD 30.000	Ryder System Inc 2,5% 1/9/2024	26.568	0,01
USD 180.000	PNC Financial Services Group Inc/The 2,2% 1/11/2024	160.872	0,03	USD 300.000	Ryder System Inc 3,5% 1/6/2021	257.298	0,05
USD 260.000	PNC Financial Services Group Inc/The 2,55% 22/1/2030	236.894	0,05	USD 150.000	Ryder System Inc 3,65% 18/3/2024	137.080	0,03
USD 250.000	PNC Financial Services Group Inc/The 3,5% 23/1/2024	229.742	0,05	USD 145.000	Ryder System Inc 3,875% 1/12/2023	133.036	0,03
USD 95.000	PPL Electric Utilities Corp 3,95% 1/6/2047	97.460	0,02	USD 150.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/3/2028	138.113	0,03
USD 135.000	Principal Life Global Funding II '144A' 2,25% 21/11/2024	120.039	0,02	USD 150.000	Sabine Pass Liquefaction LLC '144A' 4,5% 15/5/2030	143.556	0,03
USD 230.000	Progress Energy Inc 3,15% 1/4/2022	199.914	0,04	USD 120.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/4/2023	111.019	0,02
USD 30.000	Progress Energy Inc 6% 1/12/2039	35.233	0,01	USD 100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	95.765	0,02
				USD 100.000	Sempra Energy FRN 15/3/2021	83.978	0,02
				USD 525.000	Sempra Energy FRN 15/10/2025 (Perpetual)	461.139	0,09
				USD 325.000	Sempra Energy 2,85% 15/11/2020	273.278	0,05
				USD 255.000	Sempra Energy 3,4% 1/2/2028	238.587	0,05
				USD 200.000	Sempra Energy 3,8% 1/2/2038	188.824	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 72.000	SES GLOBAL Americas Holdings GP '144A' 5,3% 25/3/2044	62.774	0,01	USD 105.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America '144A' 4,27% 15/5/2047	104.281	0,02
USD 102.000	Sherwin-Williams Co/The 2,75% 1/6/2022	88.777	0,02	USD 100.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America '144A' 4,9% 15/9/2044	105.240	0,02
USD 440.000	Sherwin-Williams Co/The 3,125% 1/6/2024	400.829	0,08	USD 185.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,6% 1/10/2029	167.796	0,03
USD 205.000	Sherwin-Williams Co/The 3,3% 15/5/2050	183.109	0,04	USD 50.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,95% 19/9/2026	46.928	0,01
USD 90.000	Sherwin-Williams Co/The 4,2% 15/1/2022	78.726	0,02	USD 700.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3% 15/4/2023	623.910	0,12
USD 10.000	Sherwin-Williams Co/The 4,5% 1/6/2047*	10.521	0,00	USD 95.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4,133% 25/3/2025	91.556	0,02
USD 150.000	Simon Property Group LP 2% 13/9/2024	130.086	0,03	USD 485.000	THL Credit Wind River 2017-3 Clo Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 15/10/2030	406.769	0,08
USD 500.000	Sound Point Clo XXI Ltd 'Series 2018-3A A1A' '144A' FRN 26/10/2031	415.708	0,08	USD 1.250.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A A' '144A' FRN 20/1/2031	1.045.488	0,21
USD 129.000	Southern California Edison Co 4% 1/4/2047	116.952	0,02	USD 1.000.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A B' '144A' FRN 20/1/2031	822.476	0,16
USD 11.000	Southern California Edison Co 4,125% 1/3/2048	10.120	0,00	USD 1.000.000	TICP CLO VIII Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 20/10/2030	831.827	0,17
USD 45.000	Southern California Edison Co 4,875% 1/3/2049	45.599	0,01	USD 330.000	TICP CLO X Ltd 'Series 2018-10A C' '144A' FRN 20/4/2031	268.400	0,05
USD 200.000	Southern Co/The FRN 15/3/2057	173.432	0,03	USD 500.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A C' '144A' FRN 20/10/2031	409.271	0,08
USD 55.000	Southern Copper Corp 5,875% 23/4/2045	63.718	0,01	USD 565.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,5% 15/4/2025	523.276	0,10
USD 35.000	Spectra Energy Partners LP 3,375% 15/10/2026	32.317	0,01	USD 255.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,875% 15/4/2030	245.174	0,05
EUR 439.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026	435.099	0,09	USD 105.000	T-Mobile USA Inc '144A' 4,375% 15/4/2040	105.101	0,02
USD 1.185.000	State Street Corp '144A' FRN 30/3/2023	1.030.303	0,21	USD 225.000	T-Mobile USA Inc '144A' 4,5% 15/4/2050	229.376	0,05
USD 550.000	State Street Corp FRN 15/12/2023 (Perpetual)	473.130	0,09	USD 180.000	Toyota Motor Credit Corp 1,15% 13/8/2027	151.425	0,03
USD 50.000	State Street Corp FRN 3/12/2024	46.181	0,01	USD 223.000	Toyota Motor Credit Corp 1,35% 25/8/2023	191.866	0,04
USD 50.000	State Street Corp FRN 1/11/2025	44.660	0,01	USD 135.000	Toyota Motor Credit Corp 2,15% 13/2/2030	119.488	0,02
USD 775.000	State Street Corp FRN 15/6/2047	533.797	0,11	USD 450.000	Toyota Motor Credit Corp 2,9% 30/3/2023	401.025	0,08
USD 25.000	Steel Dynamics Inc 2,4% 15/6/2025	22.057	0,00	USD 525.000	Toyota Motor Credit Corp 3,45% 20/9/2023	478.974	0,10
USD 80.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4% 1/10/2027	68.859	0,01	USD 25.000	Travelers Cos Inc/The 2,55% 27/4/2050	20.673	0,00
USD 220.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4,25% 1/4/2024	196.284	0,04	USD 15.000	Travelers Cos Inc/The 4% 30/5/2047	15.570	0,00
USD 110.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,4% 1/10/2047	89.870	0,02	USD 25.000	Travelers Cos Inc/The 4,3% 25/8/2045	26.371	0,01
USD 500.000	Symphony CLO XIX Ltd 'Series 2018-19A C' '144A' FRN 16/4/2031	396.856	0,08	USD 495.000	Truist Bank 1,25% 9/3/2023	423.073	0,08
USD 90.000	Synchrony Financial 2,85% 25/7/2022	77.715	0,02	USD 600.000	Truist Financial Corp FRN 15/12/2024 (Perpetual)	500.878	0,10
USD 100.000	Synchrony Financial 4,25% 15/8/2024	89.854	0,02	USD 450.000	Truist Financial Corp 3,05% 20/6/2022	394.499	0,08
USD 20.000	Synchrony Financial 4,375% 19/3/2024	18.058	0,00	USD 130.000	Truist Financial Corp 3,75% 6/12/2023	120.215	0,02
USD 40.000	Synchrony Financial 4,5% 23/7/2025	36.498	0,01	USD 40.000	Tyson Foods Inc 3,9% 28/9/2023	36.677	0,01
USD 40.000	Tampa Electric Co 4,3% 15/6/2048	42.527	0,01	USD 75.000	Tyson Foods Inc 3,95% 15/8/2024	69.881	0,01
USD 50.000	Tampa Electric Co 4,45% 15/6/2049	54.322	0,01	USD 15.000	UDR Inc 2,1% 1/8/2032	12.610	0,00
				USD 100.000	UDR Inc 3,2% 15/1/2030	93.088	0,02
				EUR 200.000	UGI International LLC 3,25% 1/11/2025	205.000	0,04
				USD 130.000	Union Pacific Corp 2,75% 15/4/2023	115.061	0,02
				USD 200.000	Union Pacific Corp 2,95% 15/1/2023	176.791	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 100.000	Union Pacific Corp 3,25% 15/1/2025	91.680	0,02	USD 190.000	Verizon Communications Inc 3,875% 8/2/2029	188.667	0,04
USD 200.000	Union Pacific Corp 3,25% 15/8/2025	186.617	0,04	USD 441.000	Verizon Communications Inc 4,016% 3/12/2029	441.992	0,09
USD 15.000	Union Pacific Corp 3,55% 15/8/2039	14.739	0,00	USD 1.360.000	Verizon Communications Inc 4,272% 15/1/2036	1.389.026	0,28
USD 100.000	Union Pacific Corp 3,7% 1/3/2029	98.062	0,02	USD 95.000	Verizon Communications Inc 4,522% 15/9/2048	103.626	0,02
USD 100.000	Union Pacific Corp 3,799% 1/10/2051	100.311	0,02	USD 17.000	Verizon Communications Inc 4,672% 15/3/2055	19.364	0,00
USD 382.000	Union Pacific Corp 3,839% 20/3/2060	369.624	0,07	USD 305.000	Verizon Communications Inc 4,862% 21/8/2046	341.747	0,07
USD 90.000	Union Pacific Corp 3,95% 15/8/2059	89.491	0,02	USD 275.000	ViacomCBS Inc FRN 28/2/2057	239.659	0,05
USD 150.000	Union Pacific Corp 4,05% 1/3/2046	151.799	0,03	USD 275.000	ViacomCBS Inc FRN 28/2/2057	257.025	0,05
USD 75.000	Union Pacific Corp 4,3% 1/3/2049	80.714	0,02	USD 100.000	ViacomCBS Inc 3,875% 1/4/2024	91.554	0,02
USD 55.000	Union Pacific Corp 4,5% 10/9/2048	60.831	0,01	USD 450.000	Virginia Electric and Power Co 2,75% 15/3/2023	396.793	0,08
USD 35.000	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2,7% 1/5/2032	27.176	0,01	USD 67.000	Virginia Electric and Power Co 3,3% 1/12/2049	65.649	0,01
USD 185.000	UnitedHealth Group Inc 2,375% 15/10/2022	162.204	0,03	USD 205.000	Virginia Electric and Power Co 4,45% 15/2/2044	223.829	0,04
USD 300.000	UnitedHealth Group Inc 2,375% 15/8/2024	269.923	0,05	USD 584.000	Virginia Electric and Power Co 4,6% 1/12/2048	673.769	0,13
USD 100.000	UnitedHealth Group Inc 2,75% 15/5/2040	88.451	0,02	USD 60.000	Visa Inc 3,65% 15/9/2047	61.584	0,01
USD 220.000	UnitedHealth Group Inc 2,875% 15/3/2023	196.559	0,04	USD 545.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 2,9% 13/5/2022	474.337	0,10
USD 170.000	UnitedHealth Group Inc 2,875% 15/8/2029	159.184	0,03	USD 400.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 3,35% 13/5/2025	368.790	0,07
USD 25.000	UnitedHealth Group Inc 2,9% 15/5/2050	22.044	0,00	USD 500.000	Voya CLO 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 17/4/2030	418.655	0,08
USD 75.000	UnitedHealth Group Inc 3,5% 15/8/2039	72.606	0,01	USD 500.000	Voya CLO 2018-3 Ltd 'Series 2018-3A A1A' '144A' FRN 15/10/2031	417.444	0,08
USD 300.000	UnitedHealth Group Inc 3,75% 15/7/2025	287.777	0,06	USD 438.000	Voya Financial Inc FRN 15/9/2023 (Perpetual)	382.186	0,08
USD 40.000	UnitedHealth Group Inc 3,875% 15/8/2059	41.153	0,01	USD 15.000	Wachovia Capital Trust II FRN 15/1/2027	11.605	0,00
USD 125.000	UnitedHealth Group Inc 4,25% 15/6/2048	134.000	0,03	USD 245.000	Walmart Inc 2,65% 15/12/2024	223.629	0,04
USD 385.000	UnitedHealth Group Inc 4,375% 15/3/2042	406.577	0,08	USD 200.000	Walmart Inc 2,85% 8/7/2024	182.269	0,04
USD 80.000	Upjohn Inc '144A' 1,65% 22/6/2025	68.966	0,01	USD 100.000	Walmart Inc 3,05% 8/7/2026	94.617	0,02
USD 105.000	US Bancorp 1,375% 22/7/2030	86.977	0,02	USD 45.000	Walmart Inc 3,55% 26/6/2025	43.005	0,01
USD 435.000	US Bancorp 2,4% 30/7/2024	389.707	0,08	USD 270.000	Walmart Inc 3,7% 26/6/2028	267.525	0,05
USD 50.000	US Bancorp 3% 30/7/2029	46.392	0,01	USD 270.000	Walmart Inc 4,05% 29/6/2048	289.856	0,06
USD 250.000	US Bank NA/Cincinnati OH 2,8% 27/1/2025	228.756	0,05	USD 55.000	Walt Disney Co/The 2% 1/9/2029	47.618	0,01
USD 250.000	US Bank NA/Cincinnati OH 2,85% 23/1/2023	222.104	0,04	USD 100.000	Walt Disney Co/The 6,65% 15/11/2037	126.991	0,03
USD 250.000	Valero Energy Corp 2,7% 15/4/2023	219.049	0,04	USD 200.000	Wells Fargo & Co FRN 2/6/2024	171.369	0,03
USD 65.000	Valero Energy Corp 2,85% 15/4/2025	58.177	0,01	USD 1.000.000	Wells Fargo & Co FRN 15/6/2024 (Perpetual)*	882.692	0,18
USD 75.000	Valero Energy Corp 4% 1/4/2029	70.550	0,01	USD 375.000	Wells Fargo & Co F RN 22/5/2028	351.322	0,07
USD 75.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/9/2025	65.497	0,01	USD 170.000	Wells Fargo & Co FRN 4/4/2051	193.361	0,04
USD 495.000	Verizon Communications Inc 3,376% 15/2/2025	464.521	0,09	USD 600.000	Wells Fargo & Co 2,625% 22/7/2022	523.392	0,10
USD 550.000	Verizon Communications Inc 3,5% 1/11/2024	512.039	0,10	USD 285.000	Wells Fargo & Co 3% 19/2/2025	259.285	0,05
USD 195.000	Verizon Communications Inc 3,85% 1/11/2042	193.283	0,04	USD 200.000	Wells Fargo & Co 3,069% 24/1/2023	173.436	0,03
				USD 600.000	Wells Fargo & Co 3,5% 8/3/2022	526.310	0,11
				USD 465.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	426.250	0,09
				USD 365.000	Wells Fargo & Co 4,3% 22/7/2027	351.525	0,07

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

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 185.000	Wells Fargo & Co 4,4% 14/6/2046	184.312	0,04	USD 1.495	Barclays (Fund receives 14,28% Fixed; and receives/ pays return on Home Depot Inc) (14/12/2020)	352.251	0,07
USD 50.000	Wells Fargo & Co 4,75% 7/12/2046	52.557	0,01	USD 863	Barclays (Fund receives 15,2% Fixed; and receives/pays return on KLA Corp) (26/10/2020)	147.803	0,03
USD 75.000	Wells Fargo & Co 5,606% 15/1/2044	85.221	0,02	USD 1.470	Barclays (Fund receives 15,29% Fixed; and receives/ pays return on PayPal Holdings Inc) (22/10/2020)	248.639	0,05
USD 280.000	Williams Cos Inc/The 3,35% 15/8/2022	245.063	0,05	USD 4.893	Barclays (Fund receives 15,63% Fixed; and receives/ pays return on JPMorgan Chase & Co) (19/11/2020)	415.389	0,08
USD 630.000	Williams Cos Inc/The 3,6% 15/3/2022	549.384	0,11	USD 662	Barclays (Fund receives 16,03% Fixed; and receives/ pays return on Advance Auto Parts Inc) (13/11/2020)	72.372	0,01
USD 250.000	Williams Cos Inc/The 3,75% 15/6/2027	231.257	0,05	USD 4.496	Barclays (Fund receives 16,24% Fixed; and receives/ pays return on Exelon Corp) (26/10/2020)	141.088	0,03
USD 100.000	Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021	86.556	0,02	USD 4.356	Barclays (Fund receives 16,95% Fixed; and receives/ pays return on Corning Inc) (23/11/2020)	118.458	0,02
USD 295.000	Williams Cos Inc/The 4,5% 15/11/2023	273.591	0,05	USD 2.111	Barclays (Fund receives 17,61% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide Holdings Inc) (2/12/2020)	154.475	0,03
USD 100.000	Williams Cos Inc/The 4,55% 24/6/2024	94.198	0,02	USD 13.327	Barclays (Fund receives 18,6% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corp) (14/10/2020)	279.782	0,06
USD 240.000	Wisconsin Electric Power Co 2,05% 15/12/2024	213.279	0,04	USD 413	Barclays (Fund receives 18,6% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA Corp) (25/11/2020)	176.978	0,03
USD 85.000	WRKCo Inc 3,75% 15/3/2025	80.288	0,02	USD 3.102	Barclays (Fund receives 19,67% Fixed; and receives/ pays return on NRG Energy Inc) (22/10/2020)	88.535	0,02
USD 1.000.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 22/1/2031	835.120	0,17	USD 1.462	Barclays (Fund receives 9,06% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corp) (21/9/2020)	393.320	0,08
		246.949.159	49,43	USD 251	Barclays (Fund receives 9,6% Fixed; and receives/pays return on The Sherwin- Williams Co) (16/10/2020)	138.459	0,03
Gesamt Anleihen		373.036.487	74,66	USD 863	Barclays (Fund receives 9,96% Fixed; and receives/pays return on Aon Plc) (22/10/2020)	144.792	0,03
AKTIENANLEIHEN				USD 2.130	BNP Paribas (Fund receives 12,31% Fixed; and receives/ pays return on Walmart Inc) (14/12/2020)	237.032	0,05
USD 2.060	Barclays (Fund receives 10,07% Fixed; and receives/ pays return on American Electric Power Co Inc) (22/10/2020)	137.825	0,03	USD 1.591	BNP Paribas (Fund receives 12,63% Fixed; and receives/ pays return on UnitedHealth Group Inc) (18/11/2020)	413.635	0,08
USD 1.264	Barclays (Fund receives 10,2% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts Inc) (22/10/2020)	147.857	0,03	USD 1.112	BNP Paribas (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/ pays return on Lowe's Cos Inc) (13/11/2020)	149.460	0,03
USD 2.370	Barclays (Fund receives 11% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo Inc) (19/11/2020)	275.153	0,05				
USD 191	Barclays (Fund receives 11,15% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (3/12/2020)	244.455	0,05				
USD 6.272	Barclays (Fund receives 11,27% Fixed; and receives/ pays return on The AES Corp) (22/10/2020)	91.174	0,02				
USD 1.196	Barclays (Fund receives 11,49% Fixed; and receives/ pays return on Estee Lauder Companies Inc) (8/1/2021)	207.467	0,04				
USD 956	Barclays (Fund receives 12,85% Fixed; and receives/ pays return on Global Payments Inc) (23/10/2020)	141.545	0,03				
USD 4.018	Barclays (Fund receives 13,78% Fixed; and receives/ pays return on General Motors Co) (23/10/2020)	94.744	0,02				
USD 1.033	Barclays (Fund receives 13,81% Fixed; and receives/ pays return on L3Harris Technologies Inc) (22/10/2020)	151.268	0,03				
USD 1.041	Barclays (Fund receives 14,26% Fixed; and receives/ pays return on Deere & Co) (8/1/2021)	177.626	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 2.761	BNP Paribas (Fund receives 16,88% Fixed; and receives/pays return on TD Ameritrade Holding Corp) (22/10/2020)	87.477	0,02	USD 931	Credit Suisse (Fund receives 11,9% Fixed; and receives/pays return on The Allstate Corp) (29/10/2020)	73.146	0,01
USD 515	BNP Paribas (Fund receives 17,13% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare Inc) (19/10/2020)	56.224	0,01	USD 1.356	Credit Suisse (Fund receives 12,7% Fixed; and receives/pays return on Emerson Electric Co) (3/11/2020)	76.392	0,02
USD 4.284	BNP Paribas (Fund receives 18,88% Fixed; and receives/pays return on U.S. Bancorp) (18/11/2020)	132.356	0,02	USD 428	Credit Suisse (Fund receives 13,35% Fixed; and receives/pays return on McKesson Corp) (23/10/2020)	54.767	0,01
USD 1.551	BNP Paribas (Fund receives 19,89% Fixed; and receives/pays return on The PNC Financial Services Group Inc) (18/11/2020)	142.343	0,03	USD 23.868	Credit Suisse (Fund receives 13,5% Fixed; and receives/pays return on Ford Motor Co) (22/10/2020)	137.526	0,03
USD 147	BNP Paribas (Fund receives 8,72% Fixed; and receives/pays return on AutoZone Inc) (24/9/2020)	146.170	0,03	USD 2.338	Credit Suisse (Fund receives 18,1% Fixed; and receives/pays return on Facebook Inc) (29/10/2020)	527.846	0,11
USD 7.793	BNP Paribas (Fund receives 9,92% Fixed; and receives/pays return on The Coca-Cola Co) (18/11/2020)	322.107	0,06	USD 549	Credit Suisse (Fund receives 7,75% Fixed; and receives/pays return on HUMANA INC) (4/11/2020)	186.037	0,04
USD 1.314	Citigroup (Fund receives 11,39% Fixed; and receives/pays return on Zoetis Inc) (2/12/2020)	175.841	0,03	USD 1.058	Credit Suisse (Fund receives 9,05% Fixed; and receives/pays return on Monster Beverage Corp) (6/11/2020)	74.016	0,01
USD 9.544	Citigroup (Fund receives 12,04% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (22/10/2020)	1.026.577	0,21	USD 1.205	Credit Suisse (Fund receives 9,45% Fixed; and receives/pays return on Sempra Energy) (17/12/2020)	124.166	0,02
USD 4.570	Citigroup (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International Plc) (22/10/2020)	153.578	0,03	USD 738	HSBC Bank (Fund receives 17,3% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs Group Inc) (13/10/2020)	128.232	0,03
USD 5.424	Citigroup (Fund receives 12,21% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (22/10/2020)	226.874	0,04	EUR 459	JP Morgan (Fund receives 10,36% Fixed; and receives/pays return on LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE) (4/12/2020)	180.769	0,03
USD 1.329	Citigroup (Fund receives 13,28% Fixed; and receives/pays return on GoDaddy Inc) (22/10/2020)	91.923	0,02	USD 393	JP Morgan (Fund receives 11,4% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza Inc) (14/10/2020)	134.771	0,03
USD 3.893	Citigroup (Fund receives 13,33% Fixed; and receives/pays return on Altice USA Inc) (22/10/2020)	90.087	0,02	USD 3.368	JP Morgan (Fund receives 11,52% Fixed; and receives/pays return on Abbott Laboratories) (20/11/2020)	290.046	0,06
USD 2.432	Citigroup (Fund receives 13,7% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (18/11/2020)	439.883	0,09	USD 803	JP Morgan (Fund receives 11,77% Fixed; and receives/pays return on Edwards Lifesciences Corp) (22/10/2020)	55.397	0,01
USD 2.808	Citigroup (Fund receives 14,06% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (8/1/2021)	320.471	0,06	USD 1.356	JP Morgan (Fund receives 12,52% Fixed; and receives/pays return on Starbucks Corp) (19/10/2020)	92.346	0,02
USD 674	Citigroup (Fund receives 15,3% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks Inc) (27/10/2020)	145.446	0,03	USD 1.675	JP Morgan (Fund receives 12,68% Fixed; and receives/pays return on Tyson Foods Inc) (23/10/2020)	88.372	0,02
USD 2.829	Citigroup (Fund receives 17,62% Fixed; and receives/pays return on MetLife Inc) (22/10/2020)	90.140	0,02	USD 434	JP Morgan (Fund receives 13,07% Fixed; and receives/pays return on Celanese Corp) (19/10/2020)	36.588	0,01
USD 2.249	Citigroup (Fund receives 20,42% Fixed; and receives/pays return on Live Nation Entertainment Inc) (22/10/2020)	99.242	0,02	USD 447	JP Morgan (Fund receives 13,23% Fixed; and receives/pays return on The Clorox Co) (23/10/2020)	83.698	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 4.391	JP Morgan (Fund receives 13,48% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co Inc) (22/10/2020)	305.025	0,06	USD 431	Merrill Lynch (Fund receives 13,11% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply Co) (22/10/2020)	52.377	0,01
USD 999	JP Morgan (Fund receives 13,72% Fixed; and receives/pays return on Cigna Corp) (23/10/2020)	149.280	0,03	USD 1.023	Merrill Lynch (Fund receives 13,4% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle International Corp) (21/10/2020)	140.039	0,03
USD 3.550	JP Morgan (Fund receives 14,44% Fixed; and receives/pays return on Gilead Sciences Inc) (22/10/2020)	196.354	0,04	USD 1.752	Merrill Lynch (Fund receives 13,4% Fixed; and receives/pays return on CSX Corp) (15/10/2020)	108.586	0,02
USD 3.705	JP Morgan (Fund receives 14,82% Fixed; and receives/pays return on AbbVie Inc) (3/12/2020)	293.151	0,06	USD 1.281	Merrill Lynch (Fund receives 14,45% Fixed; and receives/pays return on Prologis Inc) (19/10/2020)	106.525	0,02
USD 265	JP Morgan (Fund receives 14,84% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc) (22/10/2020)	734.616	0,15	USD 1.595	Merrill Lynch (Fund receives 14,82% Fixed; and receives/pays return on Dupont De Nemours Inc) (23/10/2020)	73.713	0,01
USD 4.578	JP Morgan (Fund receives 16,53% Fixed; and receives/pays return on The Charles Schwab Corp) (14/10/2020)	137.120	0,03	USD 3.912	Merrill Lynch (Fund receives 14,91% Fixed; and receives/pays return on Sprouts Farmers Market Inc) (21/10/2020)	77.335	0,02
EUR 3.141	JP Morgan (Fund receives 17,78% Fixed; and receives/pays return on Deutsche Post AG) (9/11/2020)	120.546	0,02	USD 2.928	Merrill Lynch (Fund receives 15,08% Fixed; and receives/pays return on Dow Inc) (18/11/2020)	109.991	0,02
USD 2.349	JP Morgan (Fund receives 18,37% Fixed; and receives/pays return on PulteGroup Inc) (23/10/2020)	87.790	0,02	USD 990	Merrill Lynch (Fund receives 16,44% Fixed; and receives/pays return on American Tower Corp) (25/11/2020)	208.103	0,04
USD 8.289	JP Morgan (Fund receives 20,4% Fixed; and receives/pays return on Alcoa Corp) (14/10/2020)	102.288	0,02	USD 223	Merrill Lynch (Fund receives 16,75% Fixed; and receives/pays return on Biogen Inc) (19/10/2020)	52.398	0,01
USD 802	JP Morgan (Fund receives 8,72% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc) (19/10/2020)	139.146	0,03	USD 983	Merrill Lynch (Fund receives 16,78% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries Inc) (19/10/2020)	96.017	0,02
USD 1.843	Merrill Lynch (Fund receives 10,55% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange Inc) (21/10/2020)	151.523	0,03	USD 1.495	Merrill Lynch (Fund receives 17,48% Fixed; and receives/pays return on Ecolab Inc) (28/10/2020)	244.981	0,05
USD 1.474	Merrill Lynch (Fund receives 10,75% Fixed; and receives/pays return on Kellogg Co) (21/10/2020)	86.602	0,02	USD 265	Merrill Lynch (Fund receives 17,69% Fixed; and receives/pays return on Netflix Inc) (23/11/2020)	110.763	0,02
USD 212	Merrill Lynch (Fund receives 10,91% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals Inc) (5/11/2020)	51.703	0,01	USD 1.313	Merrill Lynch (Fund receives 18,01% Fixed; and receives/pays return on Prudential Financial Inc) (4/11/2020)	74.440	0,01
USD 726	Merrill Lynch (Fund receives 12,02% Fixed; and receives/pays return on Paccar Inc) (21/10/2020)	51.951	0,01	USD 401	Merrill Lynch (Fund receives 18,13% Fixed; and receives/pays return on Servicenow Inc) (21/10/2020)	153.553	0,03
USD 985	Merrill Lynch (Fund receives 12,18% Fixed; and receives/pays return on Synopsys Inc) (25/11/2020)	176.011	0,04	USD 298	Merrill Lynch (Fund receives 19,17% Fixed; and receives/pays return on Martin Marietta Materials Inc) (19/10/2020)	51.258	0,01
USD 540	Merrill Lynch (Fund receives 12,84% Fixed; and receives/pays return on Ecolab Inc) (19/10/2020)	88.467	0,02	USD 1.190	Merrill Lynch (Fund receives 21,37% Fixed; and receives/pays return on Equity Residential) (19/10/2020)	54.608	0,01
USD 544	Merrill Lynch (Fund receives 12,98% Fixed; and receives/pays return on Norfolk Southern Corp) (19/10/2020)	92.277	0,02	USD 953	Merrill Lynch (Fund receives 21,79% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corp) (21/10/2020)	54.135	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 4.430	Merrill Lynch (Fund receives 7,88% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (26/10/2020)	216.538	0,04	USD 1.651	Nomura (Fund receives 15,5053% Fixed; and receives/pays return on Philip Morris International Inc) (20/10/2020)	108.381	0,02
USD 215	Merrill Lynch (Fund receives 7,9% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (21/10/2020)	84.089	0,02	USD 8.176	Nomura (Fund receives 16,0771% Fixed; and receives/pays return on Pfizer Inc) (27/11/2020)	259.576	0,05
USD 1.582	Merrill Lynch (Fund receives 9,08% Fixed; and receives/pays return on Waste Management Inc) (25/11/2020)	146.983	0,03	USD 2.913	Nomura (Fund receives 16,8746% Fixed; and receives/pays return on International Paper Co) (23/10/2020)	88.376	0,02
USD 393	Merrill Lynch (Fund receives 9,31% Fixed; and receives/pays return on Roper Technologies Inc) (26/10/2020)	140.892	0,03	USD 4.001	Nomura (Fund receives 17,35% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (22/10/2020)	174.491	0,03
USD 4.500	Nomura (Fund receives 10,0679% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific Corp) (23/10/2020)	149.368	0,03	USD 760	Nomura (Fund receives 17,9042% Fixed; and receives/pays return on Polaris Inc) (16/10/2020)	65.798	0,01
USD 1.749	Nomura (Fund receives 10,6156% Fixed; and receives/pays return on Honeywell International Inc) (23/11/2020)	241.826	0,05	USD 1.952	Nomura (Fund receives 20,594% Fixed; and receives/pays return on LyondellBasell Industries NV) (3/11/2020)	110.508	0,02
USD 305	Nomura (Fund receives 10,6449% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific Inc) (20/10/2020)	106.656	0,02	USD 3.423	Nomura (Fund receives 7,9934% Fixed; and receives/pays return on CVS Health Corp) (18/12/2020)	179.412	0,04
USD 1.605	Nomura (Fund receives 11,0224% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (22/10/2020)	297.366	0,06	USD 10.440	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,01% Fixed; and receives/pays return on AT&T Inc) (18/11/2020)	261.893	0,05
USD 744	Nomura (Fund receives 11,3203% Fixed; and receives/pays return on Old Dominion Freight Line Inc) (23/10/2020)	121.496	0,02	USD 1.625	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,03% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems Inc) (21/10/2020)	148.710	0,03
USD 707	Nomura (Fund receives 11,7453% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corp) (15/10/2020)	109.168	0,02	USD 619	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,83% Fixed; and receives/pays return on Adobe Inc) (16/9/2020)	247.197	0,05
USD 2.283	Nomura (Fund receives 11,7976% Fixed; and receives/pays return on Colgate Palmolive Co) (22/10/2020)	149.737	0,03	USD 462	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,02% Fixed; and receives/pays return on S&P Global Inc) (27/11/2020)	137.847	0,03
USD 893	Nomura (Fund receives 12,1031% Fixed; and receives/pays return on Nextera Energy Inc) (22/10/2020)	211.586	0,04	USD 6.204	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,41% Fixed; and receives/pays return on Mondelez International Inc) (28/10/2020)	296.203	0,06
USD 840	Nomura (Fund receives 12,4823% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Inc) (21/10/2020)	230.563	0,05	USD 2.130	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,13% Fixed; and receives/pays return on The Walt Disney Co) (4/11/2020)	235.730	0,05
USD 446	Nomura (Fund receives 13,2583% Fixed; and receives/pays return on Waters Corp) (16/10/2020)	81.086	0,02	USD 55	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,32% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill Inc) (21/10/2020)	56.233	0,01
USD 1.525	Nomura (Fund receives 14,4283% Fixed; and receives/pays return on DR Horton Inc) (23/10/2020)	89.643	0,02	USD 437	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,56% Fixed; and receives/pays return on The Scotts Miracle-Gro Co) (4/11/2020)	59.568	0,01
				USD 1.112	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,95% Fixed; and receives/pays return on TransUnion) (16/10/2020)	80.987	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 452	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,07% Fixed; and receives/pays return on Ansys Inc) (5/11/2020)	121.778	0,02	USD 1.365	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,76% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corp) (23/11/2020)	241.268	0,05
EUR 178	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,07% Fixed; and receives/pays return on Kering SA) (4/12/2020)	91.073	0,02	USD 2.610	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,83% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corp) (26/10/2020)	147.384	0,03
USD 444	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,38% Fixed; and receives/pays return on Cintas Corp) (24/9/2020)	122.281	0,02	USD 188	Societe Generale (Fund receives 11,11% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc-CI A) (19/10/2020)	242.720	0,05
USD 398	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,42% Fixed; and receives/pays return on Charles River Laboratories International Inc) (4/11/2020)	72.150	0,01	USD 369	Societe Generale (Fund receives 11,49% Fixed; and receives/pays return on Anthem Inc) (2/12/2020)	86.394	0,02
USD 625	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,55% Fixed; and receives/pays return on Kansas City Southern) (23/11/2020)	89.117	0,02	USD 692	Societe Generale (Fund receives 11,83% Fixed; and receives/pays return on Avalonbay Communities Inc) (21/10/2020)	90.117	0,02
USD 5.618	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,12% Fixed; and receives/pays return on Altria Group Inc) (27/11/2020)	203.214	0,04	USD 3.147	Societe Generale (Fund receives 13,03% Fixed; and receives/pays return on Southern Co/The) (21/10/2020)	140.303	0,03
USD 2.597	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,34% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health Inc) (4/11/2020)	110.906	0,02	USD 1.143	Societe Generale (Fund receives 14,3% Fixed; and receives/pays return on Ebay Inc) (19/10/2020)	51.854	0,01
EUR 4.518	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,92% Fixed; and receives/pays return on Daimler AG) (15/10/2020)	193.244	0,04	USD 2.412	Societe Generale (Fund receives 14,64% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland Co) (21/10/2020)	90.008	0,02
USD 1.283	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,98% Fixed; and receives/pays return on Pioneer Natural Resources Co) (4/11/2020)	112.399	0,02	USD 1.122	Societe Generale (Fund receives 15,38% Fixed; and receives/pays return on Leidos Holdings Inc) (26/10/2020)	84.995	0,02
USD 10.881	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,68% Fixed; and receives/pays return on The Kroger Co) (14/9/2020)	309.618	0,06	USD 2.422	Societe Generale (Fund receives 15,69% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm Inc) (21/10/2020)	231.106	0,04
USD 1.194	Royal Bank of Canada (Fund receives 25,07% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (21/10/2020)	53.337	0,01	USD 1.381	Societe Generale (Fund receives 18,18% Fixed; and receives/pays return on Advanced Micro Devices) (19/10/2020)	96.191	0,02
USD 845	Royal Bank of Canada (Fund receives 7,36% Fixed; and receives/pays return on Kimberly-Clark Corp) (18/11/2020)	108.759	0,02	USD 291	Societe Generale (Fund receives 18,87% Fixed; and receives/pays return on Lam Research Corp) (19/10/2020)	84.129	0,01
USD 861	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,48% Fixed; and receives/pays return on The Hershey Co) (18/11/2020)	107.580	0,02	USD 586	Societe Generale (Fund receives 14,01% Fixed; and receives/pays return on TAKE-TWO Interactive Software Inc) (26/10/2020)	85.072	0,02
USD 625	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,62% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (22/10/2020)	105.921	0,02	USD 3.951	Societe Generale (Fund receives 6,4% Fixed; and receives/pays return on Procter & Gamble Co/The) (21/10/2020)	447.692	0,09
USD 2.888	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway Inc) (3/11/2020)	522.476	0,11				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 3.837	Toronto-Dominion (Fund receives 13,89% Fixed; and receives/pays return on Nucor Corp) (22/10/2020)	146.459	0,03	USD 975	Societe Generale (Fund receives 13,02% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials Co) (22/10/2020)	100.385	0,02
USD 1.451	Toronto-Dominion (Fund receives 14,61% Fixed; and receives/pays return on CME Group Inc) (22/10/2020)	209.896	0,04	USD 3.314	Societe Generale (Fund receives 20,61% Fixed; and receives/pays return on MOSAIC Co/The) (22/10/2020)	47.663	0,01
USD 796	Toronto-Dominion (Fund receives 14,86% Fixed; and receives/pays return on FMC Corp) (26/10/2020)	72.388	0,02		Gesamt Aktienanleihen	26.754.802	5,35
USD 3.272	Toronto-Dominion (Fund receives 15,27% Fixed; and receives/pays return on Blackstone Group Inc/The) (22/10/2020)	145.112	0,03		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	475.283.378	95,13
USD 4.220	UBS (Fund receives 10,5% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (20/11/2020)	536.798	0,11		Gesamt Wertpapiervermögen	475.283.378	95,13
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	24.356.585	4,87
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)	499.639.963	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	3.588.652	CHF	3.843.325	Morgan Stanley	16/9/2020	19.796
EUR	4.267.502	GBP	3.834.103	UBS	16/9/2020	(13.940)
EUR	2.226.822	SEK	23.361.436	RBS Plc	16/9/2020	(41.082)
EUR	7.732.084	GBP	6.990.000	Citibank	18/9/2020	(73.238)
EUR	88.465	GBP	80.000	RBS Plc	18/9/2020	(866)
EUR	480.289	GBP	430.000	BNP Paribas	18/9/2020	133

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	6.823.954	USD	8.130.000	Barclays	18/9/2020	9.721
EUR	361.082	USD	430.000	BNP Paribas	18/9/2020	673
Nicht realisierter Netto(-verlust) (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 25.673.310)						(98.803)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
(73)	EUR	Euro Bund	September 2020	12.810.040	(4.080)
(152)	EUR	Euro Schatz	September 2020	17.027.040	(5.320)
(179)	EUR	Euro BOBL	September 2020	24.096.980	(103.820)
(373)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2020	12.256.780	(909.550)
2.642	USD	EUR/USD Future	September 2020	330.270.447	14.804.492
81	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2020	3.726.129	408.506
51	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2020	7.483.171	538.773
(5)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	918.627	28.167
(38)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2020	5.066.914	38.582
(144)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	16.795.632	49.204
(482)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	50.914.465	(14.622)
Gesamt				481.366.225	14.830.332

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	USD 3.340.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.34.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	(353)	(44.383)
CDS	USD (650.000)	Fund provides default protection on Boeing Co/The; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(6.367)	(2.769)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR (137.362)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	4.564	(18.023)
CDS	EUR (62.638)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	2.081	(8.219)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	4	(2)
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	400	(3)
CDS	EUR (120.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(6.639)	(10)
CDS	EUR (50.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(1.552)	(4)
CDS	EUR (120.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	(9.732)	(16.999)
CDS	EUR 71.143	Fund receives default protection on SES SA; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2025	(1.803)	(291)
CDS	EUR (140.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	619	13.977
CDS	EUR 68.012	Fund receives default protection on SES SA; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2025	(1.878)	(278)
CDS	EUR (60.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(362)	(11.005)
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(2.640)	(8.323)
CDS	EUR (120.000)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	81	(15.745)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 4.479.626)					(23.577)	(112.077)

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert in EUR
43	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.250	16/10/2020	10.090	39.689
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 646.604)						10.090	39.689

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert in EUR
(43)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.050	16/10/2020	(5.306)	(18.597)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 331.319)						(5.306)	(18.597)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				CAD 100.000	Enbridge Inc 4,24% 27/8/2042	83.402	0,00
				CAD 400.000	Enbridge Inc 4,57% 11/3/2044	349.501	0,02
				CAD 4.650.000	Rogers Communications Inc 3,25% 1/5/2029	3.957.705	0,19
				CAD 1.110.000	Rogers Communications Inc 4% 13/3/2024	932.381	0,04
				USD 900.000	Rogers Communications Inc 5% 15/3/2044	1.171.314	0,06
				CAD 1.000.000	Rogers Communications Inc 6,11% 25/8/2040	1.082.982	0,05
				CAD 3.290.000	Rogers Communications Inc 6,56% 22/3/2041	3.747.688	0,18
				USD 500.000	Suncor Energy Inc 6,8% 15/5/2038	677.371	0,03
				CAD 1.370.000	TELUS Corp 4,4% 29/1/2046	1.227.428	0,06
				CAD 710.000	TELUS Corp 4,4% 29/1/2046	636.112	0,03
				USD 600.000	TELUS Corp 4,6% 16/11/2048	750.868	0,04
				CAD 3.710.000	TELUS Corp 4,7% 6/3/2048	3.492.979	0,17
				CAD 2.000.000	TransCanada PipeLines Ltd 3,39% 15/3/2028	1.674.927	0,08
				CAD 1.120.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,18% 3/7/2048	940.232	0,04
				CAD 3.660.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,33% 16/9/2047	3.148.652	0,15
				USD 3.000.000	TransCanada PipeLines Ltd 5% 16/10/2043	3.652.463	0,17
						40.934.123	1,95
				Kaimaninseln			
				USD 1.220.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28/11/2024	1.348.678	0,06
				USD 1.965.000	Alibaba Group Holding Ltd 4% 6/12/2037*	2.329.404	0,11
				USD 1.000.000	Azure Orbit International Finance Ltd 3,75% 6/3/2023	1.066.875	0,05
				USD 1.200.000	Baidu Inc 3,075% 7/4/2025	1.280.752	0,06
				USD 1.050.000	Baidu Inc 3,425% 7/4/2030	1.170.258	0,06
				USD 1.000.000	Baidu Inc 3,875% 29/9/2023	1.077.403	0,05
				USD 1.000.000	Baidu Inc 4,375% 29/3/2028	1.156.590	0,05
				USD 1.000.000	MAF Sukuk Ltd 4,5% 3/11/2025*	1.077.500	0,05
				USD 275.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 2,985% 19/1/2023	286.843	0,01
				USD 1.700.000	Tencent Holdings Ltd 3,8% 11/2/2025	1.883.067	0,09
				USD 1.375.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,925% 19/1/2038	1.577.078	0,08
				USD 2.100.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,975% 11/4/2029	2.421.956	0,12
				USD 3.901.000	Tencent Music Entertainment Group 1,375% 3/9/2025	3.911.588	0,19
				USD 3.925.000	Tencent Music Entertainment Group 2% 3/9/2030	3.905.612	0,19
				USD 2.360.000	Weibo Corp 3,5% 5/7/2024	2.498.793	0,12
				USD 4.960.000	Weibo Corp 3,5% 5/7/2024	5.251.702	0,25
						32.244.099	1,54
				Chile			
				USD 800.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4,25% 30/4/2029	857.000	0,04
				USD 510.000	Falabella SA 3,75% 30/10/2027	536.456	0,03
				USD 1.300.000	Inversiones CMPC SA 4,375% 4/4/2027*	1.452.344	0,07
						2.845.800	0,14
				Dänemark			
				EUR 4.520.000	DSV PANALPINA A/S 0,375% 26/2/2027	5.337.311	0,26
				GBP 2.670.000	Orsted A/S 2,5% 16/5/2033	4.032.914	0,19
				EUR 845.000	Orsted A/S 2,625% 19/9/2022*	1.062.273	0,05
						10.432.498	0,50
				Österreich			
EUR 800.000	BAWAG Group AG FRN 14/5/2025 (Perpetual)	949.370	0,05				
EUR 7.600.000	BAWAG Group AG FRN 26/3/2029	9.234.295	0,44				
EUR 6.600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0,375% 3/9/2027	7.403.417	0,35				
EUR 600.000	Erste Group Bank AG FRN 10/6/2030	693.610	0,03				
		18.280.692	0,87				
				Belgien			
EUR 1.000.000	Ageas SA/NV FRN 2/7/2049	1.302.999	0,06				
EUR 1.640.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3,7% 2/4/2040	2.466.043	0,12				
GBP 2.830.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 24/9/2025	4.332.134	0,21				
EUR 2.100.000	Elia Transmission Belgium SA 0,875% 28/4/2030	2.587.874	0,12				
EUR 4.000.000	KBC Group NV FRN 24/10/2025 (Perpetual)	4.693.181	0,22				
EUR 2.200.000	KBC Group NV 1,125% 25/1/2024	2.718.334	0,13				
		18.100.565	0,86				
				Britische Jungferninseln			
USD 1.000.000	China Southern Power Grid International Finance BVI Co Ltd 3,5% 8/5/2027*	1.101.612	0,05				
USD 200.000	GTL Trade Finance Inc 7,25% 16/4/2044*	267.500	0,01				
USD 1.000.000	GTL Trade Finance Inc / Gerdau Holdings Inc 5,893% 29/4/2024	1.103.125	0,05				
USD 500.000	Mega Advance Investments Ltd '144A' 6,375% 12/5/2041*	702.851	0,04				
USD 700.000	Talent Yield Investments Ltd '144A' 4,5% 25/4/2022	731.029	0,04				
		3.906.117	0,19				
				Kanada			
CAD 2.140.000	Bell Canada Inc 2,9% 12/8/2026	1.768.848	0,08				
CAD 6.200.000	Bell Canada Inc 3,8% 21/8/2028	5.467.312	0,26				
CAD 4.310.000	Bell Canada Inc 4,35% 18/12/2045	3.901.280	0,19				
USD 2.150.000	Enbridge Inc FRN 15/7/2080	2.270.678	0,11				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Finnland				USD 1.500.000	Societe Generale SA '144A' 4,75% 24/11/2025	1.654.867	0,08
USD 10.500.000	Nordea Bank Abp '144A' 0,75% 28/8/2025	10.471.313	0,50	EUR 3.400.000	Suez SA 1,25% 14/5/2035	4.216.188	0,20
EUR 7.660.000	OP Corporate Bank plc FRN 9/6/2030	9.341.457	0,45	EUR 4.400.000	Teleperformance 1,875% 2/7/2025	5.576.994	0,27
		19.812.770	0,95	EUR 4.800.000	Terega SASU 0,625% 27/2/2028	5.456.322	0,26
Frankreich				EUR 3.000.000	Thales SA 0,25% 29/1/2027	3.557.652	0,17
USD 1.645.000	Air Liquide Finance SA '144A' 3,5% 27/9/2046	1.974.249	0,09	EUR 1.200.000	Thales SA 0,75% 23/1/2025	1.465.124	0,07
EUR 1.600.000	Alstom SA 0,25% 14/10/2026	1.870.888	0,09	USD 1.190.000	Total Capital International SA 3,127% 29/5/2050	1.241.497	0,06
EUR 2.300.000	Arkema SA 1,5% 20/4/2027	2.907.123	0,14	USD 7.800.000	Total Capital International SA 3,455% 19/2/2029	8.978.325	0,43
GBP 2.900.000	AXA SA FRN 16/1/2054	4.830.753	0,23	USD 1.455.000	Total Capital International SA 3,461% 12/7/2049	1.610.023	0,08
GBP 3.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,25% 5/12/2025	4.916.863	0,23	EUR 1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,875% 21/2/2025	1.202.587	0,06
EUR 3.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 22/10/2020	3.716.873	0,18	EUR 1.500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1,75% 1/7/2049	1.604.406	0,08
EUR 5.000.000	BNP Paribas SA FRN 15/1/2032	5.903.031	0,28	EUR 800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1,875% 15/1/2031	986.917	0,05
GBP 3.700.000	BNP Paribas SA 1,875% 14/12/2027	5.075.038	0,24	EUR 3.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2% 29/6/2032*	3.816.257	0,18
EUR 1.500.000	BPCE SA 0,125% 4/12/2024	1.796.483	0,09	EUR 1.300.000	Veolia Environnement SA 0,8% 15/1/2032	1.564.464	0,07
EUR 2.200.000	BPCE SA 0,25% 15/1/2026*	2.635.629	0,13	EUR 1.200.000	Veolia Environnement SA 1,25% 15/4/2028	1.517.893	0,07
USD 3.122.000	BPCE SA '144A' 4,5% 15/3/2025	3.478.871	0,17	EUR 300.000	Veolia Environnement SA 4,625% 30/3/2027	460.527	0,02
USD 3.000.000	BPCE SA '144A' 4,875% 1/4/2026	3.446.034	0,16	EUR 3.480.000	WPP Finance SA 2,375% 19/5/2027	4.443.769	0,21
USD 3.000.000	BPCE SA '144A' 5,7% 22/10/2023	3.378.106	0,16			153.510.525	7,33
EUR 2.300.000	Capgemini SE 2% 15/4/2029	3.050.498	0,15	Deutschland			
EUR 1.600.000	Capgemini SE 2,375% 15/4/2032	2.205.010	0,11	EUR 3.200.000	Allianz SE FRN 8/7/2050	4.038.459	0,19
EUR 3.600.000	Cie de Saint-Gobain 2,375% 4/10/2027	4.830.188	0,23	EUR 1.900.000	alstria office REIT-AG 1,5% 23/6/2026	2.294.841	0,11
EUR 2.900.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2,125% 29/7/2032*	3.966.922	0,19	EUR 3.060.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0,75% 4/5/2026	3.676.797	0,18
EUR 6.400.000	Credit Agricole Assurances SA 2% 17/7/2030	7.790.217	0,37	EUR 800.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	968.472	0,05
EUR 1.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 0,875% 7/5/2027	1.719.772	0,08	EUR 600.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	709.681	0,03
EUR 1.900.000	Electricite de France SA 2% 9/12/2049	2.327.496	0,11	EUR 1.100.000	Bayer AG 0,75% 6/1/2027	1.323.541	0,06
EUR 900.000	Engie SA FRN 28/11/2024 (Perpetual)	1.153.581	0,06	EUR 4.000.000	Bayer AG 1,375% 6/7/2032	4.873.752	0,23
EUR 700.000	Engie SA 0,375% 11/6/2027	845.401	0,04	EUR 2.000.000	Commerzbank AG 0,625% 28/8/2024	2.426.631	0,12
EUR 700.000	Engie SA 1,375% 21/6/2039	878.942	0,04	EUR 2.700.000	Commerzbank AG 0,875% 22/1/2027	3.157.798	0,15
EUR 1.600.000	Engie SA 1,75% 27/3/2028	2.119.359	0,10	EUR 1.000.000	Commerzbank AG 1,125% 22/6/2026	1.196.380	0,06
EUR 300.000	Kering SA 0,75% 13/5/2028	367.247	0,02	EUR 2.500.000	Commerzbank AG 1,875% 28/2/2028	3.119.146	0,15
EUR 2.200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2026 (Zero Coupon)	2.615.714	0,12	EUR 860.000	Covestro AG 0,875% 3/2/2026	1.051.699	0,05
EUR 1.500.000	Orange SA FRN 15/1/2025 (Perpetual)	1.861.165	0,09	EUR 1.440.000	Covestro AG (Restricted) 1,375% 12/6/2030	1.781.261	0,09
EUR 1.800.000	Orange SA 4/9/2026 (Zero Coupon)	2.127.487	0,10	EUR 500.000	Daimler AG 2,375% 22/5/2030	664.705	0,03
USD 497.000	Orange SA 9% 1/3/2031	814.491	0,04	EUR 1.300.000	Eurogrid GmbH 1,113% 15/5/2032	1.649.453	0,08
EUR 600.000	Pernod Ricard SA 0,5% 24/10/2027	726.003	0,03	EUR 7.260.000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 2,125% 9/7/2027	8.773.169	0,42
EUR 700.000	Schneider Electric SE 0,25% 11/3/2029	829.881	0,04	EUR 1.530.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1,5% 29/5/2030	1.898.717	0,09
USD 1.600.000	Societe Generale SA '144A' 3% 22/1/2030*	1.682.526	0,08	EUR 4.315.000	Fresenius SE & Co KGaA 1,625% 8/10/2027*	5.440.437	0,26
USD 1.600.000	Societe Generale SA '144A' 3,25% 12/1/2022	1.653.012	0,08	EUR 2.930.000	Fresenius SE & Co KGaA 1,875% 15/2/2025	3.701.411	0,18
USD 3.391.000	Societe Generale SA '144A' 4% 12/1/2027	3.772.298	0,18	EUR 1.800.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2,2% 9/5/2029	2.098.932	0,10
USD 6.605.000	Societe Generale SA '144A' 4,25% 14/4/2025	7.085.416	0,34	EUR 200.000	LEG Immobilien AG 0,875% 28/11/2027	245.140	0,01
USD 3.500.000	Societe Generale SA 4,25% 19/8/2026	3.804.146	0,18	EUR 600.000	Merck Financial Services GmbH 0,5% 16/7/2028	724.672	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 7.900.000	MTU Aero Engines AG 3% 1/7/2025	9.882.743	0,47				
EUR 30.000	Symrise AG 1,375% 1/7/2027	36.496	0,00				
EUR 2.000.000	Volkswagen Financial Services AG 3% 6/4/2025	2.599.378	0,12				
EUR 1.900.000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023	2.294.184	0,11				
		70.627.895	3,37				
	Guernsey				Jersey		
GBP 2.000.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2,75% 8/8/2025	2.856.111	0,14	GBP 2.005.000	Glencore Finance Europe Ltd 3,125% 26/3/2026	2.814.295	0,13
	Indien				Luxemburg		
USD 1.000.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4% 30/7/2027	1.010.674	0,05	EUR 200.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,632% 4/6/2023	240.071	0,01
USD 800.000	Reliance Industries Ltd 4,125% 28/1/2025	881.213	0,04	EUR 5.520.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,208% 4/6/2026	6.715.738	0,32
USD 700.000	Reliance Industries Ltd 4,875% 10/2/2045	856.625	0,04	EUR 800.000	DH Europe Finance II Sarl 1,8% 18/9/2049	966.068	0,05
		2.748.512	0,13	EUR 1.820.000	DH Europe Finance II Sarl 1,8% 18/9/2049	2.197.804	0,10
	Indonesien			USD 905.000	DH Europe Finance II Sarl 2,6% 15/11/2029	985.025	0,05
USD 750.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	826.406	0,04	EUR 2.300.000	GELF Bond Issuer I SA 1,125% 18/7/2029	2.681.228	0,13
	Irland			EUR 1.300.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,5% 14/6/2027	1.607.885	0,08
EUR 6.500.000	Abbott Ireland Financing DAC 1,5% 27/9/2026	8.355.968	0,40	EUR 4.425.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,75% 24/4/2028	5.537.170	0,26
USD 2.700.000	Aon Plc 4,45% 24/5/2043	3.235.168	0,16	EUR 7.680.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2,5% 9/10/2024	9.844.765	0,47
EUR 125.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	79.846	0,00	EUR 3.226.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2,375% 9/4/2025	4.180.889	0,20
USD 2.400.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN 24/6/2046	2.811.000	0,13	EUR 500.000	John Deere Cash Management SA 1,85% 2/4/2028	662.857	0,03
EUR 500.000	ESB Finance DAC 1,75% 7/2/2029	667.686	0,03	EUR 1.378.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 2/7/2039	1.720.076	0,08
EUR 7.405.000	GAS Networks Ireland 0,125% 4/12/2024	8.777.982	0,42	EUR 1.700.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75% 2/7/2049	2.130.185	0,10
		23.927.650	1,14	EUR 1.125.000	Prologis International Funding II SA 0,875% 9/7/2029	1.368.039	0,06
	Italien			EUR 410.000	Prologis International Funding II SA 1,625% 17/6/2032	521.198	0,02
EUR 405.000	A2A SpA 1% 16/7/2029	504.058	0,02	EUR 1.000.000	Prologis International Funding II SA 1,876% 17/4/2025	1.282.735	0,06
USD 1.000.000	Eni SpA '144A' 4,25% 9/5/2029	1.122.380	0,05	EUR 1.085.000	Richemont International Holding SA 1,125% 26/5/2032	1.387.698	0,07
USD 235.000	Eni SpA '144A' 4,75% 12/9/2028	271.222	0,01	EUR 3.744.000	SELP Finance Sarl 1,25% 25/10/2023	4.556.205	0,22
EUR 6.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 2,125% 26/5/2025*	7.585.394	0,36	EUR 2.565.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)*	3.273.359	0,16
USD 3.185.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 4% 23/9/2029	3.473.200	0,17	EUR 7.860.000	SES SA 0,875% 4/11/2027*	8.923.290	0,42
EUR 2.421.000	Italgas SpA 0,25% 24/6/2025*	2.896.435	0,14	EUR 1.000.000	SES SA 1,625% 22/3/2026	1.214.049	0,06
EUR 4.440.000	Leonardo SpA 2,375% 8/1/2026	5.343.644	0,26	EUR 665.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0,5% 20/2/2028*	753.830	0,04
EUR 2.400.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0,875% 2/2/2022	2.897.776	0,14			62.750.164	2,99
EUR 3.655.000	UniCredit SpA FRN 22/7/2027	4.345.936	0,21		Mexiko		
EUR 3.000.000	UniCredit SpA FRN 20/2/2029	3.843.862	0,18	USD 2.480.000	America Movil SAB de CV 3,125% 16/7/2022	2.590.438	0,12
USD 2.960.000	UniCredit SpA '144A' FRN 30/6/2035	3.063.077	0,15	USD 2.500.000	America Movil SAB de CV 4,375% 16/7/2042	3.071.875	0,15
EUR 2.200.000	UniCredit SpA 1,8% 20/1/2030*	2.579.228	0,12	USD 939.000	BBVA Bancomer SA/Texas 4,375% 10/4/2024	1.019.402	0,05
		37.926.212	1,81	USD 762.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/1/2050	810.257	0,04
	Japan			USD 500.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4,7% 10/11/2047	588.750	0,03
EUR 2.100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,339% 19/7/2024	2.518.959	0,12	USD 1.000.000	Grupo Televisa SAB 5% 13/5/2045	1.128.281	0,05
EUR 4.200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1,125% 21/11/2022	5.121.622	0,25	USD 665.000	Mexico Government International Bond 5% 27/4/2051	763.752	0,03
EUR 2.715.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% 9/7/2040	3.413.589	0,16	USD 500.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5,875% 17/9/2044*	584.687	0,03
		11.054.170	0,53	USD 750.000	Sigma Alimentos SA de CV 4,125% 2/5/2026	807.420	0,04
						11.364.862	0,54

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Niederlande				USD 755.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,15% 1/5/2027	825.138	0,04
USD 3.000.000	ABN AMRO Bank NV FRN 27/3/2028*	3.176.115	0,15	USD 1.320.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,4% 1/5/2030	1.459.858	0,07
GBP 3.000.000	ABN AMRO Bank NV 1,375% 16/1/2025	4.104.760	0,20	USD 666.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 4,3% 18/6/2029	772.938	0,04
EUR 6.340.000	Airbus SE 2% 7/4/2028	8.175.037	0,39	EUR 1.900.000	Redexis Gas Finance BV 1,875% 28/5/2025	2.363.696	0,11
EUR 4.380.000	Airbus SE 2,375% 9/6/2040	5.322.837	0,25	EUR 1.630.000	Repsol International Finance BV FRN 11/3/2026 (Perpetual)	1.999.954	0,10
EUR 330.000	Alliander NV 0,875% 24/6/2032	419.737	0,02	EUR 1.430.000	Repsol International Finance BV FRN 11/9/2028 (Perpetual)*	1.789.985	0,09
USD 5.150.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd FRN 15/8/2050	5.761.563	0,27	EUR 1.900.000	Schaeffler Finance BV 3,25% 15/5/2025	2.317.525	0,11
EUR 480.000	ASML Holding NV 0,25% 25/2/2030	564.664	0,03	USD 9.000.000	Shell International Finance BV 2,375% 7/11/2029	9.556.443	0,46
EUR 2.110.000	ASML Holding NV 0,625% 7/5/2029	2.577.774	0,12	USD 550.000	Shell International Finance BV 3,875% 13/11/2028	646.618	0,03
EUR 2.450.000	ASR Nederland NV FRN 2/5/2049	3.161.782	0,15	USD 933.000	Shell International Finance BV 4,375% 11/5/2045	1.148.147	0,05
EUR 2.270.000	Conti-Gummi Finance BV 1,125% 25/9/2024	2.757.090	0,13	USD 1.530.000	Shell International Finance BV 6,375% 15/12/2038	2.281.847	0,11
EUR 2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2027 (Perpetual)*	2.501.638	0,12	EUR 700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/2/2026 (Zero Coupon)	832.953	0,04
GBP 2.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,625% 23/5/2029	4.116.226	0,20	USD 3.580.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 2,35% 15/10/2026	3.874.733	0,18
GBP 580.000	Cooperatieve Rabobank UA 5,25% 14/9/2027	967.683	0,05	EUR 9.000.000	Telefonica Europe BV FRN 4/9/2023 (Perpetual)	10.742.458	0,51
EUR 4.270.000	CRH Funding BV 1,625% 5/5/2030	5.486.650	0,26	EUR 4.400.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	5.569.201	0,27
EUR 2.200.000	de Volksbank NV FRN 22/10/2030	2.699.324	0,13	EUR 1.900.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)	2.328.402	0,11
GBP 1.315.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2,25% 13/4/2029*	1.877.485	0,09	EUR 5.100.000	TenneT Holding BV FRN 22/7/2025 (Perpetual)	6.229.484	0,30
EUR 2.355.000	Digital Dutch Finco BV 0,625% 15/7/2025	2.838.244	0,14	EUR 2.310.000	Upjohn Finance BV 1,023% 23/6/2024	2.815.911	0,13
GBP 860.000	E.ON International Finance BV 6,375% 7/6/2032	1.715.073	0,08	GBP 1.200.000	Volkswagen Financial Services NV 1,625% 10/2/2024	1.619.700	0,08
EUR 1.100.000	EDP Finance BV 1,875% 13/10/2025	1.423.742	0,07	EUR 2.000.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022 (Perpetual)	2.390.266	0,11
EUR 1.600.000	Enel Finance International NV 17/6/2024 (Zero Coupon)	1.903.101	0,09	EUR 4.000.000	Volkswagen International Finance NV FRN 17/6/2025 (Perpetual)	4.863.256	0,23
USD 1.600.000	Enel Finance International NV '144A' 3,625% 25/5/2027	1.782.211	0,08	EUR 2.400.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027 (Perpetual)	2.920.874	0,14
USD 2.000.000	Enel Finance International NV 4,875% 14/6/2029	2.459.164	0,12	EUR 4.200.000	Volkswagen International Finance NV FRN 17/6/2029 (Perpetual)	5.097.503	0,24
GBP 5.250.000	Enel Finance International NV 5,625% 14/8/2024	8.348.103	0,40	EUR 500.000	Volkswagen International Finance NV 3,25% 18/11/2030	697.033	0,03
EUR 500.000	Enexis Holding NV 0,75% 2/7/2031	617.213	0,03	EUR 2.050.000	Wolters Kluwer NV 0,75% 3/7/2030	2.469.106	0,12
EUR 1.170.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3,375% 7/7/2023	1.449.406	0,07			183.184.985	8,74
EUR 1.450.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5% 7/7/2028	1.949.669	0,09	Neuseeland			
EUR 720.000	Givaudan Finance Europe BV 1% 22/4/2027	898.074	0,04	EUR 2.980.000	Chorus Ltd 0,875% 5/12/2026	3.637.094	0,18
EUR 2.360.000	Givaudan Finance Europe BV 1,625% 22/4/2032	3.073.247	0,15	EUR 7.223.000	Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023	8.874.476	0,42
EUR 300.000	Iberdrola International BV FRN 12/11/2024 (Perpetual)	387.704	0,02			12.511.570	0,60
USD 251.000	ING Bank NV '144A' 5,8% 25/9/2023	283.930	0,01	Norwegen			
USD 6.680.000	ING Groep NV FRN 22/3/2028*	7.122.316	0,34	EUR 960.000	Telenor ASA 1,75% 31/5/2034	1.291.650	0,06
EUR 4.500.000	ING Groep NV FRN 26/5/2031	5.648.812	0,27				
EUR 500.000	Linde Finance BV 0,55% 19/5/2032	603.172	0,03				
USD 2.000.000	Lukoil International Finance BV 4,75% 2/11/2026	2.242.500	0,11				
EUR 600.000	Mylan NV 3,125% 22/11/2028	820.997	0,04				
EUR 654.000	NN Group NV FRN 13/6/2024 (Perpetual)	857.638	0,04				
EUR 3.390.000	NN Group NV FRN 13/1/2048	4.780.283	0,23				
USD 620.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,875% 1/3/2024	696.992	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Peru				Großbritannien			
USD 900.000	Banco de Credito del Peru 4,25% 1/4/2023	960.047	0,05	EUR 1.540.000	Amcor UK Finance Plc 1,125% 23/6/2027	1.892.007	0,09
USD 590.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030	646.695	0,03	USD 2.000.000	AstraZeneca Plc 1,375% 6/8/2030	1.952.808	0,09
		1.606.742	0,08	USD 875.000	AstraZeneca Plc 6,45% 15/9/2037	1.339.442	0,06
Portugal				GBP 1.200.000	Aviva Plc FRN 12/9/2049*	1.777.230	0,09
EUR 1.100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/4/2079	1.418.605	0,07	GBP 3.000.000	Barclays Bank Plc 10% 21/5/2021	4.253.861	0,20
EUR 2.800.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 20/7/2080	3.238.206	0,15	EUR 10.500.000	Barclays Plc FRN 2/4/2025	13.660.072	0,65
EUR 600.000	EDP - Energias de Portugal SA 1,625% 15/4/2027	770.232	0,04	GBP 2.500.000	Barclays Plc FRN 22/11/2030	3.515.074	0,17
		5.427.043	0,26	GBP 2.520.000	BAT International Finance Plc 2,25% 26/6/2028	3.367.955	0,16
Südkorea				EUR 200.000	BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030	253.330	0,01
USD 900.000	Shinhan Bank Co Ltd 2,875% 28/3/2022	927.515	0,04	USD 2.100.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/6/2025 (Perpetual)	2.212.875	0,11
Spanien				EUR 1.930.000	BP Capital Markets Plc (Restricted) FRN 22/3/2026 (Perpetual)	2.386.134	0,11
EUR 1.600.000	Amadeus Capital Markets SAU 1,625% 17/11/2021	1.931.504	0,09	EUR 1.000.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2029 (Perpetual)	1.253.646	0,06
EUR 2.900.000	Amadeus IT Group SA 0,875% 18/9/2023*	3.447.641	0,16	EUR 3.655.000	BP Capital Markets Plc 0,831% 8/11/2027	4.449.228	0,21
EUR 7.200.000	Amadeus IT Group SA 2,875% 20/5/2027	9.163.732	0,44	CAD 1.000.000	BP Capital Markets Plc 3,47% 15/5/2025	833.228	0,04
EUR 5.100.000	Banco de Sabadell SA FRN 7/11/2025	5.953.392	0,28	EUR 1.667.000	British Telecommunications Plc 1% 23/6/2024	2.045.461	0,10
EUR 3.800.000	Banco de Sabadell SA 1,125% 27/3/2025	4.287.954	0,21	EUR 1.075.000	British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024	1.318.046	0,06
EUR 3.500.000	Banco de Sabadell SA 1,625% 7/3/2024	4.261.757	0,20	GBP 2.755.000	British Telecommunications Plc 3,125% 21/11/2031	4.113.728	0,20
USD 1.200.000	Banco Santander SA 3,49% 28/5/2030	1.310.931	0,06	GBP 1.130.000	British Telecommunications Plc 5,75% 7/12/2028	1.981.976	0,09
EUR 3.000.000	CaixaBank SA 0,375% 3/2/2025	3.565.309	0,17	GBP 1.800.000	BUPA Finance Plc 5% 8/12/2026	2.717.584	0,13
USD 3.073.000	Telefonica Emisiones SA 4,103% 8/3/2027*	3.514.567	0,17	EUR 710.000	Cadent Finance Plc 0,75% 11/3/2032	835.381	0,04
USD 800.000	Telefonica Emisiones SA 5,213% 8/3/2047	963.812	0,05	GBP 562.000	Centrica Plc 4,375% 13/3/2029	899.423	0,04
GBP 800.000	Telefonica Emisiones SA 5,375% 2/2/2026	1.298.281	0,06	EUR 894.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	1.099.807	0,05
		39.698.880	1,89	GBP 1.234.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	1.683.312	0,08
Schweiz				USD 1.210.000	Diageo Capital Plc 2,375% 24/10/2029	1.294.692	0,06
USD 6.200.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 14/12/2023	6.481.098	0,31	GBP 1.100.000	HSBC Bank Plc 4,75% 24/3/2046	1.773.809	0,08
USD 7.000.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 5/6/2026	7.244.165	0,35	GBP 700.000	HSBC Bank Plc 6,25% 30/1/2041	1.303.410	0,06
USD 3.025.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/2/2027 (Perpetual)*	3.093.819	0,15	USD 7.245.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/4/2026	7.297.421	0,35
USD 3.700.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 1/4/2031	4.318.131	0,21	GBP 3.045.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/7/2028	4.380.876	0,21
USD 4.050.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 1/4/2031	4.726.603	0,22	USD 3.000.000	HSBC Holdings Plc FRN 19/6/2029	3.502.401	0,17
EUR 5.000.000	UBS AG FRN 12/2/2026	6.107.635	0,29	EUR 6.900.000	Imperial Brands Finance Plc 1,125% 14/8/2023	8.407.963	0,40
USD 9.715.000	UBS AG 5,125% 15/5/2024*	10.749.453	0,51	EUR 4.360.000	Imperial Brands Finance Plc 2,25% 26/2/2021	5.229.474	0,25
USD 2.100.000	UBS AG/Stamford CT 7,625% 17/8/2022	2.355.769	0,11	GBP 880.000	Imperial Brands Finance Plc 5,5% 28/9/2026	1.416.561	0,07
USD 2.500.000	UBS Group AG FRN 31/1/2024 (Perpetual)	2.714.238	0,13	GBP 2.085.000	Informa Plc 3,125% 5/7/2026	2.822.978	0,13
USD 1.550.000	UBS Group AG FRN 29/7/2026 (Perpetual)	1.610.450	0,08	EUR 1.000.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/1/2024	1.200.323	0,06
USD 2.125.000	UBS Group AG '144A' 4,253% 23/3/2028	2.466.105	0,12	GBP 750.000	M&G Plc FRN 20/10/2051	1.152.260	0,06
		51.867.466	2,48	GBP 235.000	Motability Operations Group Plc 2,375% 14/3/2032	349.174	0,02
Thailand				GBP 114.000	Motor 2016-1 Plc 5,25% 25/11/2025	149.478	0,01
USD 1.590.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4,45% 19/9/2028	1.844.400	0,09	USD 4.500.000	Nationwide Building Society '144A' FRN 26/4/2023	4.702.346	0,22

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.505.000	Natwest Group Plc FRN 22/5/2028	2.678.190	0,13	EUR 2.185.000	Altria Group Inc 3,125% 15/6/2031	2.957.805	0,14
GBP 1.500.000	Natwest Group Plc FRN 14/8/2030	2.113.924	0,10	USD 935.000	Altria Group Inc 5,8% 14/2/2039	1.183.503	0,06
EUR 3.100.000	NatWest Markets Plc 2,75% 2/4/2025	4.045.323	0,19	EUR 3.275.000	American Tower Corp 1,95% 22/5/2026	4.228.463	0,20
EUR 2.080.000	OTE Plc 0,875% 24/9/2026*	2.500.426	0,12	USD 3.490.000	American Tower Corp 3,375% 15/5/2024	3.804.423	0,18
EUR 2.335.000	Phoenix Group Holdings Plc 4,375% 24/1/2029	3.089.678	0,15	USD 925.000	American Tower Corp 3,55% 15/7/2027	1.041.982	0,05
USD 770.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4,125% 21/8/2042	983.492	0,05	USD 1.000.000	American Water Capital Corp 3,45% 1/5/2050	1.136.603	0,05
EUR 2.665.000	Rolls-Royce Plc 2,125% 18/6/2021	3.166.388	0,15	USD 1.300.000	Amgen Inc 3,625% 22/5/2024	1.434.663	0,07
USD 4.550.000	Royalty Pharma Plc '144A' 1,2% 2/9/2025	4.534.155	0,22	USD 6.998.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,7% 1/2/2036	8.309.508	0,40
USD 9.300.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 21/8/2026	9.320.149	0,45	CAD 6.940.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,32% 15/5/2047	5.760.330	0,27
USD 1.759.000	Santander UK Plc '144A' 5% 7/11/2023	1.938.348	0,09	USD 690.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,625% 1/2/2044	805.662	0,04
GBP 870.000	Segro Plc 2,375% 11/10/2029	1.257.922	0,06	USD 1.500.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,15% 23/1/2025	1.705.290	0,08
EUR 3.500.000	Sky Ltd 2,25% 17/11/2025	4.654.206	0,22	USD 2.500.000	Anthem Inc 4,101% 1/3/2028	2.922.764	0,14
EUR 3.100.000	SSE Plc FRN 1/4/2021 (Perpetual)	3.718.408	0,18	USD 2.767.000	Anthem Inc 4,625% 15/5/2042	3.483.804	0,17
EUR 1.995.000	SSE Plc 0,875% 6/9/2025*	2.459.286	0,12	USD 964.000	Anthem Inc 4,65% 15/1/2043	1.218.929	0,06
USD 2.300.000	Standard Chartered Plc FRN 12/2/2030	2.378.730	0,11	USD 500.000	Aon Corp 6,25% 30/9/2040	736.909	0,04
EUR 3.900.000	Standard Chartered Plc FRN 9/9/2030	4.821.354	0,23	USD 884.000	Apache Corp 5,1% 1/9/2040	859.416	0,04
USD 2.300.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 1/4/2031	2.693.219	0,13	CAD 13.500.000	Apple Inc 2,513% 19/8/2024	10.979.537	0,52
EUR 3.800.000	Swiss Re Finance UK Plc FRN 4/6/2052	4.798.729	0,23	USD 910.000	Apple Inc 3,45% 9/2/2045	1.049.167	0,05
GBP 1.960.000	Tritax Big Box REIT Plc 2,625% 14/12/2026	2.807.113	0,13	USD 3.169.000	Apple Inc 3,85% 4/8/2046	3.883.970	0,19
GBP 3.820.000	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061	4.510.554	0,22	USD 4.088.000	Apple Inc 4,65% 23/2/2046	5.547.534	0,26
GBP 2.300.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049	3.728.313	0,18	USD 1.055.000	Applied Materials Inc 2,75% 1/6/2050	1.109.856	0,05
GBP 2.920.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2046	6.958.303	0,33	EUR 1.353.000	AT&T Inc 1,8% 5/9/2026	1.734.693	0,08
USD 2.820.000	Vodafone Group Plc 4,375% 30/5/2028	3.378.578	0,16	EUR 1.180.000	AT&T Inc 1,8% 14/9/2039	1.387.844	0,07
USD 1.770.000	Vodafone Group Plc 4,375% 19/2/2043	2.058.479	0,10	EUR 2.090.000	AT&T Inc 2,35% 5/9/2029	2.805.163	0,13
USD 400.000	Vodafone Group Plc 5,25% 30/5/2048	520.251	0,03	EUR 1.045.000	AT&T Inc 2,6% 17/12/2029	1.436.157	0,07
		189.938.292	9,07	EUR 1.170.000	AT&T Inc 2,6% 19/5/2038	1.546.214	0,07
	Vereinigte Staaten von Amerika			CAD 5.061.000	AT&T Inc 2,85% 25/5/2024	4.093.779	0,20
USD 618.000	Abbott Laboratories 4,75% 15/4/2043	850.155	0,04	EUR 710.000	AT&T Inc 3,15% 4/9/2036	999.650	0,05
USD 4.055.000	AbbVie Inc '144A' 2,95% 21/11/2026	4.458.094	0,21	GBP 1.740.000	AT&T Inc 4,375% 14/9/2029	2.809.917	0,13
USD 3.434.000	AbbVie Inc 4,45% 14/5/2046	4.135.698	0,20	USD 2.005.000	AT&T Inc 4,5% 15/5/2035	2.385.922	0,11
USD 750.000	AbbVie Inc '144A' 4,55% 15/3/2035	936.284	0,04	USD 7.778.000	AT&T Inc 4,85% 1/3/2039	9.384.437	0,45
USD 3.465.000	AbbVie Inc 4,7% 14/5/2045	4.265.279	0,20	CAD 1.300.000	AT&T Inc 5,1% 25/11/2048	1.195.907	0,06
USD 2.385.000	AbbVie Inc '144A' 5% 15/12/2021	2.492.525	0,12	USD 1.800.000	Autodesk Inc 3,5% 15/6/2027	2.039.476	0,10
USD 2.500.000	AEP Transmission Co LLC 3,65% 1/4/2050	2.965.448	0,14	USD 400.000	Baltimore Gas and Electric Co 2,9% 15/6/2050	412.337	0,02
USD 400.000	Aetna Inc 3,875% 15/8/2047	454.254	0,02	USD 1.910.000	Baltimore Gas and Electric Co 3,5% 15/8/2046	2.194.634	0,10
USD 900.000	Aetna Inc 4,125% 15/11/2042	1.019.160	0,05	EUR 700.000	Bank of America Corp FRN 4/5/2027	898.272	0,04
EUR 400.000	Air Products and Chemicals Inc 0,8% 5/5/2032	482.259	0,02	USD 4.500.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	5.042.829	0,24
USD 1.825.000	Air Products and Chemicals Inc 2,05% 15/5/2030	1.921.762	0,09	EUR 4.500.000	Bank of America Corp FRN 31/3/2029	6.557.855	0,31
USD 300.000	Air Products and Chemicals Inc 2,8% 15/5/2050	316.853	0,02	USD 3.260.000	Bank of America Corp FRN 29/4/2031	3.461.213	0,17
EUR 1.660.000	Altria Group Inc 1,7% 15/6/2025	2.081.269	0,10	USD 2.375.000	Bank of America Corp FRN 19/6/2041	2.409.962	0,11
EUR 6.150.000	Altria Group Inc 2,2% 15/6/2027	7.920.632	0,38	USD 650.000	Bank of America Corp FRN 20/3/2051	808.506	0,04
				GBP 2.780.000	Bank of America Corp 2,3% 25/7/2025	3.956.743	0,19
				USD 1.500.000	Bank of America Corp 4,75% 21/4/2045	1.984.038	0,09
				EUR 4.273.000	BAT Capital Corp 1,125% 16/11/2023	5.217.878	0,25
				USD 1.355.000	BAT Capital Corp 4,39% 15/8/2037	1.469.058	0,07
				USD 1.690.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4,7% 15/7/2064	1.865.532	0,09

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	Becton Dickinson and Co 3,7% 6/6/2027	1.132.510	0,05	USD 170.000	Concho Resources Inc 2,4% 15/2/2031	166.405	0,01
USD 1.630.000	Becton Dickinson and Co 3,794% 20/5/2050	1.822.664	0,09	USD 3.405.000	Concho Resources Inc 4,375% 15/1/2025	3.518.577	0,17
USD 1.360.000	Bemis Co Inc 2,63% 19/6/2030*	1.459.867	0,07	USD 1.560.000	Concho Resources Inc 4,875% 1/10/2047	1.800.843	0,09
USD 13.290.000	BMW US Capital LLC '144A' 3,9% 9/4/2025	14.932.938	0,71	USD 1.210.000	ConocoPhillips Co 4,95% 15/3/2026	1.456.005	0,07
USD 3.125.000	Boeing Co/The 1,875% 15/6/2023	3.103.875	0,15	USD 1.200.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3,95% 1/3/2043	1.414.669	0,07
USD 400.000	Boeing Co/The 3,55% 1/3/2038	358.307	0,02	USD 480.000	Consumers Energy Co 3,1% 15/8/2050	524.674	0,03
USD 5.200.000	Boeing Co/The 4,875% 1/5/2025	5.639.194	0,27	USD 5.400.000	Cox Communications Inc '144A' 3,15% 15/8/2024	5.859.869	0,28
USD 2.050.000	Boeing Co/The 5,93% 1/5/2060	2.461.943	0,12	USD 1.000.000	Cox Communications Inc '144A' 4,6% 15/8/2047	1.243.780	0,06
USD 1.685.000	BorgWarner Inc 2,65% 1/7/2027	1.783.087	0,09	USD 4.315.000	Crown Castle International Corp 4,15% 1/7/2050	5.061.659	0,24
USD 1.050.000	Boston Properties LP 2,9% 15/3/2030	1.110.529	0,05	USD 100.000	CSX Corp 3,8% 1/11/2046	116.246	0,01
USD 1.280.000	Boston Properties LP 3,25% 30/1/2031	1.391.026	0,07	USD 100.000	CSX Corp 3,8% 15/4/2050	119.430	0,01
USD 4.500.000	BP Capital Markets America Inc 3,194% 6/4/2025	4.960.357	0,24	USD 3.095.000	CVS Health Corp 1,3% 21/8/2027	3.080.716	0,15
USD 2.500.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875% 15/1/2027	2.765.417	0,13	USD 175.000	CVS Health Corp 3,75% 1/4/2030	201.523	0,01
USD 5.247.000	Broadcom Inc 4,11% 15/9/2028	5.884.903	0,28	USD 1.000.000	CVS Health Corp 4,3% 25/3/2028	1.174.366	0,06
USD 1.500.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,05% 15/2/2051	1.646.007	0,08	USD 1.005.000	CVS Health Corp 5,05% 25/3/2048	1.298.253	0,06
USD 638.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,7% 1/9/2045	856.468	0,04	USD 5.800.000	CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045	7.448.934	0,36
USD 1.000.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,9% 1/4/2044	1.369.823	0,07	USD 3.700.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 2,125% 10/3/2025	3.829.155	0,18
USD 725.000	Cameron LNG LLC '144A' 3,701% 15/1/2039	808.722	0,04	USD 200.000	Deere & Co 3,75% 15/4/2050	244.592	0,01
USD 3.335.000	Carrier Global Corp '144A' 2,7% 15/2/2031	3.476.169	0,17	USD 447.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,1% 15/7/2036	592.908	0,03
USD 695.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 15/8/2030	739.456	0,04	USD 150.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,35% 15/7/2046	201.599	0,01
USD 1.140.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2,8% 1/4/2031	1.200.025	0,06	USD 2.825.000	Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,204% 25/4/2024	2.813.377	0,13
USD 791.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,8% 1/3/2050	899.776	0,04	USD 2.465.000	Diamondback Energy Inc 2,875% 1/12/2024	2.531.073	0,12
USD 3.200.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	4.292.085	0,20	USD 1.130.000	Diamondback Energy Inc 3,25% 1/12/2026	1.160.194	0,06
USD 1.155.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	1.333.532	0,06	USD 2.510.000	Diamondback Energy Inc 3,5% 1/12/2029	2.552.246	0,12
USD 1.255.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024	1.463.148	0,07	EUR 765.000	Discovery Communications LLC 1,9% 19/3/2027	950.144	0,05
EUR 2.680.000	Chubb INA Holdings Inc 1,4% 15/6/2031	3.407.684	0,16	USD 920.000	Discovery Communications LLC 4,875% 1/4/2043	1.040.065	0,05
USD 1.124.000	Cigna Corp 3,4% 1/3/2027	1.262.110	0,06	EUR 1.800.000	Dow Chemical Co/The 0,5% 15/3/2027	2.061.696	0,10
USD 530.000	Cigna Corp 3,4% 15/3/2050	563.491	0,03	EUR 500.000	Dow Chemical Co/The 1,875% 15/3/2040	576.417	0,03
USD 3.300.000	Cigna Corp 4,375% 15/10/2028	3.949.638	0,19	USD 2.325.000	DTE Electric Co 3,7% 1/6/2046	2.743.102	0,13
USD 1.777.000	Cigna Corp 4,5% 25/2/2026	2.087.150	0,10	USD 1.680.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,75% 1/6/2045	1.988.434	0,09
USD 280.000	Cimarex Energy Co 4,375% 15/3/2029	296.690	0,01	USD 2.920.000	Duke Energy Carolinas LLC 4% 30/9/2042	3.573.761	0,17
USD 2.980.000	Citigroup Inc FRN 27/10/2028	3.319.578	0,16	USD 2.030.000	Duke Energy Florida LLC 3,4% 1/10/2046	2.276.897	0,11
USD 14.900.000	Citigroup Inc FRN 31/3/2031	18.072.170	0,86	USD 990.000	Duke Energy Florida LLC 4,2% 15/7/2048	1.240.998	0,06
USD 1.905.000	Citigroup Inc FRN 3/6/2031	2.004.626	0,10	USD 200.000	Duke Energy Progress LLC 3,45% 15/3/2029	232.519	0,01
USD 1.800.000	Citigroup Inc 6,675% 13/9/2043	2.802.919	0,13	USD 420.000	Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/5/2042	513.990	0,02
USD 3.000.000	CMS Energy Corp 3,45% 15/8/2027	3.368.213	0,16	USD 905.000	DuPont de Nemours Inc 5,419% 15/11/2048	1.222.284	0,06
GBP 1.660.000	Comcast Corp 1,5% 20/2/2029	2.265.207	0,11	USD 1.065.000	Ecolab Inc 4,8% 24/3/2030	1.349.414	0,06
USD 1.400.000	Comcast Corp 4,25% 15/1/2033	1.743.219	0,08	EUR 290.000	Eli Lilly and Co 1,7% 1/11/2049	374.222	0,02
USD 10.233.000	Comcast Corp 4,6% 15/10/2038	13.072.179	0,62	USD 1.000.000	Eli Lilly and Co 2,5% 15/9/2060	939.177	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.055.000	Energy Transfer Operating LP 4,25% 15/3/2023	1.111.494	0,05	USD 616.000	General Electric Co 4,125% 9/10/2042	610.823	0,03
USD 1.916.000	Energy Transfer Operating LP 6,25% 15/4/2049	2.004.041	0,10	USD 790.000	General Mills Inc 4,55% 17/4/2038	1.018.239	0,05
USD 1.795.000	Entergy Corp 0,9% 15/9/2025	1.793.920	0,09	USD 900.000	General Motors Co 6,75% 1/4/2046	1.084.996	0,05
USD 500.000	Entergy Corp 2,95% 1/9/2026	556.228	0,03	EUR 6.316.000	General Motors Financial Co Inc 2,2% 1/4/2024	7.753.626	0,37
USD 4.000.000	Entergy Louisiana LLC 3,12% 1/9/2027	4.460.391	0,21	USD 6.470.000	General Motors Financial Co Inc 2,75% 20/6/2025	6.668.058	0,32
USD 3.627.000	Enterprise Products Operating LLC 3,75% 15/2/2025	4.054.595	0,19	USD 3.220.000	General Motors Financial Co Inc 3,6% 21/6/2030*	3.352.696	0,16
USD 1.275.000	Enterprise Products Operating LLC 3,95% 15/2/2027	1.454.725	0,07	USD 6.630.000	General Motors Financial Co Inc 5,2% 20/3/2023	7.223.818	0,34
USD 1.210.000	Enterprise Products Operating LLC 4,45% 15/2/2043	1.323.715	0,06	USD 3.885.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 2,1% 30/4/2027	4.089.878	0,20
USD 770.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85% 15/8/2042	880.951	0,04	USD 6.525.000	Glencore Funding LLC '144A' 1,625% 1/9/2025	6.514.318	0,31
USD 200.000	Enterprise Products Operating LLC 4,9% 15/5/2046	233.030	0,01	USD 2.190.000	Global Payments Inc 2,9% 15/5/2030	2.350.905	0,11
USD 810.000	EOG Resources Inc 4,95% 15/4/2050	1.029.279	0,05	USD 2.207.000	Global Payments Inc 4,45% 1/6/2028	2.592.244	0,12
USD 1.920.000	Equinix Inc 3,2% 18/11/2029	2.115.427	0,10	USD 1.435.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2031	1.491.553	0,07
USD 4.000.000	Exelon Corp 3,4% 15/4/2026	4.515.152	0,22	USD 1.282.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 31/10/2038	1.503.565	0,07
USD 2.300.000	Exelon Corp 4,05% 15/4/2030	2.725.596	0,13	USD 4.880.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 1/4/2025	5.396.974	0,26
EUR 3.000.000	Exxon Mobil Corp 1,408% 26/6/2039	3.544.663	0,17	GBP 3.179.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4,25% 29/1/2026	4.893.632	0,23
USD 2.776.000	Exxon Mobil Corp 3,043% 1/3/2026	3.092.546	0,15	USD 1.200.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4,75% 21/10/2045	1.589.911	0,08
USD 640.000	Exxon Mobil Corp 3,095% 16/8/2049	665.779	0,03	USD 3.065.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6,75% 1/10/2037	4.446.378	0,21
USD 1.130.000	Exxon Mobil Corp 4,114% 1/3/2046	1.357.698	0,06	USD 3.700.000	Goodman US Finance Four LLC '144A' 4,5% 15/10/2037	4.176.812	0,20
USD 1.000.000	FedEx Corp 5,1% 15/1/2044	1.247.465	0,06	USD 2.400.000	Goodman US Finance Three LLC '144A' 3,7% 15/3/2028	2.614.356	0,12
GBP 997.000	Fidelity National Information Services Inc 1,7% 30/6/2022	1.348.483	0,06	USD 350.000	GUSAP III LP 4,25% 21/1/2030	368.102	0,02
EUR 995.000	Fidelity National Information Services Inc 2% 21/5/2030	1.313.917	0,06	USD 700.000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	765.154	0,04
EUR 1.330.000	Fidelity National Information Services Inc 2,95% 21/5/2039*	1.906.287	0,09	USD 500.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 3,6% 19/8/2049	556.424	0,03
GBP 2.000.000	Fidelity National Information Services Inc 3,36% 21/5/2031	3.089.544	0,15	USD 950.000	Hasbro Inc 3,55% 19/11/2026	1.003.771	0,05
USD 2.200.000	FirstEnergy Corp 2,25% 1/9/2030	2.187.959	0,10	USD 2.175.000	HCA Inc 4,125% 15/6/2029	2.496.410	0,12
USD 4.990.000	FirstEnergy Corp 3,9% 15/7/2027	5.489.312	0,26	USD 1.200.000	HCA Inc 5,5% 15/6/2047	1.509.776	0,07
USD 1.050.000	FirstEnergy Corp 4,85% 15/7/2047	1.259.124	0,06	USD 510.000	Healthpeak Properties Inc 2,875% 15/1/2031	539.148	0,03
USD 1.250.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,55% 1/4/2049	1.440.968	0,07	USD 125.000	Home Depot Inc/The 3,35% 15/4/2050	142.430	0,01
EUR 4.040.000	Fiserv Inc 1,625% 1/7/2030	5.105.950	0,24	USD 1.200.000	Home Depot Inc/The 4,2% 1/4/2043	1.499.759	0,07
GBP 600.000	Fiserv Inc 2,25% 1/7/2025	850.849	0,04	USD 1.000.000	Home Depot Inc/The 4,4% 15/3/2045	1.281.025	0,06
USD 243.000	Fiserv Inc 3,5% 1/7/2029	276.082	0,01	EUR 1.770.000	Honeywell International Inc 0,75% 10/3/2032*	2.103.617	0,10
USD 840.000	Florida Gas Transmission Co LLC '144A' 2,55% 1/7/2030	882.304	0,04	EUR 5.150.000	Honeywell International Inc 1,3% 22/2/2023	6.335.429	0,30
USD 2.390.000	Florida Power & Light Co 3,7% 1/12/2047	2.903.072	0,14	USD 5.435.000	HP Inc 2,2% 17/6/2025	5.730.287	0,27
USD 1.180.000	Florida Power & Light Co 5,95% 1/2/2038	1.789.767	0,09	USD 500.000	Hyundai Capital America 2,45% 15/6/2021	505.000	0,02
USD 1.020.000	Ford Foundation/The 2,415% 1/6/2050	1.042.527	0,05	USD 1.500.000	Hyundai Capital America 2,75% 27/9/2026	1.562.578	0,07
USD 4.200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,47% 5/4/2021	4.205.250	0,20	EUR 710.000	Illinois Tool Works Inc 0,625% 5/12/2027	867.212	0,04
USD 1.965.000	Fox Corp 3,05% 7/4/2025	2.153.794	0,10	EUR 3.600.000	Illinois Tool Works Inc 1% 5/6/2031	4.543.438	0,22
USD 1.490.000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3,75% 15/6/2029	1.667.132	0,08	USD 1.600.000	Intercontinental Exchange Inc 2,65% 15/9/2040	1.612.084	0,08
USD 7.400.000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc '144A' 3,75% 15/6/2029	8.279.713	0,40	USD 3.000.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 21/9/2028	3.489.750	0,17
EUR 3.170.000	General Electric Co 0,875% 17/5/2025	3.742.030	0,18				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.540.000	International Business Machines Corp 1,2% 11/2/2040*	1.838.659	0,09	USD 2.214.000	Microsoft Corp 2,525% 1/6/2050	2.299.524	0,11
				USD 3.745.000	Microsoft Corp 3,7% 8/8/2046	4.607.898	0,22
USD 1.000.000	International Business Machines Corp 3,5% 15/5/2029	1.158.898	0,06	USD 267.000	Microsoft Corp 4,1% 6/2/2037	342.501	0,02
USD 1.120.000	International Business Machines Corp 4,15% 15/5/2039	1.369.927	0,07	EUR 1.600.000	MMS USA Investments Inc 0,625% 13/6/2025	1.904.513	0,09
EUR 1.205.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,8% 25/9/2026	1.467.011	0,07	EUR 3.100.000	MMS USA Investments Inc 1,25% 13/6/2028	3.729.721	0,18
USD 545.000	International Paper Co 5,15% 15/5/2046	692.713	0,03	EUR 4.200.000	Morgan Stanley FRN 23/10/2026	5.265.018	0,25
USD 1.400.000	Johnson & Johnson 3,55% 1/3/2036	1.675.959	0,08	USD 1.230.000	Morgan Stanley FRN 22/1/2031	1.322.451	0,06
USD 2.705.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2025 (Perpetual)	2.701.619	0,13	USD 2.800.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2038	3.343.155	0,16
USD 6.870.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	7.993.473	0,38	USD 2.565.000	Motorola Solutions Inc 2,3% 15/11/2030	2.558.431	0,12
USD 1.600.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2029	1.888.306	0,09	USD 4.145.000	MPLX LP 1,75% 1/3/2026	4.135.658	0,20
USD 8.020.000	JPMorgan Chase & Co FRN 6/5/2030	9.246.838	0,44	USD 430.000	MPLX LP 4% 15/3/2028	474.028	0,02
USD 550.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2030	593.768	0,03	USD 1.183.000	MPLX LP 4,125% 1/3/2027	1.307.991	0,06
USD 4.575.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2041	5.000.825	0,24	USD 190.000	MPLX LP 4,25% 1/12/2027	212.477	0,01
USD 960.000	JPMorgan Chase & Co 5,5% 15/10/2040	1.372.440	0,07	USD 1.700.000	MPLX LP 4,5% 15/4/2038	1.796.350	0,09
USD 5.430.000	Kilroy Realty LP 2,5% 15/11/2032	5.298.689	0,25	USD 712.000	MPLX LP 5,25% 15/1/2025	740.260	0,04
USD 800.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/10/2021	829.373	0,04	USD 480.000	Newmont Corp 2,25% 1/10/2030	500.654	0,02
USD 3.000.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/3/2043	3.388.693	0,16	USD 2.300.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,25% 1/6/2030	2.409.625	0,11
USD 1.113.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6,95% 15/1/2038	1.474.851	0,07	USD 2.375.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,5% 1/4/2029	2.722.363	0,13
USD 2.275.000	KLA Corp 3,3% 1/3/2050	2.412.167	0,12	USD 290.000	NIKE Inc 3,375% 27/3/2050	329.894	0,02
USD 212.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 4/6/2042	235.280	0,01	USD 7.805.000	NiSource Inc 0,95% 15/8/2025	7.832.502	0,37
USD 780.000	Kraft Heinz Foods Co 5,2% 15/7/2045	881.888	0,04	USD 280.000	NiSource Inc 3,49% 15/5/2027	315.740	0,02
USD 275.000	Kroger Co/The 5,4% 15/1/2049	375.796	0,02	USD 635.000	NiSource Inc 3,6% 1/5/2030	730.176	0,03
USD 2.725.000	L3Harris Technologies Inc 2,9% 15/12/2029	2.995.330	0,14	USD 1.025.000	Norfolk Southern Corp 3,05% 15/5/2050	1.077.871	0,05
USD 2.050.000	L3Harris Technologies Inc 3,832% 27/4/2025	2.305.375	0,11	USD 720.000	Norfolk Southern Corp 4,65% 15/1/2046	942.430	0,04
USD 390.000	Lam Research Corp 3,125% 15/6/2060	425.698	0,02	USD 2.075.000	Northern States Power Co/MN 2,6% 1/6/2051	2.080.987	0,10
USD 2.815.000	Marathon Oil Corp 4,4% 15/7/2027	2.882.021	0,14	USD 1.230.000	Novartis Capital Corp 4% 20/11/2045	1.566.456	0,07
USD 460.000	Marathon Petroleum Corp 4,7% 1/5/2025	525.064	0,03	USD 210.000	Nucor Corp 2% 1/6/2025	220.328	0,01
USD 400.000	Marathon Petroleum Corp 4,75% 15/9/2044	443.249	0,02	USD 3.180.000	Nucor Corp 3,95% 1/5/2028	3.706.726	0,18
EUR 1.150.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,349% 21/9/2026*	1.446.870	0,07	USD 630.000	Nucor Corp 4% 1/8/2023	687.661	0,03
USD 2.000.000	Mastercard Inc 3,95% 26/2/2048	2.496.278	0,12	USD 1.625.000	NVIDIA Corp 2,85% 1/4/2030	1.803.374	0,09
USD 4.945.000	McDonald's Corp 2,125% 1/3/2030	5.133.957	0,25	USD 3.175.000	NVIDIA Corp 3,5% 1/4/2040	3.617.319	0,17
USD 2.302.000	McDonald's Corp 4,875% 9/12/2045	2.980.035	0,14	USD 1.430.000	Occidental Petroleum Corp 6,45% 15/9/2036	1.407.656	0,07
USD 278.000	Medtronic Inc 4,375% 15/3/2035	365.733	0,02	USD 1.900.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,8% 30/9/2047	2.295.501	0,11
USD 570.000	Merck & Co Inc 2,45% 24/6/2050	568.937	0,03	USD 2.690.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,1% 15/11/2048	3.468.988	0,17
USD 700.000	Merck & Co Inc 3,7% 10/2/2045	844.053	0,04	USD 1.580.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,1% 15/11/2048	2.037.547	0,10
USD 2.684.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' 3,45% 18/12/2026	3.074.410	0,15	USD 540.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,55% 1/12/2041	691.304	0,03
				USD 600.000	ONEOK Inc 6% 15/6/2035	660.440	0,03
				USD 600.000	Oracle Corp 2,65% 15/7/2026	657.761	0,03
				USD 785.000	Oracle Corp 2,8% 1/4/2027	859.966	0,04
				USD 3.500.000	Oracle Corp 3,6% 1/4/2040	3.917.681	0,19
				USD 2.000.000	Oracle Corp 3,85% 1/4/2060	2.296.144	0,11
				USD 1.100.000	Oracle Corp 4,125% 15/5/2045	1.295.814	0,06
				USD 1.810.000	Oracle Corp 4,5% 8/7/2044	2.240.443	0,11
				USD 1.139.000	Oracle Corp 5,375% 15/7/2040	1.555.750	0,07
				USD 6.935.000	Otis Worldwide Corp '144A' 2,565% 15/2/2030	7.398.336	0,35
				USD 530.000	Otis Worldwide Corp '144A' 3,362% 15/2/2050	577.388	0,03
				USD 3.810.000	PayPal Holdings Inc 2,3% 1/6/2030	4.045.029	0,19
				USD 5.270.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4% 15/7/2025	5.921.026	0,28
				EUR 1.300.000	Philip Morris International Inc 1,45% 1/8/2039	1.500.732	0,07
				EUR 1.400.000	Philip Morris International Inc 2,875% 3/3/2026	1.897.263	0,09
				USD 1.600.000	Phillips 66 3,85% 9/4/2025	1.790.179	0,09

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 400.000	Phillips 66 5,875% 1/5/2042	537.823	0,03	USD 1.410.000	Travelers Cos Inc/The 4,3% 25/8/2045	1.773.905	0,08
USD 1.060.000	PPL Electric Utilities Corp 3,95% 1/6/2047	1.296.977	0,06	USD 2.800.000	Truist Bank FRN 17/9/2029	2.897.482	0,14
USD 400.000	Praxair Inc 1,1% 10/8/2030	389.529	0,02	USD 350.000	UDR Inc 2,1% 1/8/2032	350.927	0,02
EUR 1.230.000	Prologis Euro Finance LLC 1% 6/2/2035	1.470.600	0,07	USD 3.425.000	Union Electric Co 3,5% 15/3/2029	3.963.601	0,19
USD 470.000	QUALCOMM Inc 4,8% 20/5/2045	635.328	0,03	USD 1.500.000	Union Pacific Corp 2,15% 5/2/2027	1.608.855	0,08
USD 1.595.000	Realty Income Corp 3,25% 15/1/2031	1.769.543	0,08	USD 950.000	Union Pacific Corp 3,25% 5/2/2050	1.043.651	0,05
USD 1.710.000	RELX Capital Inc 3% 22/5/2030	1.871.751	0,09	USD 3.515.000	Union Pacific Corp 3,55% 15/8/2039	4.119.194	0,20
USD 530.000	Republic Services Inc 1,45% 15/2/2031	523.637	0,02	USD 1.135.000	Union Pacific Corp 3,6% 15/9/2037	1.308.301	0,06
USD 3.395.000	Republic Services Inc 2,3% 1/3/2030	3.600.949	0,17	USD 4.220.000	Union Pacific Corp 3,95% 10/9/2028	5.000.052	0,24
USD 4.685.000	Reynolds American Inc 5,85% 15/8/2045	5.798.951	0,28	USD 50.000	Union Pacific Corp 4,3% 1/3/2049	64.177	0,00
USD 1.165.000	Roper Technologies Inc 1% 15/9/2025	1.173.820	0,06	USD 5.445.000	UnitedHealth Group Inc 4,75% 15/7/2045	7.369.567	0,35
USD 1.710.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/3/2028	1.877.848	0,09	USD 295.000	University of California 4,767% 15/5/2115	406.569	0,02
USD 345.000	Sabine Pass Liquefaction LLC '144A' 4,5% 15/5/2030	393.798	0,02	USD 260.000	University of California 4,858% 15/5/2112	369.502	0,02
USD 1.400.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/4/2023	1.544.780	0,07	USD 1.710.000	Upjohn Inc '144A' 1,65% 22/6/2025	1.758.190	0,08
USD 1.120.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	1.279.224	0,06	USD 828.324	US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust 4,625% 3/6/2025	686.804	0,03
USD 1.135.000	salesforce.com Inc 3,7% 11/4/2028	1.326.634	0,06	USD 672.269	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/11/2025	556.445	0,03
USD 2.500.000	Santander Holdings USA Inc 4,5% 17/7/2025	2.766.869	0,13	EUR 3.500.000	Verizon Communications Inc 1,85% 18/5/2040	4.435.078	0,21
USD 2.342.000	Simon Property Group LP 2,45% 13/9/2029	2.334.751	0,11	USD 8.900.000	Verizon Communications Inc 4,272% 15/1/2036	10.841.367	0,52
USD 1.000.000	Southern California Edison Co 3,65% 1/2/2050	1.047.606	0,05	USD 1.300.000	Verizon Communications Inc 4,812% 15/3/2039	1.698.879	0,08
USD 420.000	Southern Copper Corp 3,875% 23/4/2025	465.019	0,02	USD 1.000.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	1.002.500	0,05
USD 800.000	Southern Copper Corp 5,25% 8/11/2042*	1.024.750	0,05	USD 2.075.000	Virginia Electric and Power Co 3,5% 15/3/2027	2.370.389	0,11
USD 980.000	Spectra Energy Partners LP 4,5% 15/3/2045	1.143.520	0,05	USD 1.500.000	Virginia Electric and Power Co 3,8% 1/4/2028	1.769.787	0,08
USD 490.000	Steel Dynamics Inc 2,4% 15/6/2025	515.616	0,02	USD 1.000.000	Virginia Electric and Power Co 4% 15/11/2046	1.246.517	0,06
EUR 3.080.000	Stryker Corp 0,25% 3/12/2024	3.677.318	0,18	USD 2.780.000	Virginia Electric and Power Co 4,2% 15/5/2045	3.533.156	0,17
EUR 650.000	Stryker Corp 0,75% 1/3/2029	780.647	0,04	USD 515.000	Virginia Electric and Power Co 4,6% 1/12/2048	708.644	0,03
USD 1.190.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4,95% 15/1/2043	1.078.494	0,05	USD 400.000	Virginia Electric and Power Co 4,6% 1/12/2048	550.403	0,03
USD 860.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 6,1% 15/2/2042	875.268	0,04	USD 5.655.000	Visa Inc 2,05% 15/4/2030	5.984.165	0,29
EUR 2.700.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,5% 1/10/2039	3.283.015	0,16	USD 1.350.000	Visa Inc 4,3% 14/12/2045	1.790.552	0,09
EUR 925.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,375% 15/4/2032	1.289.599	0,06	USD 1.100.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 3,35% 13/5/2025	1.209.580	0,06
USD 2.285.000	T-Mobile USA Inc '144A' 2,05% 15/2/2028	2.343.359	0,11	USD 910.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 3,75% 13/5/2030	1.040.666	0,05
USD 1.670.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,5% 15/4/2025	1.844.682	0,09	USD 645.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4,8% 18/11/2044	706.378	0,03
USD 9.640.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,75% 15/4/2027	10.867.461	0,52	USD 1.395.000	Walmart Inc 4,05% 29/6/2048	1.786.138	0,09
USD 2.355.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,875% 15/4/2030	2.700.526	0,13	USD 1.400.000	Walt Disney Co/The 4,75% 15/9/2044	1.765.602	0,08
USD 995.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC '144A' 3,25% 15/5/2030	1.081.956	0,05	USD 5.140.000	Waste Management Inc 3,15% 15/11/2027	5.719.032	0,27
USD 635.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4,45% 1/8/2042	713.776	0,03	USD 640.000	Waste Management Inc 4,15% 15/7/2049	801.761	0,04
USD 530.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4,6% 15/3/2048	626.920	0,03	USD 2.220.000	WEA Finance LLC '144A' 2,875% 15/1/2027	2.201.175	0,11
USD 655.000	Travelers Cos Inc/The 3,75% 15/5/2046	764.322	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 4.285.000	Wells Fargo & Co FRN 4/5/2025	5.248.246	0,25	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
EUR 5.600.000	Wells Fargo & Co FRN 4/5/2030	7.042.756	0,34	ANLEIHEN			
USD 950.000	Wells Fargo & Co FRN 4/4/2051	1.288.745	0,06	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 2.100.000	Wells Fargo & Co 3% 22/4/2026	2.294.199	0,11	EUR 270.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 4,75% 16/1/2014**	4.508	0,00
USD 410.000	Wells Fargo & Co 4,65% 4/11/2044	497.407	0,02	Gesamt Anleihen			
USD 2.825.000	Wells Fargo & Co 5,606% 15/1/2044	3.828.490	0,18	Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 2.200.000	Williams Cos Inc/The 3,9% 15/1/2025	2.426.971	0,12	Gesamt Wertpapiervermögen			
USD 2.097.000	Wyeth LLC 5,95% 1/4/2037	3.084.044	0,15	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
USD 1.080.000	Xylem Inc/NY 1,95% 30/1/2028	1.126.254	0,05	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
		924.019.638	44,11				
Gesamt Anleihen		1.943.162.105	92,75				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.953.110.859	93,23				

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	342.896	AUD	480.000	Morgan Stanley	2/9/2020	(10.691)
USD	1.269.213	CAD	1.700.000	Barclays	2/9/2020	(32.825)
USD	54.318.070	CAD	72.820.000	Deutsche Bank	2/9/2020	(1.455.120)
USD	624.072	CHF	570.000	Morgan Stanley	2/9/2020	(7.124)
USD	3.215.735	EUR	2.730.000	Bank of America	2/9/2020	(40.271)
USD	7.785.542	EUR	6.580.000	Barclays	2/9/2020	(62.268)
USD	810.628.550	EUR	689.700.000	BNP Paribas	2/9/2020	(11.960.196)
USD	391.052	GBP	300.000	JP Morgan	2/9/2020	(8.578)
USD	653.188	GBP	500.000	Citibank	2/9/2020	(12.862)
USD	2.323.465	GBP	1.770.000	Barclays	2/9/2020	(34.352)
USD	127.710.624	GBP	98.360.000	RBS Plc	2/9/2020	(3.314.732)
USD	1.428	JPY	150.000	Morgan Stanley	2/9/2020	14
USD	350.693	AUD	480.000	Citibank	2/10/2020	(2.935)
USD	57.042.690	CAD	74.520.000	Bank of America	2/10/2020	(37.744)
USD	631.261	CHF	570.000	State Street	2/10/2020	(519)
USD	208.273.359	EUR	174.755.000	BNP Paribas	2/10/2020	(288.703)
USD	208.256.110	EUR	174.755.000	Morgan Stanley	2/10/2020	(305.952)
USD	208.255.534	EUR	174.755.000	HSBC Bank Plc	2/10/2020	(306.529)
USD	208.251.131	EUR	174.745.000	Societe Generale	2/10/2020	(298.997)
USD	134.050.785	GBP	100.930.000	Barclays	2/10/2020	(427.338)
USD	1.414	JPY	150.000	BNP Paribas	2/10/2020	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(18.607.722)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	38.157.066	USD	27.393.891	BNY Mellon	15/9/2020	715.471
USD	1.027.069	AUD	1.422.767	BNY Mellon	15/9/2020	(21.048)
Nicht realisierter Nettogewinn						694.423
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	2.748.032	USD	2.067.260	BNY Mellon	15/9/2020	37.552
USD	25.273	CAD	33.330	BNY Mellon	15/9/2020	(256)
Nicht realisierter Nettogewinn						37.296
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	307.238.180	USD	44.174.590	BNY Mellon	15/9/2020	638.618
USD	1.917.230	CNY	13.290.666	BNY Mellon	15/9/2020	(21.316)
Nicht realisierter Nettogewinn						617.302

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	696.691.012	USD	821.893.454	BNY Mellon	15/9/2020	9.265.503
USD	23.792.128	EUR	20.126.433	BNY Mellon	15/9/2020	(218.911)
Nicht realisierter Nettogewinn						9.046.592
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	393.988.758	USD	515.803.759	BNY Mellon	15/9/2020	9.077.314
USD	12.341.388	GBP	9.355.179	BNY Mellon	15/9/2020	(121.810)
Nicht realisierter Nettogewinn						8.955.504
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	67.200.160	USD	8.671.799	BNY Mellon	15/9/2020	(1.757)
USD	150.951	HKD	1.169.976	BNY Mellon	15/9/2020	3
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.754)
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	58.854.480	USD	6.566.178	BNY Mellon	15/9/2020	163.258
USD	76.000	NOK	672.853	BNY Mellon	15/9/2020	(934)
Nicht realisierter Nettogewinn						162.324
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	5.210.506	USD	3.440.055	BNY Mellon	15/9/2020	67.890
USD	133.768	NZD	202.946	BNY Mellon	15/9/2020	(2.865)
Nicht realisierter Nettogewinn						65.025
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	277.074	USD	31.779	BNY Mellon	15/9/2020	311
USD	320	SEK	2.799	BNY Mellon	15/9/2020	(4)
Nicht realisierter Nettogewinn						307
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	6.552.722	USD	4.779.262	BNY Mellon	15/9/2020	36.146
USD	71.302	SGD	97.424	BNY Mellon	15/9/2020	(292)
Nicht realisierter Nettogewinn						35.854
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 3.546.718.594)						1.005.151

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
32	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2020	3.476.191	(26.361)
20	AUD	Australian 3 Year Bond	September 2020	1.723.165	(1.934)
534	EUR	Euro Schatz	September 2020	71.344.313	(68.269)
(23)	EUR	Euro-BTP	September 2020	4.016.528	(177.482)
(126)	EUR	Euro BUXL	September 2020	32.525.996	95.046
(317)	EUR	Euro Bund	September 2020	66.345.187	313.846
(572)	EUR	Euro BOBL	September 2020	91.839.213	114.461
8	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2020	11.430.942	(50.533)
3	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2020	346.748	(2.321)
(156)	GBP	Long Gilt	Dezember 2020	28.056.104	204.371
561	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2020	123.941.554	62.466
537	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	67.653.609	67.125
255	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	55.876.875	(796.875)
120	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	16.693.125	28.122
117	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	20.475.000	(176.414)
(188)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2020	29.897.875	88.125
Gesamt				625.642.425	(326.627)

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 19.080.000	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.33.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2025	(1.027.510)	(1.755.882)
CDS	EUR 20.775.000	Fund receives default protection on Akzo Nobel NV; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(194.479)	(786.223)
CDS	EUR 1.880.000	Fund receives default protection on Volvo AB; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(53.558)	(68.732)
CDS	EUR (3.765.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	30.989	84.924
CDS	EUR 1.705.000	Fund receives default protection on Volvo AB; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(48.572)	(62.334)
CDS	EUR 9.700.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(67.400)	(214.934)
CDS	USD 5.155.000	Fund receives default protection on International Lease Finance Corp; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/6/2025	(38.983)	(1.065.798)
CDS	EUR 3.765.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2025	(42.174)	(63.822)
CDS	EUR 3.925.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	92.246	99.712
CDS	EUR 81.425.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.33.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(843.241)	(2.139.222)
CDS	EUR 12.000.000	Fund receives default protection on LANXESS AG; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2024	(111.117)	(341.823)
CDS	EUR 3.800.000	Fund receives default protection on LANXESS AG; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2024	(35.186)	(108.244)
CDS	EUR (3.765.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	32.543	84.924
CDS	EUR 3.770.000	Fund receives default protection on Natwest Group Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(35.075)	(76.925)
CDS	EUR (3.760.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	34.813	84.811
CDS	EUR 3.770.000	Fund receives default protection on Natwest Group Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(35.074)	(76.925)
CDS	EUR (2.155.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	15.556	48.608
CDS	EUR 2.160.000	Fund receives default protection on Natwest Group Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(17.876)	(44.073)
CDS	EUR 2.173.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(28.369)	(36.835)
CDS	EUR 3.762.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(44.906)	(63.771)
CDS	EUR (2.057.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	16.300	46.398
CDS	EUR (3.763.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	26.048	84.878

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR (9.735.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.33.V1; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	84.228	219.583
CDS	USD 8.190.000	Fund receives default protection on Dow Chemical Co (The); and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/9/2025	(42.767)	(73.993)
CDS	USD 4.320.000	Fund receives default protection on Dow Chemical Co (The); and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/9/2025	(20.201)	(39.029)
IRS	CHF 4.100.000	Fund receives Fixed 0,905%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	12/8/2024	266.997	266.997
IRS	CHF 1.230.000	Fund receives Fixed -0,2105%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Morgan Stanley	22/1/2030	5.816	5.816
IRS	CAD 4.860.000	Fund receives Fixed 1,839%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Morgan Stanley	9/8/2049	(284.389)	(284.389)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 281.028.831)					(2.365.341)	(6.276.303)

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Global Dynamic Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Bermuda							
74.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	66.265	0,02	54.973	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	300.357	0,08
17.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	92.580	0,02	24.800	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	141.222	0,04
2.900	Jardine Matheson Holdings Ltd	121.800	0,03	5.098	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	83.369	0,02
11.936	Marvell Technology Group Ltd	455.359	0,13	8.100	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	132.630	0,04
		736.004	0,20	28.063	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	152.263	0,04
Brasilien				4.550	Hundsun Technologies Inc	74.035	0,02
25.376	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	111.858	0,03	211.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	118.159	0,03
10.135	Vale SA ADR 'B'	112.701	0,03	17.799	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	108.996	0,03
		224.559	0,06	13.100	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd	69.050	0,02
Kanada				500	Kweichow Moutai Co Ltd	130.424	0,04
100.443	Enbridge Inc	3.249.514	0,90	11.600	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	129.773	0,04
44.330	First Quantum Minerals Ltd	443.420	0,12	15.499	Shanghai International Airport Co Ltd	172.895	0,05
		3.692.934	1,02	14.800	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	120.581	0,03
Kaimaninseln				14.500	Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	117.309	0,03
17.500	AAC Technologies Holdings Inc	110.419	0,03	25.271	Venustech Group Inc	140.730	0,04
5.100	Alibaba Group Holding Ltd	186.099	0,05	13.200	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co Ltd	147.538	0,04
6.592	Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.880.895	0,52	5.618	WuXi AppTec Co Ltd	90.158	0,03
19.000	ANTA Sports Products Ltd*	187.670	0,05	10.320	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	151.889	0,04
14.000	Haidilao International Holding Ltd	90.322	0,02	14.468	Yonyou Network Technology Co Ltd	88.534	0,02
4.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	18.968	0,01			3.891.657	1,08
4.269	Huazhu Group Ltd ADR*	190.824	0,05	Dänemark			
9.258	KE Holdings Inc ADR	460.771	0,13	985	DSV PANALPINA A/S	153.190	0,04
176.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	448.740	0,12	Finnland			
18.307	Li Auto Inc ADR	331.723	0,09	30.568	Neste Oyj	1.632.213	0,45
5.300	Meituan Dianping	174.796	0,05	20.556	Nokia Oyj	100.469	0,03
455	NetEase Inc ADR	225.202	0,06			1.732.682	0,48
910	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	135.999	0,04	Frankreich			
3.000	Silergy Corp	190.686	0,05	8.879	Arkema SA	988.237	0,27
46.800	Tencent Holdings Ltd	3.203.512	0,89	42.966	Danone SA	2.823.573	0,78
8.337	Trip.com Group Ltd ADR	253.862	0,07	8.648	EssilorLuxottica SA	1.163.965	0,32
122.000	Want Want China Holdings Ltd	83.746	0,02	195	Kering SA	119.821	0,03
7.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	181.908	0,05	3.144	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.481.348	0,41
6.000	Yihai International Holding Ltd*	94.296	0,03	19.681	Safran SA	2.330.405	0,65
		8.450.438	2,33	25.770	Sanofi	2.596.823	0,72
Chile						11.504.172	3,18
1.251	Cia Cervecerias Unidas SAADR	16.838	0,00	Deutschland			
China				8.411	adidas AG	2.566.083	0,71
24.508	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	185.971	0,05	145.876	Deutsche Telekom AG	2.585.385	0,71
7.996	Amoy Diagnostics Co Ltd	101.584	0,03	42.304	Siemens AG	5.884.059	1,63
3.493	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	139.744	0,04			11.035.527	3,05
5.776	Autobio Diagnostics Co Ltd	135.941	0,04	Hongkong			
30.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	143.225	0,04	294.400	AIA Group Ltd	3.031.348	0,84
44.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	34.575	0,01	12.500	CLP Holdings Ltd*	122.822	0,03
12.871	Glodon Co Ltd	130.950	0,04	79.000	Hang Lung Properties Ltd*	222.727	0,06
11.300	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	89.921	0,02	82.000	HKT Trust & HKT Ltd	117.233	0,03
7.800	Guangdong Marubi Biotechnology Co Ltd	87.694	0,02	20.000	Hysan Development Co Ltd	63.225	0,02
38.099	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	57.743	0,02	76.750	Sun Hung Kai Properties Ltd	1.031.909	0,29
88.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	75.623	0,02			4.589.264	1,27
73.600	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd	163.560	0,05	Indien			
23.100	Haier Smart Home Co Ltd	75.214	0,02	2.222	Hindustan Unilever Ltd	63.917	0,02
				17.876	Petronet LNG Ltd	58.370	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
81.260	Reliance Industries Ltd	2.297.017	0,63		Schweiz		
7.573	Reliance Industries Ltd	122.792	0,03	3.892	Alcon Inc	223.245	0,06
38.018	Zee Entertainment Enterprises Ltd	105.133	0,03	8.086	Chubb Ltd*	1.008.405	0,28
		2.647.229	0,73	15.674	Nestle SA	1.897.096	0,53
				11.006	Roche Holding AG	3.810.458	1,05
				637	Sika AG*	152.928	0,04
						7.092.132	1,96
	Indonesien				Taiwan		
81.700	Bank Central Asia Tbk PT	176.023	0,05	71.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	96.428	0,03
				35.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	129.424	0,04
	Italien			32.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	73.943	0,02
538.360	Enel SpA*	4.873.457	1,35	17.000	Formosa Petrochemical Corp	47.510	0,01
96.036	RAI Way SpA	621.951	0,17	28.000	Formosa Plastics Corp	74.625	0,02
390.781	UniCredit SpA	3.884.271	1,07	78.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	113.778	0,03
		9.379.679	2,59	35.320	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	92.569	0,02
				5.000	MediaTek Inc	94.746	0,03
	Japan			38.000	Nan Ya Plastics Corp	79.648	0,02
65.600	Ajinomoto Co Inc	1.222.076	0,34	359.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.218.327	1,44
98.100	Astellas Pharma Inc*	1.539.431	0,42	52.000	Uni-President Enterprises Corp	118.031	0,03
11.094	East Japan Railway Co	721.366	0,20	12.000	Yageo Corp	136.189	0,04
16.870	Hoya Corp	1.656.463	0,46			6.275.218	1,73
1.801	Maeda Road Construction Co Ltd	33.212	0,01		Thailand		
21.870	Murata Manufacturing Co Ltd	1.294.839	0,36	21.100	Advanced Info Service PCL	124.068	0,04
15.373	Shin-Etsu Chemical Co Ltd*	1.867.457	0,51	68.000	Intouch Holdings PCL	119.078	0,03
42.690	Subaru Corp*	886.440	0,24	84.500	Thai Beverage PCL	38.189	0,01
29.711	Suzuki Motor Corp*	1.218.187	0,34			281.335	0,08
		10.439.471	2,88				
					Türkei		
	Jersey			1.717	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS*	18.932	0,01
23.864	Aptiv Plc	2.057.793	0,57				
3.746	Aptiv Plc (Pref)	417.679	0,11		Großbritannien		
		2.475.472	0,68	4.674	Anglo American Plc	114.102	0,03
				7.544	BHP Group Plc	172.126	0,05
	Niederlande			4.974	RELX Plc	112.806	0,03
799	Adyen NV	1.344.134	0,37	2.869	Rio Tinto Plc	177.140	0,05
33.626	Akzo Nobel NV	3.312.667	0,92	21.159	Unilever Plc	1.257.091	0,35
8.621	ASML Holding NV	3.227.539	0,89	1.543.691	Vodafone Group Plc	2.291.597	0,63
292.529	ING Groep NV	2.411.893	0,67			4.124.862	1,14
54.918	Koninklijke Philips NV*	2.606.221	0,72		Vereinigte Staaten von Amerika		
15.853	NXP Semiconductors NV	1.989.234	0,55	803	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (Pref)	879.245	0,24
43.493	Unilever NV*	2.539.705	0,70	22.342	Abbott Laboratories*	2.476.164	0,68
		17.431.393	4,82	34.230	AbbVie Inc	3.245.689	0,90
				2.304	Adobe Inc	1.179.671	0,33
	Portugal			19.219	Agilent Technologies Inc	1.924.783	0,53
7.077	Jeronimo Martins SGPS SA	116.269	0,03	13.850	Air Products and Chemicals Inc*	4.079.656	1,13
				1.128	Alexion Pharmaceuticals Inc	129.517	0,04
	Singapur			5.353	Alphabet Inc	8.796.264	2,43
470.150	CapitaLand Ltd	957.033	0,26	1.921	Altair Engineering Inc 'A'	81.604	0,02
73.700	ComfortDelGro Corp Ltd*	80.157	0,02	3.542	Amazon.com Inc†	12.154.019	3,36
11.200	DBS Group Holdings Ltd	171.772	0,05	697	Analog Devices Inc	81.974	0,02
15.300	Singapore Telecommunications Ltd	25.860	0,01	10.867	Anthem Inc	3.025.481	0,84
19.700	United Overseas Bank Ltd*	283.169	0,08	3.306	Apellis Pharmaceuticals Inc*	97.263	0,03
		1.517.991	0,42	90.336	Apple Inc	11.571.138	3,20
				27.804	Applied Materials Inc	1.718.287	0,48
	Südkorea			7.956	Autodesk Inc	1.936.888	0,54
1.203	Kakao Corp	412.174	0,11	119.609	Bank of America Corp	3.096.677	0,86
557	LG Chem Ltd	346.982	0,10	7.918	Becton Dickinson and Co	1.921.699	0,53
336	NCSOFT Corp	233.353	0,07	10.444	Becton Dickinson and Co (Pref)	563.036	0,16
532	POSCO	82.628	0,02	1.558	BioMarin Pharmaceutical Inc	120.137	0,03
		1.075.137	0,30	29.444	Boston Scientific Corp	1.203.376	0,33
				2.847	Boston Scientific Corp (Pref)	333.868	0,09
	Spanien			32.286	Bristol-Myers Squibb Co	2.007.543	0,56
32.070	Cellnex Telecom SA	2.050.918	0,57	509	Broadcom Inc	175.992	0,05
				3.183	Cadence Design Systems Inc	352.326	0,10
	Schweden						
3.178	Atlas Copco AB*	148.088	0,04				
2.121	Hexagon AB*	153.752	0,04				
23.098	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	269.480	0,08				
122.660	Volvo AB	2.365.671	0,65				
		2.936.991	0,81				

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika				ANLEIHEN			
24.491	C3.ai, Inc**	133.721	0,04	Kaimaninseln			
221.483	C3.ai, Inc**	1.209.297	0,34	CNY 5.600.000	Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd (Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)**	-	0,00
13.107	Databricks Inc**	629.136	0,17	Indien			
11.770	Farmer's Business Network Inc**	389.076	0,11	USD 1.215.000	REI Agro Ltd (Defaulted) 5,5% 13/11/2014**	-	0,00
282.700	Grand Rounds, Inc (Pref)**	1.150.589	0,32	Gesamt Anleihen			
107.482	Grand Rounds, Inc (Pref)**	433.153	0,12	-			
905	Mount Sinai Genomics, Inc.**	555.375	0,15	Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere			
425	Neon Payments Ltd (Wts 8/4/2021)**	8.173	0,00	15.399.987			
241.868	Palantir Technologies, Inc (Pref)**	1.293.994	0,36	Gesamt Wertpapiervermögen			
10.380	SambaNova Systems Inc**	582.837	0,16	352.020.340			
240.194	Vertiv Pipe Lockup**	3.910.358	1,08	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
25.939	Zero Mass Water, Inc.**	410.614	0,11	9.966.349			
25.939	Zero Mass Water, Inc. (Wts 8/11/2021)**	26.717	0,01	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
		10.733.040	2,97	361.986.689			
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
15.399.987				100,00			

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CHF	7.027.334	USD	7.233.042	Bank of America	1/9/2020	548.754
KRW	8.796.392.834	USD	7.276.120	HSBC Bank Plc	1/9/2020	128.874
SEK	48.873.759	USD	4.968.000	Citibank	1/9/2020	691.559
USD	2.647.383	CHF	2.413.889	Citibank	1/9/2020	(25.664)
USD	4.858.602	KRW	5.774.831.896	Morgan Stanley	1/9/2020	(2.777)
USD	2.552.641	KRW	3.021.560.938	Citibank	1/9/2020	9.025
USD	1.931.884	SEK	16.788.136	Citibank	1/9/2020	(12.175)
AUD	11.056.773	USD	7.999.101	JP Morgan	19/11/2020	147.599
CAD	9.254.681	USD	7.017.480	JP Morgan	19/11/2020	72.074
GBP	7.123.682	USD	9.425.233	Morgan Stanley	19/11/2020	68.212
JPY	1.778.224.000	USD	16.888.108	Barclays	19/11/2020	(106.821)
USD	6.853.148	EUR	5.733.000	Bank of America	19/11/2020	4.119
KRW	5.774.831.896	USD	4.859.693	Morgan Stanley	24/11/2020	8.639
CHF	4.613.000	USD	5.118.494	JP Morgan	11/12/2020	4.935

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
SEK	32.085.623	USD	3.722.631	JP Morgan	11/12/2020	(3.070)
SEK	377	USD	44	UBS	11/12/2020	-
Nicht realisierter Nettogewinn						1.533.283
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	47.916	USD	6.891	BNY Mellon	15/9/2020	98
USD	105	CNY	731	BNY Mellon	15/9/2020	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						97
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.650.370	USD	11.386.467	BNY Mellon	15/9/2020	126.516
USD	298.948	EUR	252.520	BNY Mellon	15/9/2020	(2.311)
Nicht realisierter Nettogewinn						124.205
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 106.696.436)						1.657.585

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
44	AUD	KOSPI SPI 200 Index	September 2020	4.853.710	74.813
22	CAD	S&P/TSX 60 Index	September 2020	3.347.740	152.323
20	EUR	CAC 40 10 Euro	September 2020	1.186.236	16.698
6	EUR	Dax Index	September 2020	2.324.466	109.920
51	GBP	FTSE 100 Index	September 2020	4.050.070	(154.990)
(101)	HKD	Hang Seng China Enterprises Index	September 2020	6.472.424	216.662
74	JPY	US Long Bond (CBT)	September 2020	8.057.886	81.790
64	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2020	11.200.000	630.392
19	USD	MSCI Taiwan Index	September 2020	928.340	(38.380)
(11)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2020	2.647.810	(388.572)
Gesamt				45.068.682	700.656

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
1.431	Call	Moelis & Co	Barclays	EUR 390	18/9/2020	(6.835)	20.215
8.848	Call	Agilent Technologies Inc	Citibank	USD 100	18/9/2020	(4.568)	20.649
256	Put	Amazon.com Inc	Citibank	USD 2.881,581	20/11/2020	(38.115)	27.024
691	Put	ASML Holding NV	Credit Suisse	EUR 265	18/9/2020	(14.920)	364
5.403	Put	DR Horton Inc	Credit Suisse	USD 70	20/11/2020	7.424	26.735
6.363	Put	Tencent Holdings Ltd	JP Morgan	HKD 392,2237	29/9/2020	(17.563)	301
2.487	Put	Lennar Corp	JP Morgan	USD 76	20/11/2020	3.530	18.104
8.605	Call	Boston Scientific Corp	Nomura	USD 41	20/11/2020	3.281	20.776
4.742	Call	Capital One Financial Corp	Nomura	USD 55	20/11/2020	43.120	82.004
16	Call	Alibaba Group Holding Inc	Exchange Traded	USD 270	20/11/2020	23.317	54.920
60	Call	Alibaba Group Holding Inc	Exchange Traded	USD 210	19/2/2021	381.385	494.400
4	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.415	20/11/2020	(14.961)	17.580
3	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.480	20/11/2020	(6.227)	18.450
4	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.620	18/12/2020	33.561	61.220
2	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 3.300	15/1/2021	40.706	90.990
1	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 2.350	15/1/2021	90.687	114.188
22	Put	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 260	18/9/2020	(43.884)	5.665
22	Put	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 250	18/12/2020	(33.379)	26.070
88	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 300	16/10/2020	425.379	469.260
48	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 490	18/12/2020	43.343	73.680
96	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 500	15/1/2021	38.706	145.440
24	Call	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 260	15/1/2021	(1.374)	42.960
223	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 24	18/9/2020	13.449	44.934
219	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 28	18/12/2020	(5.308)	27.156
220	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 27	15/1/2021	1.818	39.710
90	Call	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 72,5	18/9/2020	(49.386)	18.315
11	Put	Charter Communications Inc	Exchange Traded	USD 500	18/12/2020	(19.275)	8.690
95	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 52,5	18/9/2020	(22.205)	12.207
115	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 52,5	18/12/2020	4.918	45.425
131	Call	Comcast Corp	Exchange Traded	USD 45	15/1/2021	6.650	37.204
12	Call	Costco Wholesale Corp	Exchange Traded	USD 315	16/10/2020	26.583	43.410
81	Call	Fortive Corp	Exchange Traded	USD 75	18/12/2020	(991)	33.210
52	Call	Global Payments Inc	Exchange Traded	USD 185	20/11/2020	1.670	43.160
34	Call	Global Payments Inc	Exchange Traded	USD 180	18/12/2020	12.164	43.520
47	Call	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 255	18/9/2020	91.662	137.593
73	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 95	18/9/2020	14.619	53.472
18	Call	L3Harris Technologies Inc	Exchange Traded	USD 165	16/10/2020	15.890	32.490
32	Call	L3Harris Technologies Inc	Exchange Traded	USD 190	18/12/2020	(2.792)	23.680
50	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 335	15/1/2021	108.138	222.250
18	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 350	15/1/2021	31.820	63.270
27	Call	McDonald's Corp	Exchange Traded	USD 220	18/12/2020	6.487	23.153
37	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 165	18/12/2020	191.580	240.870
27	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 220	18/12/2020	31.800	65.070
112	Call	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 55	16/10/2020	(13.691)	17.640
110	Call	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 55	15/1/2021	1.129	35.475
11	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 470	20/11/2020	(5.255)	31.515
32	Call	NXP Semiconductors NV	Exchange Traded	USD 110	18/9/2020	21.352	51.920
48	Call	PPG Industries Inc	Exchange Traded	USD 125	15/1/2021	(3.947)	31.680
43	Call	Starbucks Corp	Exchange Traded	USD 77,5	16/10/2020	11.084	36.550
73	Call	Starbucks Corp	Exchange Traded	USD 82,5	15/1/2021	26.409	57.305
51	Call	Union Pacific Corp	Exchange Traded	USD 200	18/9/2020	(344)	13.438
30	Call	Union Pacific Corp	Exchange Traded	USD 200	15/1/2021	5.183	36.300
22	Put	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 280	18/9/2020	(40.983)	3.410
19	Put	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 280	18/12/2020	(30.870)	20.473
52	Call	VMware Inc	Exchange Traded	USD 160	16/10/2020	(34.956)	22.360

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
212	Put	Walgreens Boots Alliance Inc	Exchange Traded	USD 42,5	15/1/2021	35.036	128.790
39	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 110	18/9/2020	67.357	93.990
44	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 140	15/1/2021	8.152	35.750
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 20.438.310)						1.457.560	3.706.380

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(954)	Put	Moelis & Co	Barclays	EUR 355	18/9/2020	14.603	(1.309)
(723)	Put	Roche Holding AG	Barclays	CHF 305	18/9/2020	2.075	(1.736)
(531)	Put	Roche Holding AG	Barclays	CHF 300	16/10/2020	(135)	(2.648)
(3.308)	Put	Sanofi	Barclays	EUR 80	16/10/2020	(1.481)	(5.129)
(3.308)	Call	Sanofi	Barclays	EUR 98	16/10/2020	2.214	(308)
(665)	Put	Roche Holding AG	Barclays	CHF 285	20/11/2020	(139)	(3.263)
(665)	Call	Roche Holding AG	Barclays	CHF 350	20/11/2020	241	(1.358)
(2.214)	Call	Sanofi	Barclays	EUR 98	20/11/2020	1.084	(923)
(2.214)	Put	Sanofi	Barclays	EUR 76	20/11/2020	(573)	(3.596)
(8.848)	Call	Agilent Technologies Inc	Citibank	USD 110	18/9/2020	1.140	(1.514)
(256)	Call	Amazon.com Inc	Citibank	USD 3.397,232	20/11/2020	(40.766)	(85.890)
(256)	Put	Amazon.com Inc	Citibank	USD 2.426,594	20/11/2020	16.194	(8.612)
(691)	Call	ASML Holding NV	Credit Suisse	EUR 305	18/9/2020	(3.165)	(11.189)
(691)	Put	ASML Holding NV	Credit Suisse	EUR 235	18/9/2020	7.203	(63)
(5.403)	Put	DR Horton Inc	Credit Suisse	USD 60	20/11/2020	(3.512)	(10.729)
(5.403)	Call	DR Horton Inc	Credit Suisse	USD 85	20/11/2020	5.669	(7.979)
(6.363)	Call	Tencent Holdings Ltd	JP Morgan	HKD 580	29/9/2020	5.309	(8.414)
(6.363)	Put	Tencent Holdings Ltd	JP Morgan	HKD 350,937	29/9/2020	8.028	(73)
(2.487)	Put	Lennar Corp	JP Morgan	USD 62	20/11/2020	(1.699)	(6.001)
(2.487)	Call	Lennar Corp	JP Morgan	USD 86	20/11/2020	3.262	(5.884)
(3.321)	Call	Autodesk Inc	Nomura	USD 260	20/11/2020	16.514	(40.441)
(4.302)	Put	Boston Scientific Corp	Nomura	USD 35	20/11/2020	492	(3.595)
(8.605)	Call	Boston Scientific Corp	Nomura	USD 45	20/11/2020	(2.104)	(7.181)
(4.742)	Call	Capital One Financial Corp	Nomura	USD 70	20/11/2020	(16.229)	(32.589)
(876)	Call	ASML Holding NV	UBS	EUR 370	20/11/2020	6.281	(2.661)
(30)	Call	Abbott Laboratories	Exchange Traded	USD 110	20/11/2020	(14.917)	(20.850)
(37)	Call	AbbVie Inc	Exchange Traded	USD 100	18/9/2020	6.259	(1.406)
(30)	Call	Agilent Technologies Inc	Exchange Traded	USD 110	20/11/2020	(1.551)	(5.775)
(14)	Call	Air Products & Chemicals Inc	Exchange Traded	USD 270	18/9/2020	(30.264)	(37.940)
(49)	Call	Alibaba Group Holding Inc	Exchange Traded	USD 350	19/2/2021	7.368	(54.635)
(60)	Put	Alibaba Group Holding Inc	Exchange Traded	USD 190	19/2/2021	90.091	(24.450)
(3)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.740	20/11/2020	(11.106)	(25.095)
(3)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.280	20/11/2020	2.934	(6.045)
(4)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.200	20/11/2020	6.472	(4.960)
(4)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.660	20/11/2020	(23.124)	(47.920)
(6)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.840	20/11/2020	(11.554)	(31.170)
(4)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.800	18/12/2020	(21.701)	(30.200)
(4)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 1.300	18/12/2020	2.698	(12.280)
(2)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 3.440	16/10/2020	(25.096)	(42.840)
(3)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 3.850	20/11/2020	(7.858)	(49.628)
(5)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 3.500	20/11/2020	(66.695)	(145.987)
(1)	Put	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 1.850	15/1/2021	7.409	(1.525)
(2)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 2.900	15/1/2021	(125.517)	(140.380)
(2)	Put	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 2.695	15/1/2021	2.234	(21.475)
(2)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 3.750	15/1/2021	(27.838)	(51.485)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(17)	Call	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 300	18/9/2020	13.052	(1.105)
(17)	Call	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 310	18/9/2020	8.547	(255)
(22)	Put	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 230	18/9/2020	21.840	(990)
(22)	Call	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 290	18/12/2020	830	(34.320)
(22)	Put	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 210	18/12/2020	20.630	(8.800)
(176)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 330	16/10/2020	(766.809)	(808.720)
(48)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 390	18/12/2020	5.255	(11.880)
(48)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 560	18/12/2020	(27.215)	(39.240)
(96)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 400	15/1/2021	3.186	(34.080)
(188)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 600	15/1/2021	(47.812)	(124.550)
(56)	Call	Applied Materials Inc	Exchange Traded	USD 70	16/10/2020	7.686	(5.292)
(24)	Put	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 210	15/1/2021	1.866	(28.320)
(24)	Call	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 290	15/1/2021	(2.514)	(20.940)
(223)	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 30	18/9/2020	2.621	(1.226)
(219)	Put	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 22	18/12/2020	495	(19.382)
(219)	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 32	18/12/2020	2.467	(8.651)
(220)	Put	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 22	15/1/2021	278	(23.650)
(220)	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 31	15/1/2021	(822)	(14.630)
(12)	Call	Charter Communications Inc	Exchange Traded	USD 600	18/9/2020	(16.207)	(30.540)
(5)	Call	Charter Communications Inc	Exchange Traded	USD 660	18/12/2020	(2.036)	(9.400)
(11)	Call	Charter Communications Inc	Exchange Traded	USD 600	18/12/2020	(36.545)	(52.800)
(11)	Put	Charter Communications Inc	Exchange Traded	USD 425	18/12/2020	8.253	(2.722)
(115)	Put	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 42,5	18/12/2020	(545)	(18.687)
(115)	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 60	18/12/2020	(3.190)	(18.113)
(71)	Call	Comcast Corp	Exchange Traded	USD 47,5	16/10/2020	(1.224)	(4.118)
(184)	Call	Comcast Corp	Exchange Traded	USD 40	16/10/2020	(78.961)	(98.440)
(131)	Call	Comcast Corp	Exchange Traded	USD 52,5	15/1/2021	(2.454)	(7.271)
(131)	Put	Comcast Corp	Exchange Traded	USD 37,5	15/1/2021	2.589	(13.886)
(12)	Call	Costco Wholesale Corp	Exchange Traded	USD 345	16/10/2020	(12.627)	(17.520)
(12)	Put	Costco Wholesale Corp	Exchange Traded	USD 280	16/10/2020	6.297	(1.356)
(37)	Put	Edwards Lifesciences Corp	Exchange Traded	USD 70	20/11/2020	2.651	(4.532)
(37)	Call	Edwards Lifesciences Corp	Exchange Traded	USD 85	20/11/2020	(10.004)	(17.575)
(33)	Call	Facebook Inc	Exchange Traded	USD 290	20/11/2020	(59.392)	(98.258)
(81)	Call	Fortive Corp	Exchange Traded	USD 85	18/12/2020	(6.864)	(15.188)
(81)	Put	Fortive Corp	Exchange Traded	USD 65	18/12/2020	(2.409)	(23.287)
(52)	Put	Global Payments Inc	Exchange Traded	USD 155	20/11/2020	4.263	(26.000)
(34)	Put	Global Payments Inc	Exchange Traded	USD 150	18/12/2020	4.513	(17.170)
(34)	Call	Global Payments Inc	Exchange Traded	USD 200	18/12/2020	(7.726)	(17.170)
(31)	Put	Guardant Health Inc	Exchange Traded	USD 85	16/10/2020	2.046	(9.920)
(31)	Call	Guardant Health Inc	Exchange Traded	USD 105	16/10/2020	(2.888)	(12.710)
(32)	Call	HCA Healthcare Inc	Exchange Traded	USD 145	18/12/2020	(3.752)	(27.360)
(47)	Put	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 220	18/9/2020	21.937	(752)
(71)	Call	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 275	18/9/2020	(61.503)	(82.360)
(23)	Call	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 320	15/1/2021	(2.445)	(15.007)
(4)	Call	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 760	20/11/2020	(6.084)	(12.980)
(4)	Put	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 600	20/11/2020	1.592	(4.680)
(146)	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 115	18/9/2020	19.203	(4.161)
(18)	Call	L3Harris Technologies Inc	Exchange Traded	USD 190	16/10/2020	(3.145)	(5.895)
(18)	Put	L3Harris Technologies Inc	Exchange Traded	USD 135	16/10/2020	6.755	(945)
(32)	Put	L3Harris Technologies Inc	Exchange Traded	USD 155	18/12/2020	728	(15.200)
(32)	Call	L3Harris Technologies Inc	Exchange Traded	USD 210	18/12/2020	168	(7.120)
(21)	Call	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	USD 175	16/10/2020	(4.300)	(7.402)
(46)	Call	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	USD 180	15/1/2021	(12.983)	(33.580)
(32)	Call	Marsh & McLennan Cos Inc	Exchange Traded	USD 120	16/10/2020	1.361	(3.760)
(21)	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 345	16/10/2020	(34.848)	(54.232)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(18)	Put	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 280	15/1/2021	4.144	(9.585)
(18)	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 400	15/1/2021	(17.185)	(24.525)
(25)	Put	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 300	15/1/2021	19.568	(20.625)
(50)	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 365	15/1/2021	(80.488)	(136.875)
(35)	Call	McDonald's Corp	Exchange Traded	USD 210	18/9/2020	(15.054)	(23.625)
(15)	Call	McDonald's Corp	Exchange Traded	USD 220	16/10/2020	(3.400)	(6.638)
(27)	Put	McDonald's Corp	Exchange Traded	USD 180	18/12/2020	2.275	(8.060)
(27)	Call	McDonald's Corp	Exchange Traded	USD 240	18/12/2020	(2.855)	(7.115)
(39)	Call	Merck & Co Inc	Exchange Traded	USD 85	18/9/2020	(3.205)	(7.371)
(29)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 230	18/9/2020	(4.048)	(18.415)
(29)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 240	20/11/2020	(21.004)	(36.322)
(45)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 250	20/11/2020	(16.976)	(42.750)
(27)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 250	18/12/2020	(20.108)	(31.118)
(27)	Put	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 180	18/12/2020	5.407	(13.028)
(37)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 190	18/12/2020	(142.702)	(161.505)
(167)	Call	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 65	16/10/2020	6.389	(3.256)
(110)	Put	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 44	15/1/2021	3.714	(18.810)
(110)	Call	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 62,5	15/1/2021	(1.236)	(12.650)
(12)	Put	Netflix Inc	Exchange Traded	USD 350	20/11/2020	4.503	(5.790)
(26)	Call	NextEra Energy Inc	Exchange Traded	USD 280	18/9/2020	(4.099)	(20.410)
(12)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 560	20/11/2020	(11.987)	(48.480)
(91)	Call	Pfizer Inc	Exchange Traded	USD 37	18/9/2020	(6.846)	(11.375)
(216)	Call	Pfizer Inc	Exchange Traded	USD 40	20/11/2020	(535)	(26.784)
(48)	Put	PPG Industries Inc	Exchange Traded	USD 100	15/1/2021	972	(14.760)
(48)	Call	PPG Industries Inc	Exchange Traded	USD 140	15/1/2021	(1.428)	(9.960)
(12)	Put	ResMed Inc	Exchange Traded	USD 160	15/1/2021	1.438	(8.340)
(12)	Call	ResMed Inc	Exchange Traded	USD 195	15/1/2021	(2.167)	(9.720)
(7)	Call	ServiceNow Inc	Exchange Traded	USD 490	20/11/2020	(14.216)	(29.260)
(86)	Call	Starbucks Corp	Exchange Traded	USD 87,5	16/10/2020	(107)	(21.457)
(73)	Put	Starbucks Corp	Exchange Traded	USD 67,5	15/1/2021	4.837	(13.031)
(73)	Call	Starbucks Corp	Exchange Traded	USD 92,5	15/1/2021	(14.800)	(25.003)
(9)	Call	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	USD 390	18/9/2020	(31.312)	(36.135)
(30)	Put	Union Pacific Corp	Exchange Traded	USD 165	15/1/2021	1.658	(16.575)
(30)	Call	Union Pacific Corp	Exchange Traded	USD 230	15/1/2021	(4.207)	(8.640)
(22)	Call	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 330	18/9/2020	14.587	(4.246)
(22)	Put	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 230	18/9/2020	14.994	(748)
(30)	Call	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 320	18/9/2020	14.835	(16.350)
(19)	Put	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 240	18/12/2020	16.059	(9.547)
(19)	Call	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 320	18/12/2020	(8.403)	(37.240)
(52)	Put	VMware Inc	Exchange Traded	USD 130	16/10/2020	20.163	(10.140)
(52)	Call	VMware Inc	Exchange Traded	USD 180	16/10/2020	18.863	(5.200)
(212)	Put	Walgreens Boots Alliance Inc	Exchange Traded	USD 37,5	15/1/2021	(20.509)	(62.858)
(212)	Call	Walgreens Boots Alliance Inc	Exchange Traded	USD 47,5	15/1/2021	20.301	(16.324)
(39)	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 125	18/9/2020	(26.968)	(38.317)
(23)	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 140	16/10/2020	(5.111)	(8.625)
(44)	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 155	15/1/2021	(5.071)	(16.500)
(44)	Put	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 110	15/1/2021	3.509	(12.672)
(10)	Call	Zoetis Inc	Exchange Traded	USD 175	15/1/2021	(1.122)	(4.300)
(10)	Put	Zoetis Inc	Exchange Traded	USD 140	15/1/2021	1.128	(3.650)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 29.404.302)						(1.575.250)	(4.121.969)

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Italien			
219.050	Leonardo SpA	Citibank	(43.125)
			(43.125)
Vereinigte Staaten von Amerika			
(6.622)	Exxon Mobil Corp	JP Morgan	29.733
			29.733
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 1.749.345)			(13.392)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Informationstechnologie	20,63
Gesundheit	15,57
Zyklische Konsumgüter	13,43
Kommunikationsdienste	9,85
Industriewerte	9,55
Finanzwerte	8,85
Rohstoffe	4,88
Verbrauchsgüter	4,03
Nationale Regierung	4,00
Versorger	2,58
Energie	2,51
Immobilien	0,79
Anwendersoftware	0,42
Betriebssysteme	0,16
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,75
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland				Schweiz			
146.790	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	14.688.018	1,45	168.110	Nestle SA	20.347.121	2,00
				359.550	Novartis AG	31.004.071	3,06
				2.993	SGS SA	7.798.622	0,77
						59.149.814	5,83
				Taiwan			
Fonds gesamt				1.289.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	18.736.556	1,85
				Großbritannien			
				73.439	AstraZeneca Plc [*]	8.158.863	0,80
				3.968.320	BAE Systems Plc	27.467.090	2,71
				805.136	British American Tobacco Plc	27.161.611	2,68
				592.773	Diageo Plc	19.815.838	1,95
				504.732	GlaxoSmithKline Plc	9.897.044	0,98
				119.524	Reckitt Benckiser Group Plc	11.957.266	1,18
				1.026.562	RELX Plc [*]	23.158.694	2,28
				682.182	Unilever Plc	40.529.565	3,99
						168.145.971	16,57
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				292.234	AbbVie Inc	27.709.628	2,73
				213.321	Altria Group Inc	9.364.792	0,92
				618.405	Carrier Global Corp	18.638.727	1,84
				357.316	Cisco Systems Inc	15.066.229	1,48
				749.133	Citizens Financial Group Inc	19.473.712	1,92
				712.898	Coca-Cola Co/The	35.666.287	3,52
				466.477	Comcast Corp	20.968.141	2,07
				222.043	Genuine Parts Co	21.094.085	2,08
				350.418	Hasbro Inc	27.581.401	2,72
				28.825	Home Depot Inc/The	8.193.506	0,81
				459.145	International Paper Co	16.763.384	1,65
				159.277	Johnson & Johnson	24.380.530	2,40
				179.049	M&T Bank Corp	18.647.953	1,84
				70.696	Microsoft Corp	16.073.443	1,58
				290.847	Otis Worldwide Corp	18.433.883	1,82
				419.135	Paychex Inc	32.244.055	3,18
				343.175	Pfizer Inc	12.934.266	1,27
				402.748	Philip Morris International Inc	32.336.637	3,19
				147.801	Procter & Gamble Co/The	20.451.224	2,02
				166.996	Progressive Corp/The	15.562.357	1,53
				233.547	Texas Instruments Inc	33.226.732	3,28
				255.601	US Bancorp	9.365.221	0,92
						454.176.193	44,77
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.001.588.254	98,73
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.016.276.272	100,18
				Gesamt Wertpapiervermögen		1.016.276.272	100,18
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1.780.825)	(0,18)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.014.495.447	100,00

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Global Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	21.164.817	USD	15.196.855	BNY Mellon	15/9/2020	394.739
USD	614.604	AUD	851.163	BNY Mellon	15/9/2020	(12.426)
Nicht realisierter Nettogewinn						382.313
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	18.531.207	USD	20.339.190	BNY Mellon	15/9/2020	189.695
USD	618.791	CHF	561.539	BNY Mellon	15/9/2020	(3.284)
Nicht realisierter Nettogewinn						186.411
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	26.638.486	USD	3.830.757	BNY Mellon	15/9/2020	54.684
USD	148.033	CNY	1.023.359	BNY Mellon	15/9/2020	(1.232)
Nicht realisierter Nettogewinn						53.452
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	78.514.430	USD	92.633.586	BNY Mellon	15/9/2020	1.034.873
USD	4.030.887	EUR	3.403.124	BNY Mellon	15/9/2020	(29.076)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.005.797
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.872.516	USD	2.451.607	BNY Mellon	15/9/2020	43.003
USD	567.701	GBP	432.882	BNY Mellon	15/9/2020	(8.996)
Nicht realisierter Nettogewinn						34.007
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	6.334.462	USD	817.423	BNY Mellon	15/9/2020	(163)
USD	43.888	HKD	340.142	BNY Mellon	15/9/2020	4
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(159)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	20.435.012	USD	5.474.440	BNY Mellon	15/9/2020	63.891
USD	212.555	PLN	787.957	BNY Mellon	15/9/2020	(999)
Nicht realisierter Nettogewinn						62.892
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	81.785.460	USD	59.657.824	BNY Mellon	15/9/2020	443.975
USD	2.005.030	SGD	2.739.473	BNY Mellon	15/9/2020	(8.131)
Nicht realisierter Nettogewinn						435.844
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	63.682	ZAR	1.088.775	BNY Mellon	15/9/2020	(869)
ZAR	26.795.378	USD	1.525.041	BNY Mellon	15/9/2020	63.671
Nicht realisierter Nettogewinn						62.802
Nicht realisierter Gesamtnettoerwertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 212.545.908)						2.223.359

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Verbrauchsgüter	23,64
Gesundheit	23,46
Industriewerte	14,92
Informationstechnologie	11,37
Kommunikationsdienste	8,63
Finanzwerte	8,46
Zyklische Konsumgüter	5,61
Rohstoffe	2,64
Investmentfonds	1,45
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,18)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Albanien							
EUR 685.000	Albania Government International Bond 3,5% 16/6/2027	842.534	0,09	EUR 280.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,15% 20/6/2044	562.470	0,06
				EUR 1.160.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,65% 20/4/2022	1.480.816	0,16
				EUR 360.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,8% 26/1/2062	980.966	0,11
				EUR 500.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 4,15% 15/3/2037	998.970	0,11
						11.834.719	1,28
Argentinien				Bahrain			
USD 246.000	Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023	165.896	0,02	USD 479.000	Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030*	560.056	0,06
Australien				Belgien			
AUD 2.570.000	Australia Government Bond 0,25% 21/11/2024	1.883.553	0,21	EUR 200.000	Elia Transmission Belgium SA 0,875% 28/4/2030	246.464	0,03
AUD 3.240.000	Australia Government Bond 1,75% 21/6/2051	2.280.614	0,25	EUR 1.370.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,1% 22/6/2030	1.681.106	0,18
AUD 750.000	Australia Government Bond 2% 21/12/2021	565.517	0,06	EUR 685.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,2% 22/10/2023	837.898	0,09
AUD 2.410.000	Australia Government Bond 2,25% 21/11/2022	1.852.924	0,20	EUR 190.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,4% 22/6/2040	228.761	0,02
AUD 900.000	Australia Government Bond 2,5% 21/5/2030	755.151	0,08	EUR 380.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,5% 22/10/2024	473.294	0,05
AUD 970.000	Australia Government Bond 2,75% 21/4/2024	777.454	0,09	EUR 490.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2027	631.544	0,07
AUD 930.000	Australia Government Bond 2,75% 21/4/2024	745.395	0,08	EUR 745.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2028	965.814	0,10
AUD 250.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2028	211.543	0,02	EUR 670.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,9% 22/6/2029	878.962	0,10
AUD 470.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2029	400.540	0,04	EUR 3.570.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/6/2026	4.621.262	0,50
AUD 450.000	Australia Government Bond 2,75% 21/5/2041	391.352	0,04	EUR 1.945.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,45% 22/6/2037	2.778.459	0,30
AUD 660.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	607.123	0,07	EUR 600.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,6% 22/6/2047*	905.294	0,10
AUD 690.000	Australia Government Bond 3,25% 21/6/2039	643.199	0,07	EUR 400.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,7% 22/6/2050	626.029	0,07
AUD 860.000	Australia Government Bond 5,75% 15/7/2022	698.361	0,08	EUR 240.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,25% 22/6/2057	438.068	0,05
USD 15.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,5% 15/9/2027	16.225	0,00	EUR 480.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3% 22/6/2034	801.639	0,09
USD 20.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,75% 15/5/2022	20.720	0,00	EUR 580.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,75% 22/6/2045	1.218.143	0,13
USD 15.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/3/2023	15.856	0,00	EUR 1.310.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 4,25% 28/9/2022	1.721.738	0,19
						19.054.475	2,07
				Bermuda			
				USD 68.800	Digicel Group 0,5 Ltd '144A' 8% 1/4/2025	24.768	0,00
				USD 5.000	NCL Corp Ltd '144A' 3,625% 15/12/2024	3.447	0,00
				USD 10.000	Viking Cruises Ltd '144A' 5,875% 15/9/2027	7.094	0,00
						35.309	0,00
Österreich				Brasilien			
USD 250.000	BRF GmbH '144A' 4,35% 29/9/2026	257.266	0,03	USD 450.000	Banco Votorantim SA '144A' 4% 24/9/2022	463.851	0,05
EUR 1.540.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 20/2/2030 (Zero Coupon)	1.879.976	0,20	USD 454.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	464.896	0,05
EUR 220.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,5% 20/2/2029	280.441	0,03	USD 342.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 3,625% 4/2/2025	343.336	0,04
EUR 330.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/10/2026	423.909	0,04	USD 250.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' FRN 12/12/2022 (Perpetual)	244.258	0,02
EUR 320.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/3/2051	426.921	0,05	USD 450.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 2,9% 24/1/2023	455.625	0,05
EUR 166.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,85% 30/6/2120	216.773	0,02			1.971.966	0,21
EUR 410.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,2% 20/10/2025*	533.600	0,06				
EUR 500.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 20/2/2047*	781.164	0,08				
EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 2/11/2086*	179.474	0,02				
EUR 2.170.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,65% 21/10/2024	2.831.973	0,31				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Britische Jungferninseln				USD 353.000	Embraer Overseas Ltd 5,696% 16/9/2023*	356.254	0,04
USD 173.000	Central American Bottling Corp (Restricted) '144A' 5,75% 31/1/2027	184.245	0,02	USD 390.000	Grupo Aval Ltd '144A' 4,375% 4/2/2030	383.175	0,04
USD 255.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd '144A' 2,15% 13/5/2025	265.001	0,03	USD 500.000	Mariner CLO 5 Ltd FRN 25/4/2031	494.002	0,05
		449.246	0,05	USD 74.786	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd '144A' 6,72% 1/12/2022	66.559	0,01
Kanada				USD 500.000	OZLM XX Ltd FRN 20/4/2031	491.700	0,05
USD 20.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028	20.484	0,00	USD 200.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,24% 3/6/2050	209.770	0,02
USD 885.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025	908.625	0,10	GBP 100.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	107.641	0,01
USD 50.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	51.637	0,00	USD 62.400	Transocean Guardian Ltd '144A' 5,875% 15/1/2024	50.076	0,01
USD 15.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	16.196	0,00	USD 46.800	Transocean Pontus Ltd '144A' 6,125% 1/8/2025	41.886	0,01
USD 80.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	85.465	0,01	USD 245.000	Vale Overseas Ltd 3,75% 8/7/2030	258.475	0,03
USD 80.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	87.135	0,01	USD 400.000	VOYA CLO 2017-2 FRN 7/6/2030	394.552	0,04
USD 165.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	180.810	0,02			3.565.279	0,39
USD 15.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	15.260	0,00	Chile			
USD 65.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	66.125	0,01	USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA '144A' 4,25% 30/4/2029	214.250	0,03
CAD 3.700.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/11/2021	2.865.176	0,31	USD 200.000	Embotelladora Andina SA '144A' 3,95% 21/1/2050	212.188	0,02
CAD 1.240.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/3/2025	987.625	0,11	USD 200.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado '144A' 3,068% 18/8/2050	200.750	0,02
CAD 970.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/6/2030	786.701	0,08	USD 400.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA '144A' 4,75% 1/8/2026	444.875	0,05
CAD 1.500.000	Canadian Government Bond 1,5% 1/2/2022	1.168.813	0,13			1.072.063	0,12
CAD 1.110.000	Canadian Government Bond 1,5% 1/9/2024	889.551	0,10	China			
CAD 2.010.000	Canadian Government Bond 2% 1/9/2023	1.618.559	0,18	CNY 21.070.000	China Development Bank 2,89% 22/6/2025	2.999.796	0,32
CAD 60.000	Canadian Government Bond 2% 1/6/2028	51.212	0,00	CNY 110.250.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	15.449.408	1,68
CAD 1.100.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/3/2024	900.594	0,10	CNY 29.400.000	China Government Bond 2,41% 19/6/2025	4.180.616	0,45
CAD 1.957.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	2.069.588	0,22	CNY 56.290.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	7.980.420	0,87
CAD 780.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	906.342	0,10	CNY 31.200.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	4.470.577	0,48
CAD 190.000	Canadian Government Bond 5% 1/6/2037	237.030	0,03	CNY 17.410.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	2.548.859	0,28
USD 15.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	16.113	0,00	CNY 16.580.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	2.450.351	0,27
USD 15.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	15.722	0,00	CNY 5.360.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	798.044	0,09
USD 330.000	MEGlobal Canada ULC '144A' 5% 18/5/2025	360.937	0,04			40.878.071	4,44
USD 132.837	Stoneway Capital Corp (Defaulted) '144A' 10% 1/3/2027	63.762	0,01	Kolumbien			
USD 132.837	Stoneway Capital Corp (Defaulted) 10% 1/3/2027	63.762	0,01	USD 446.000	Bancolombia SA 3% 29/1/2025*	453.805	0,05
		14.433.224	1,57	USD 454.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	468.755	0,05
Kaimaninseln				USD 165.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	182.506	0,02
USD 400.000	Baidu Inc 4,375% 14/5/2024	440.749	0,05	USD 235.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	283.645	0,03
USD 256.000	DP World Crescent Ltd 3,908% 31/5/2023*	270.440	0,03	USD 259.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,25% 18/7/2029	262.480	0,03
				USD 200.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,375% 15/2/2031	203.250	0,02
				USD 200.000	Grupo Energia Bogota SA ESP '144A' 4,875% 15/5/2030	225.500	0,02
				USD 217.000	Oleoducto Central SA '144A' 4% 14/7/2027	226.765	0,03
						2.306.706	0,25

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Kroatien				EUR 520.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero Coupon)	626.721	0,07
EUR 1.335.000	Croatia Government International Bond 1,5% 17/6/2031	1.653.921	0,18	EUR 1.580.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2024 (Zero Coupon)	1.922.588	0,21
Dänemark				EUR 6.840.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2025 (Zero Coupon)*	8.350.853	0,91
USD 261.000	Danske Bank A/S '144A' 5% 12/1/2022	275.203	0,03	EUR 6.620.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025*	8.279.335	0,90
DKK 5.160.000	Denmark Government Bond '144A' 0,5% 15/11/2029	889.038	0,10	EUR 120.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,75% 25/5/2052	148.580	0,02
DKK 6.000.000	Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	1.075.759	0,12	EUR 2.360.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	3.036.970	0,33
DKK 4.210.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	1.253.897	0,13	EUR 760.000	French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2034	1.050.281	0,11
		3.493.897	0,38	EUR 810.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,25% 25/5/2036	1.125.975	0,12
Dominikanische Republik				EUR 3.473.382	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,5% 25/5/2050	5.205.409	0,56
USD 545.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	538.613	0,06	EUR 3.920.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/6/2039	5.944.632	0,64
USD 231.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060	221.435	0,02	EUR 300.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/5/2066	506.445	0,05
USD 350.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	357.000	0,04	EUR 1.780.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/5/2048	2.935.952	0,32
		1.117.048	0,12	EUR 175.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	345.012	0,04
Ägypten				EUR 525.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	1.046.407	0,11
EUR 460.000	Egypt Government International Bond 5,625% 16/4/2030	511.856	0,05	EUR 100.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2055	245.013	0,03
EUR 231.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,375% 11/4/2031	265.177	0,03	EUR 880.000	French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041	1.922.321	0,21
USD 601.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,875% 29/5/2050	628.608	0,07	EUR 460.000	French Republic Government Bond OAT 4,75% 25/4/2035	921.575	0,10
		1.405.641	0,15			54.842.717	5,96
Finnland				Deutschland			
EUR 685.000	CRH Finland Services Oyj 0,875% 5/11/2023	837.539	0,09	EUR 400.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0,75% 4/5/2026	480.627	0,05
EUR 500.000	Finland Government Bond '144A' 15/4/2022 (Zero Coupon)	602.090	0,06	EUR 1.390.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/2/2029	1.766.005	0,19
EUR 290.000	Finland Government Bond '144A' 15/9/2023 (Zero Coupon)	352.304	0,04	EUR 3.700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/8/2048	5.892.783	0,64
EUR 510.000	Finland Government Bond '144A' 0,125% 15/4/2036	618.538	0,07	EUR 770.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 4/1/2037	1.560.211	0,17
EUR 200.000	Finland Government Bond '144A' 0,25% 15/9/2040	243.554	0,03	EUR 1.380.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2034	2.821.259	0,31
EUR 160.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/4/2026	201.667	0,02	EUR 3.850.000	Bundesschatzanweisungen 11/3/2022 (Zero Coupon)	4.637.826	0,50
EUR 770.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2028	981.539	0,11	EUR 420.000	Covestro AG 0,875% 3/2/2026	513.620	0,06
EUR 140.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2029	178.809	0,02			17.672.331	1,92
EUR 100.000	Finland Government Bond '144A' 0,75% 15/4/2031	131.372	0,01	Griechenland			
EUR 390.000	Finland Government Bond '144A' 2% 15/4/2024*	509.711	0,05	EUR 1.870.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 1,5% 18/6/2030	2.316.796	0,25
EUR 290.000	Finland Government Bond '144A' 2,625% 4/7/2042	532.073	0,06	EUR 1.037.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 1,875% 23/7/2026	1.333.381	0,15
		5.189.196	0,56	EUR 320.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 2% 22/4/2027*	412.227	0,05
Frankreich							
USD 640.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	679.904	0,07				
USD 400.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	447.458	0,05				
EUR 200.000	Capgemini SE 1,125% 23/6/2030	245.618	0,03				
EUR 51.387	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	60.258	0,01				
EUR 51.387	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	60.739	0,01				
EUR 8.090.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2022 (Zero Coupon)	9.734.671	1,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.415.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,45% 2/4/2024	1.878.753	0,20	GBP 475.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	607.819	0,07
EUR 120.000	Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30/1/2023	154.557	0,02	GBP 410.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	511.172	0,05
EUR 210.000	Hellenic Republic Government Bond 3,75% 30/1/2028	301.918	0,03			9.052.042	0,98
EUR 1.182.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,875% 12/3/2029	1.746.016	0,19		Israel		
EUR 70.000	Hellenic Republic Government Bond 4,2% 30/1/2042	122.831	0,01	ILS 7.750.000	Israel Government Bond - Fixed 1% 31/3/2030	2.389.509	0,26
		8.266.479	0,90	USD 301.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 5,75% 30/6/2023*	312.664	0,03
						2.702.173	0,29
	Ungarn				Italien		
EUR 116.000	Hungary Government International Bond 1,625% 28/4/2032	147.082	0,02	EUR 2.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 1/2/2025	2.503.128	0,27
EUR 671.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	845.426	0,09	EUR 1.630.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 1/4/2022	1.984.201	0,22
		992.508	0,11	EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15/4/2022	305.169	0,03
	Indien			EUR 520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 1/4/2030	640.044	0,07
USD 200.000	Adani Electricity Mumbai Ltd '144A' 3,949% 12/2/2030	201.000	0,02	EUR 1.635.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/9/2022	2.009.192	0,22
INR 362.650.000	India Government Bond 7,26% 14/1/2029	5.230.053	0,57	EUR 4.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,45% 1/3/2036	5.156.414	0,56
USD 394.000	Muthoot Finance Ltd '144A' 6,125% 31/10/2022	405.327	0,04	EUR 6.570.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,75% 1/7/2024	8.271.170	0,90
		5.836.380	0,63	EUR 4.290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,85% 1/7/2025	5.465.570	0,59
	Indonesien			EUR 1.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036	1.953.283	0,21
USD 364.000	Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030	384.930	0,04	EUR 1.740.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/10/2023	2.224.695	0,24
IDR 23.882.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/6/2025	1.708.024	0,19	EUR 4.695.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2050	6.185.848	0,67
IDR 2.380.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	154.853	0,02	EUR 1.530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	2.119.122	0,23
IDR 9.565.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	680.470	0,08	EUR 3.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 1/12/2028	4.783.986	0,52
IDR 25.469.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	1.769.057	0,19	EUR 160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,8% 1/3/2067	221.992	0,02
IDR 7.249.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,375% 15/5/2048	495.297	0,05	EUR 1.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,95% 1/9/2038	2.447.041	0,27
IDR 15.042.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/6/2035	1.045.839	0,11	EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029*	895.596	0,10
IDR 11.112.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	824.863	0,09	EUR 2.460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,1% 1/3/2040	3.584.693	0,39
		7.063.333	0,77	EUR 2.455.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	3.865.299	0,42
	Irland			EUR 1.065.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049*	1.793.631	0,20
USD 585.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	610.448	0,07	EUR 1.884.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/3/2024	2.582.003	0,28
USD 485.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	339.500	0,04	EUR 89.115	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT 1 A' FRN 18/5/2030	101.882	0,01
EUR 1.615.000	Ireland Government Bond 18/10/2022 (Zero Coupon)	1.949.460	0,21			59.093.959	6,42
EUR 980.000	Ireland Government Bond 0,2% 15/5/2027	1.208.621	0,13		Japan		
EUR 1.496.000	Ireland Government Bond 1,1% 15/5/2029	1.980.956	0,21	JPY 45.900.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2021	434.066	0,05
EUR 350.000	Ireland Government Bond 1,5% 15/5/2050	521.545	0,06	JPY 435.950.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2022	4.124.776	0,45
EUR 630.000	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	927.924	0,10	JPY 1.038.250.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2022	9.828.479	1,07
USD 250.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC '144A' 4,7% 30/5/2026	277.695	0,03	JPY 941.800.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2023	8.938.132	0,97
EUR 99.500	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	116.902	0,01	JPY 183.900.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2024	1.746.296	0,19
				JPY 542.300.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2024	5.153.869	0,56

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
JPY 257.550.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2024	2.447.696	0,27	JPY 824.550.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 1/4/2022	7.807.066	0,85
JPY 311.950.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2024	2.966.569	0,32	JPY 166.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	1.592.406	0,17
JPY 138.550.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2025	1.317.211	0,14	JPY 127.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029	1.209.270	0,13
JPY 120.150.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2059	1.086.668	0,12	USD 229.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,85% 1/3/2026*	264.595	0,03
JPY 179.100.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2060	1.617.236	0,18	USD 700.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 16/7/2025	748.410	0,08
JPY 514.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2028	4.896.777	0,53	EUR 430.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21/11/2030	617.685	0,07
JPY 180.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2028	1.714.652	0,19			138.480.584	15,04
JPY 160.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2029	1.529.551	0,17		Jersey		
JPY 90.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2029	858.333	0,09	GBP 330.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	432.331	0,05
JPY 377.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/9/2024	3.649.441	0,40		Litauen		
JPY 43.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/12/2023	414.863	0,04	EUR 770.000	Lithuania Government International Bond 0,5% 28/7/2050	877.771	0,10
JPY 424.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/6/2049	3.799.867	0,41		Luxemburg		
JPY 976.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	8.721.198	0,95	EUR 230.000	DH Europe Finance II Sarl 1,35% 18/9/2039	271.490	0,03
JPY 90.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,5% 20/3/2049	833.136	0,09	USD 207.000	Gol Finance SA '144A' 7% 31/1/2025*	107.737	0,01
JPY 343.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2048	3.345.997	0,36	USD 35.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,5% 15/1/2030	38.859	0,00
JPY 382.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047	3.832.272	0,42	USD 395.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	450.225	0,05
JPY 50.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047	499.477	0,05	USD 598.000	Kenbourne Invest SA '144A' 6,875% 26/11/2024	622.854	0,07
JPY 35.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	353.908	0,04	USD 200.000	Millicom International Cellular SA '144A' 6,625% 15/10/2026	217.813	0,02
JPY 220.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,9% 20/9/2048	2.253.383	0,24	USD 60.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/ The '144A' 5% 1/2/2025*	61.200	0,01
JPY 314.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,2% 20/6/2036	2.913.859	0,32	USD 303.000	Puma International Financing SA '144A' 5,125% 6/10/2024	268.912	0,03
JPY 723.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/12/2039	6.681.962	0,72	USD 214.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025*	227.442	0,03
JPY 573.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2039	5.405.903	0,59	EUR 305.000	SES SA 2% 2/7/2028	368.959	0,04
JPY 230.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2040	2.170.118	0,24			2.635.491	0,29
JPY 132.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/9/2036	1.287.611	0,14		Malaysia		
JPY 195.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	1.888.615	0,20	MYR 1.000.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	265.875	0,03
JPY 260.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/6/2038	2.502.552	0,27	MYR 950.000	Malaysia Government Bond 4,921% 6/7/2048	269.572	0,03
JPY 141.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/12/2038	1.353.498	0,15	MYR 3.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	792.944	0,09
JPY 102.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036	1.002.075	0,11	MYR 4.980.000	Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030	1.359.924	0,15
JPY 12.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	125.085	0,01	USD 277.000	Petronas Capital Ltd '144A' 3,5% 21/4/2030	314.653	0,03
JPY 477.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/9/2038	4.742.950	0,51	USD 273.000	Petronas Capital Ltd '144A' 4,8% 21/4/2060	390.390	0,04
JPY 554.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/12/2035	5.770.786	0,63			3.393.358	0,37
JPY 120.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/12/2034	1.284.971	0,14		Mexiko		
JPY 616.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/9/2034	6.742.740	0,73	USD 288.000	Alpha Holding SA de CV '144A' 9% 10/2/2025	230.625	0,03
JPY 28.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/6/2034	315.511	0,03	USD 300.000	Axtel SAB de CV '144A' 6,375% 14/11/2024	315.141	0,03
JPY 21.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/3/2030	237.443	0,03	USD 347.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand '144A' 5,375% 17/4/2025	392.544	0,04
JPY 293.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,2% 20/6/2024	3.008.920	0,33				
JPY 258.200.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 1/2/2022	2.442.700	0,26				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	BBVA Bancomer SA/Texas '144A' FRN 13/9/2034	251.298	0,03	EUR 920.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/1/2040	1.204.157	0,13
USD 303.000	BBVA Bancomer SA/Texas '144A' 6,75% 30/9/2022	329.465	0,04	EUR 840.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,75% 15/7/2028	1.096.014	0,12
USD 272.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/1/2050	289.225	0,03	EUR 710.000	Netherlands Government Bond '144A' 1,75% 15/7/2023	904.891	0,10
USD 240.000	Industrias Penoles SAB de CV '144A' 4,15% 12/9/2029*	260.625	0,03	EUR 2.570.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,25% 15/7/2022	3.230.616	0,35
USD 200.000	Industrias Penoles SAB de CV '144A' 4,75% 6/8/2050	211.250	0,02	EUR 410.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,5% 15/1/2033	654.741	0,07
USD 200.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV '144A' 2,431% 1/7/2031	204.314	0,02	EUR 645.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047	1.308.923	0,14
MXN 230.000	Mexican Bonos 6,5% 9/6/2022	1.087.313	0,12	EUR 280.000	Netherlands Government Bond '144A' 3,75% 15/1/2042	601.423	0,07
MXN 190.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	963.355	0,10	EUR 385.000	Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/1/2037	768.989	0,08
MXN 150.000	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	763.041	0,08	EUR 520.000	Netherlands Government Bond 5,5% 15/1/2028	896.070	0,10
MXN 170.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	918.710	0,10	USD 460.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3,875% 1/9/2022	488.270	0,05
MXN 245.000	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	1.326.581	0,14	USD 4.067.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021	4.172.461	0,45
MXN 120.000	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	653.777	0,07	USD 25.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,15% 1/5/2027	27.322	0,00
USD 364.000	Mexico Government International Bond 3,25% 16/4/2030	376.194	0,04	USD 306.000	Petrobras Global Finance BV 5,093% 15/1/2030*	317.188	0,04
USD 1.151.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	1.314.478	0,14	USD 112.000	Petrobras Global Finance BV 6,75% 3/6/2050	125.026	0,01
USD 346.000	Minera Mexico SA de CV '144A' 4,5% 26/1/2050	381.141	0,04	EUR 500.000	Redexis Gas Finance BV 1,875% 28/5/2025	622.025	0,07
USD 247.000	Petroleos Mexicanos FRN 11/3/2022	243.913	0,03	EUR 650.000	RELX Finance BV 1,5% 13/5/2027*	829.156	0,09
USD 351.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025	337.837	0,04	USD 250.000	SABIC Capital II BV '144A' 4% 10/10/2023	269.125	0,03
USD 732.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	683.322	0,07	EUR 870.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2024 (Zero Coupon)	1.038.479	0,11
USD 60.000	Petroleos Mexicanos 5,5% 21/1/2021	60.844	0,01	USD 304.000	Sigma Finance Netherlands BV '144A' 4,875% 27/3/2028	335.682	0,04
USD 1.074.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	894.642	0,10	USD 300.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	314.803	0,04
USD 315.000	Trust Fibra Uno '144A' 5,25% 15/12/2024	341.972	0,04			26.432.044	2,87
USD 315.000	Trust Fibra Uno '144A' 6,95% 30/1/2044	342.562	0,04				
		13.174.169	1,43				
	Niederlande						
EUR 230.000	Airbus SE 2,375% 9/6/2040	279.510	0,03		Norwegen		
USD 742.000	Braskem Netherlands Finance BV '144A' FRN 23/1/2081	780.027	0,09	NOK 4.400.000	Norway Government Bond '144A' 1,375% 19/8/2030	532.124	0,06
EUR 200.000	de Volksbank NV FRN 22/10/2030	245.393	0,03	NOK 7.000.000	Norway Government Bond '144A' 1,5% 19/2/2026	842.408	0,09
EUR 700.000	Digital Dutch Finco BV 0,625% 15/7/2025	843.639	0,09			1.374.532	0,15
USD 102.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,4% 1/2/2027	94.860	0,01		Panama		
USD 200.000	Equate Petrochemical BV 4,25% 3/11/2026	214.844	0,02	USD 200.000	Banco Nacional de Panama '144A' 2,5% 11/8/2030	202.510	0,02
USD 320.000	ING Groep NV '144A' 4,625% 6/1/2026	378.713	0,04	USD 273.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	298.082	0,03
USD 200.000	Lukoil Securities BV '144A' 3,875% 6/5/2030	213.500	0,02			500.592	0,05
USD 263.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,5% 7/11/2024	277.616	0,03		Peru		
USD 200.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,875% 7/11/2029	216.219	0,02	USD 321.000	Banco de Credito del Peru '144A' FRN 1/7/2030	323.809	0,03
EUR 467	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2022 (Zero Coupon)	562	0,00	USD 160.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank '144A' 3,25% 4/10/2026	167.250	0,02
EUR 320.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/7/2030 (Zero Coupon)	394.366	0,04	USD 250.000	Orazul Energy Egenor SCA '144A' 5,625% 28/4/2027	261.836	0,03
EUR 350.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,25% 15/7/2025	434.558	0,05	USD 182.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	198.653	0,02
EUR 1.050.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,25% 15/7/2029	1.320.792	0,14			951.548	0,10
EUR 1.210.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/7/2026	1.532.084	0,17				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Philippinen Philippine Government International Bond 2,457% 5/5/2030	214.000	0,02	USD 52.252	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd '144A' 13% 31/12/2025	47.680	0,01
						184.622	0,02
PLN 3.420.000	Polen Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/10/2024	991.234	0,11	USD 454.000	Saudi-Arabien Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030	493.158	0,05
PLN 5.940.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	1.755.246	0,19				
PLN 3.615.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	1.093.483	0,12	USD 313.000	Singapur BOC Aviation Ltd '144A' 3,25% 29/4/2025	329.713	0,03
		3.839.963	0,42	SGD 580.000	Singapore Government Bond 1,75% 1/2/2023	441.066	0,05
				SGD 1.890.000	Singapore Government Bond 2,125% 1/6/2026	1.508.143	0,16
EUR 153.334	Portugal TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	181.745	0,02	SGD 290.000	Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	247.711	0,03
EUR 262.619	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta V 0,85% 12/2/2022	314.770	0,03	SGD 480.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	457.254	0,05
		496.515	0,05			2.983.887	0,32
USD 364.000	Katar Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	423.696	0,05	EUR 300.000	Spanien Amadeus IT Group SA 2,875% 20/5/2027	381.822	0,04
				EUR 4.930.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)	5.947.895	0,65
EUR 406.000	Rumänien Romanian Government International Bond 2% 28/1/2032	457.403	0,05	EUR 6.160.000	Spain Government Bond '144A' 0,25% 30/7/2024	7.505.339	0,81
EUR 379.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026	479.146	0,05	EUR 5.200.000	Spain Government Bond 0,4% 30/4/2022	6.291.641	0,68
EUR 100.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029	126.983	0,02	EUR 7.270.000	Spain Government Bond '144A' 0,5% 30/4/2030	8.829.908	0,96
USD 182.000	Romanian Government International Bond '144A' 3% 14/2/2031	184.275	0,02	EUR 1.140.000	Spain Government Bond '144A' 0,6% 31/10/2029	1.398.523	0,15
EUR 60.000	Romanian Government International Bond 3,375% 28/1/2050	70.856	0,01	EUR 3.184.000	Spain Government Bond '144A' 1% 31/10/2050	3.592.911	0,39
EUR 1.492.000	Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030	1.955.196	0,21	EUR 1.635.000	Spain Government Bond '144A' 1,2% 31/10/2040	2.034.549	0,22
USD 930.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051	943.950	0,10	EUR 1.095.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/7/2028	1.434.831	0,16
		4.217.809	0,46	EUR 1.370.000	Spain Government Bond '144A' 1,45% 30/4/2029	1.803.552	0,20
RUB 33.140.000	Russische Föderation Russian Federal Bond - OFZ 6% 6/10/2027	454.626	0,05	EUR 2.430.000	Spain Government Bond '144A' 1,85% 30/7/2035	3.364.799	0,36
RUB 137.652.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	1.978.131	0,21	EUR 3.560.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048	5.802.013	0,63
RUB 60.439.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027	929.951	0,10	EUR 600.000	Spain Government Bond '144A' 3,45% 30/7/2066	1.190.942	0,13
RUB 125.240.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	2.012.963	0,22	EUR 1.010.000	Spain Government Bond '144A' 4,9% 30/7/2040	2.081.237	0,23
USD 400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,375% 21/3/2029	460.600	0,05	EUR 385.000	Spain Government Bond '144A' 5,15% 31/10/2044	858.197	0,09
		5.836.271	0,63			52.518.159	5,70
USD 41.183	Saint Lucia Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd '144A' 8% 31/12/2026	32.328	0,00	SEK 200.000	Schweden Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028*	24.597	0,00
USD 103.163	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd '144A' 8,75% 25/5/2024	104.614	0,01	SEK 4.450.000	Sweden Government Bond '144A' 0,75% 12/11/2029	549.223	0,06
				SEK 8.000.000	Sweden Government Bond 1% 12/11/2026*	992.680	0,11
				SEK 1.500.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	267.602	0,03
						1.834.102	0,20
				USD 3.060.000	Schweiz UBS Group AG '144A' FRN 15/8/2023	3.184.287	0,35

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Ukraine						
EUR 245.000	Ukraine Government International Bond 6,75% 20/6/2026	296.662	0,03	GBP 125.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054	164.365	0,02
USD 681.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2032	691.215	0,08	GBP 339.084	Unique Pub Finance Co Plc/ The 5,659% 30/6/2027	472.795	0,05
USD 1.202.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028*	1.378.994	0,15	GBP 560.000	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061	661.233	0,07
		2.366.871	0,26	GBP 1.910.000	United Kingdom Gilt 0,625% 7/6/2025	2.621.404	0,29
	Großbritannien			GBP 410.000	United Kingdom Gilt 1% 22/4/2024*	567.453	0,06
GBP 165.000	Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030	217.190	0,02	GBP 160.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027*	229.951	0,03
EUR 420.000	BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030	531.993	0,06	GBP 2.930.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/10/2041*	4.232.080	0,46
EUR 275.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	327.392	0,04	GBP 420.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2028*	625.272	0,07
EUR 200.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	246.042	0,03	GBP 2.370.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2054	3.850.561	0,42
GBP 100.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	126.952	0,01	GBP 390.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2071*	714.695	0,08
GBP 115.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	150.192	0,02	GBP 2.110.000	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2022*	2.914.447	0,32
GBP 100.998	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	133.096	0,01	GBP 520.000	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2037	804.520	0,09
GBP 102.998	Finsbury Square 2018-1 Plc 'Series 2018-1 B' FRN 12/9/2065	136.212	0,02	GBP 3.435.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049*	5.568.155	0,61
GBP 161.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	204.325	0,02	GBP 180.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2057	307.445	0,03
GBP 100.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	126.617	0,01	GBP 680.000	United Kingdom Gilt 2% 7/9/2025*	998.213	0,11
GBP 205.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	271.140	0,03	GBP 2.180.000	United Kingdom Gilt 2,75% 7/9/2024*	3.232.258	0,35
GBP 99.977	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	130.788	0,01	GBP 1.845.000	United Kingdom Gilt 3,25% 22/1/2044	3.690.912	0,40
GBP 160.011	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	184.193	0,02	GBP 1.696.500	United Kingdom Gilt 3,5% 22/1/2045	3.558.417	0,39
GBP 102.875	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035	140.665	0,02	GBP 230.000	United Kingdom Gilt 3,5% 22/7/2068	632.062	0,07
GBP 146.000	Motor 2016-1 Plc 3,75% 25/11/2025	196.518	0,02	GBP 2.020.000	United Kingdom Gilt 3,75% 7/9/2021*	2.794.924	0,30
GBP 102.000	Motor 2016-1 Plc 4,25% 25/11/2025	134.385	0,01	GBP 835.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2040	1.827.837	0,20
EUR 34.742	Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041	39.893	0,00	GBP 130.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2055	351.130	0,04
EUR 42.256	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	46.450	0,01	GBP 185.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042	429.656	0,05
EUR 133.794	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	148.221	0,02			46.472.888	5,05
EUR 300.000	Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039	306.336	0,03		Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	131.503	0,01	USD 330.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 D' '144A' FRN 10/8/2035	344.788	0,04
GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	129.548	0,01	USD 709.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 A1A2' '144A' 3,901% 10/8/2035	789.095	0,09
GBP 100.000	Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070	133.810	0,01	USD 415.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P C' '144A' FRN 5/6/2037	436.321	0,05
GBP 42.596	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	84.763	0,01	USD 330.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P D' '144A' FRN 5/6/2037	336.231	0,04
GBP 48.127	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	85.904	0,01	USD 330.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	316.450	0,03
GBP 97.185	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	174.524	0,02	USD 360.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P D' '144A' FRN 15/9/2034	353.779	0,04
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	134.146	0,01	EUR 350.000	AbbVie Inc 1,25% 18/11/2031	440.540	0,05
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	134.158	0,01				
GBP 100.000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	132.142	0,01				
GBP 100.000	Twin Bridges 2019-2 Plc FRN 12/6/2053	131.955	0,01				
GBP 115.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054	152.050	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 23.000	AbbVie Inc '144A' 4,625% 1/10/2042	28.943	0,00	USD 295.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RA A1' '144A' FRN 13/4/2031	291.786	0,03
USD 2.000	AbbVie Inc '144A' 4,875% 15/2/2021	2.019	0,00	USD 980.000	Anchorage Capital CLO 2018- 10 Ltd 'Series 2018-10A A1A' '144A' FRN 15/10/2031	967.144	0,11
USD 55.034	ACIS CLO 2014-4 Ltd 'Series 2014-4A A' '144A' FRN 1/5/2026	54.996	0,01	USD 1.100.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA A' '144A' FRN 15/1/2030	1.089.385	0,12
USD 1.400.000	AGL Core CLO 5 Ltd 'Series 2020-5A A1' '144A' FRN 20/7/2030	1.408.959	0,15	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A AR' '144A' FRN 28/7/2028	249.543	0,03
USD 300.000	AIMCO CLO Series 2015-A 'Series 2015-AA BR' '144A' FRN 15/1/2028	290.679	0,03	USD 700.000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust 'Series 2015-1177 D' '144A' FRN 13/12/2029	696.271	0,08
USD 500.000	AIMCO CLO Series 2017-A 'Series 2017-AA C' '144A' FRN 20/7/2029	496.108	0,05	USD 1.000.000	Apidos CLO XV 'Series 2013- 15A A1RR' '144A' FRN 20/4/2031	985.479	0,11
USD 20.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/2/2023	20.430	0,00	USD 15.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	14.894	0,00
USD 40.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	42.306	0,00	USD 30.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	29.913	0,00
USD 30.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	32.430	0,00	USD 1.000.000	Ares XXVII CLO Ltd 'Series 2013-2A AR1' '144A' FRN 28/7/2029	987.038	0,11
USD 555.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5,75% 15/3/2025	572.563	0,06	USD 1.038.144	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	1.034.529	0,11
USD 115.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	124.969	0,01	USD 259.869	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A AR' '144A' FRN 17/7/2026	259.551	0,03
USD 95.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	106.713	0,01	USD 750.000	Bain Capital Credit CLO 2017-1 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/7/2030	747.990	0,08
USD 500.000	ALM VII R Ltd 'Series 2013- 7RA A1R' '144A' FRN 15/10/2028	501.368	0,05	USD 20.000	Ball Corp 4,875% 15/3/2026	22.580	0,00
USD 55.000	Altria Group Inc 4% 31/1/2024	60.955	0,01	USD 30.000	Ball Corp 5,25% 1/7/2025	34.113	0,00
USD 20.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	20.766	0,00	USD 340.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	345.037	0,04
USD 425.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	433.766	0,05	USD 330.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P B' '144A' 3,49% 14/4/2033	352.360	0,04
USD 18.643	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3,6% 22/9/2027	17.705	0,00	USD 450.613	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	412.236	0,05
USD 69.056	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3,2% 15/6/2028	64.905	0,01	USD 822.000	Bank of America Corp FRN 15/3/2025*	899.424	0,10
USD 27.098	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3% 15/10/2028	25.571	0,00	USD 131.000	Bank of America Corp FRN 1/10/2025	142.142	0,02
USD 56.355	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65% 15/2/2029	54.060	0,01	USD 138.000	Bank of America Corp FRN 23/1/2026	151.770	0,02
USD 197.872	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,15% 15/2/2032	183.351	0,02	USD 135.000	Bank of America Corp FRN 23/4/2027	151.565	0,02
USD 80.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,25% 1/4/2025	82.624	0,01	USD 464.000	Bank of America Corp FRN 20/1/2028	526.881	0,06
USD 100.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	102.419	0,01	USD 13.000	Bank of America Corp 3,875% 1/8/2025	14.833	0,00
USD 75.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	78.736	0,01	USD 46.000	Bank of America Corp 4% 22/1/2025	51.466	0,01
EUR 395.000	American Tower Corp 1,95% 22/5/2026	509.998	0,06	USD 550.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	605.778	0,07
				USD 165.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	183.808	0,02
				USD 1.041.323	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 FRN 25/4/2036	960.224	0,10
				USD 470.000	BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 'Series 2017-DELC B' '144A' FRN 15/8/2036	444.610	0,05
				USD 1.230.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust FRN 15/3/2037	1.188.374	0,13

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	BBCMS Trust 2013-TYSN 'Series 2013-TYSN E' '144A' 3,708% 5/9/2032	998.426	0,11	USD 75.000	Cedar Fair LP 5,25% 15/7/2029	73.064	0,01
USD 145.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,875% 1/11/2025	144.176	0,02	USD 75.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	75.000	0,01
USD 2.400.000	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE5 'Series 2007-HE5 1A4' FRN 25/6/2047	2.197.943	0,24	USD 90.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,5% 1/5/2025	93.285	0,01
EUR 1.190.000	Becton Dickinson and Co 1,401% 24/5/2023*	1.457.896	0,16	USD 800.000	Cedar Funding IV CLO Ltd 'Series 2014-4A AR' '144A' FRN 23/7/2030	794.402	0,09
USD 499.193	Benefit Street Partners CLO III Ltd 'Series 2013-III A1R' '144A' FRN 20/7/2029	497.795	0,05	USD 430.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	452.495	0,05
USD 500.000	Benefit Street Partners CLO XV Ltd 'Series 2018-15A A2A' '144A' FRN 18/7/2031	493.405	0,05	USD 450.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	473.542	0,05
USD 85.000	Boyd Gaming Corp 6% 15/8/2026	88.703	0,01	USD 100.000	Centene Corp 4,625% 15/12/2029	109.900	0,01
USD 85.000	Boyd Gaming Corp 6,375% 1/4/2026	88.518	0,01	USD 50.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	52.875	0,01
USD 384.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,65% 15/1/2023	399.522	0,04	USD 20.000	Centene Corp '144A' 5,375% 15/8/2026	21.194	0,00
USD 448.000	Broadcom Inc 2,25% 15/11/2023	466.088	0,05	USD 60.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 1/4/2027	24.774	0,00
USD 263.000	Broadcom Inc 3,459% 15/9/2026	287.981	0,03	USD 60.000	Century Communities Inc 6,75% 1/6/2027	64.824	0,01
USD 75.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	74.484	0,01	USD 959.221	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC D' '144A' FRN 15/7/2032	958.744	0,10
USD 300.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 D' '144A' 3,633% 10/3/2033	304.696	0,03	USD 15.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	15.757	0,00
USD 610.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA A' '144A' FRN 15/3/2037	605.741	0,07	USD 40.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 1/10/2029	41.769	0,00
USD 350.000	BXP Trust 2017-GM FRN 13/6/2039	370.068	0,04	USD 40.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	40.940	0,00
USD 320.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM C' '144A' FRN 13/6/2039	341.303	0,04	USD 30.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	31.407	0,00
USD 200.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,25% 15/10/2025	191.303	0,02	EUR 500.000	Chubb INA Holdings Inc 1,55% 15/3/2028	640.279	0,07
USD 65.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	22.141	0,00	USD 75.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	76.674	0,01
USD 1.000.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A1R' '144A' FRN 28/7/2028	998.504	0,11	USD 90.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	94.483	0,01
USD 500.000	CARLYLE US CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 20/4/2031	492.001	0,05	USD 1.000.000	CIFC Funding 2013-II Ltd 'Series 2013-2A A1LR' '144A' FRN 18/10/2030	996.333	0,11
USD 175.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	187.906	0,02	USD 175.000	Citigo Holding Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	173.688	0,02
USD 240.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	254.640	0,03	USD 380.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016- C1 D' '144A' FRN 10/5/2049	318.304	0,03
USD 1.215.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	1.295.852	0,14	USD 143.728	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016- P3 D' '144A' FRN 15/4/2049	89.088	0,01
USD 145.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	158.940	0,02	USD 1.352.000	Citigroup Inc FRN 24/4/2025	1.470.389	0,16
USD 140.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,5% 1/5/2026	146.628	0,02	USD 309.646	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 (Step-up coupon) 'Series 2006-FX1 A7' 5,775% 25/10/2036	259.966	0,03
USD 240.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026	252.150	0,03	USD 2.013.961	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc FRN 25/8/2036	1.637.114	0,18
USD 80.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,875% 1/5/2027	83.980	0,01	USD 480.000	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 'Series 2007-WFH4 M3A' FRN 25/7/2037	479.543	0,05
				USD 906.500	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 'Series 2007-A5 1A1' 6% 25/5/2037	878.961	0,10
				USD 505.865	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 'Series 2007-A5 1A6' 6% 25/5/2037	490.808	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 15.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	15.725	0,00	EUR 300.000	Eli Lilly and Co 1,7% 1/11/2049	387.126	0,04
USD 145.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	145.996	0,02	USD 60.000	Encompass Health Corp 4,5% 1/2/2028	61.601	0,01
USD 15.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	15.639	0,00	USD 60.000	Encompass Health Corp 4,75% 1/2/2030	62.201	0,01
USD 785.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust FRN 10/8/2030	802.223	0,09	USD 20.000	ESH Hospitality Inc '144A' 4,625% 1/10/2027	20.075	0,00
USD 725.000	COMM 2013-GAM 'Series 2013-GAM B' '144A' FRN 10/2/2028	581.194	0,06	USD 35.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,25% 1/5/2025	35.533	0,00
USD 750.000	COMM 2013-GAM 'Series 2013-GAM A2' '144A' 3,367% 10/2/2028	714.244	0,08	USD 274.000	Expedia Group Inc '144A' 6,25% 1/5/2025	300.724	0,03
USD 870.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 A4' 3,708% 10/7/2048	962.624	0,10	EUR 265.000	Fidelity National Information Services Inc 2,95% 21/5/2039	381.036	0,04
USD 700.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 A3' 3,51% 10/9/2050	780.653	0,09	USD 365.000	FirstEnergy Corp 2,65% 1/3/2030	375.998	0,04
USD 400.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6,75% 1/10/2026	413.120	0,05	USD 53.000	FirstEnergy Corp 7,375% 15/11/2031	74.921	0,01
USD 634.920	Conseco Finance Corp 'Series 1997-7 M1' FRN 15/7/2028	649.627	0,07	EUR 800.000	Fiserv Inc 1,625% 1/7/2030	1.011.079	0,11
USD 363.396	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-26 1A' FRN 25/6/2037	331.865	0,04	USD 2.480.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,085% 7/1/2021	2.489.300	0,27
USD 478.000	Crown Castle International Corp 3,7% 15/6/2026	539.751	0,06	USD 15.000	Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027	15.922	0,00
USD 170.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	169.150	0,02	USD 15.000	Freeport-McMoRan Inc 5,25% 1/9/2029	16.488	0,00
USD 960.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,75% 15/1/2030	1.047.300	0,11	USD 350.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017- 1A CR' '144A' FRN 20/4/2029	336.452	0,04
USD 225.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 2% 6/7/2021	227.604	0,03	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017- 1A DR' '144A' FRN 20/4/2029	928.766	0,10
USD 15.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	15.962	0,00	USD 405.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 1/4/2025	447.905	0,05
USD 15.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	15.813	0,00	USD 80.000	Gray Television Inc '144A' 5,875% 15/7/2026	83.460	0,01
USD 25.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	26.875	0,00	USD 100.000	Gray Television Inc '144A' 7% 15/5/2027	108.745	0,01
USD 120.000	Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,204% 25/4/2024	119.506	0,01	USD 625.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 E' '144A' 3% 10/8/2050	448.450	0,05
USD 1.019.731	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 'Series 2007- OA4 3A1' FRN 25/8/2047	885.157	0,10	USD 528.315	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 'Series 2005-RP1 2A1' '144A' FRN 25/1/2035	510.580	0,06
USD 85.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	66.307	0,01	USD 394.206	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 'Series 2005-RP3 2A1' '144A' FRN 25/9/2035	374.424	0,04
USD 30.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 6,625% 15/8/2027	16.763	0,00	USD 140.000	H&E Equipment Services Inc 5,625% 1/9/2025	145.688	0,02
USD 55.000	DR Horton Inc 2,6% 15/10/2025	59.038	0,01	USD 140.505	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 25/7/2027	139.243	0,02
USD 1.000.000	Dryden 41 Senior Loan Fund 'Series 2015-41A BR' '144A' FRN 15/4/2031	963.406	0,10	USD 25.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,625% 15/5/2024	26.435	0,00
USD 500.000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 'Series 2013-28A A1LR' '144A' FRN 15/8/2030	497.534	0,05	USD 25.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15/5/2026	27.303	0,00
USD 17.000	Duke Energy Florida LLC 1,75% 15/6/2030	17.460	0,00	USD 880.000	HCA Inc 4,125% 15/6/2029	1.010.042	0,11
USD 389.000	Duke Energy Florida LLC 2,5% 1/12/2029	424.584	0,05	USD 95.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	110.777	0,01
USD 20.000	Elanco Animal Health Inc 5,272% 28/8/2023	22.163	0,00	USD 75.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	84.674	0,01
USD 20.000	Elanco Animal Health Inc 5,9% 28/8/2028	23.612	0,00	USD 30.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	34.124	0,00
				USD 40.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	47.621	0,01
				USD 40.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	45.850	0,01
				USD 30.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	36.638	0,00
				USD 140.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	146.650	0,02
				USD 30.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	30.965	0,00
				USD 390.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,125% 1/5/2026	404.165	0,04
				USD 25.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	25.435	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 15.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	15.485	0,00	USD 935.000	Lennar Corp 4,5% 30/4/2024	1.009.992	0,11
				USD 15.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	16.520	0,00
USD 460.000	HMH Trust 2017-NSS 'Series 2017-NSS A' '144A' 3,062% 5/7/2031	444.021	0,05	USD 25.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	28.625	0,00
EUR 120.000	Honeywell International Inc 0,75% 10/3/2032*	142.618	0,02	USD 30.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	31.404	0,00
USD 30.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	30.539	0,00	USD 660.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	691.066	0,08
USD 90.000	Huntington Ingalls Industries Inc '144A' 4,2% 1/5/2030	103.299	0,01	USD 1.050.000	Madison Park Funding XI Ltd 'Series 2013-11A AR' '144A' FRN 23/7/2029	1.041.066	0,11
USD 15.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	14.387	0,00	USD 600.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A AR2' '144A' FRN 19/4/2030	596.060	0,07
USD 20.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	20.016	0,00	USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A BR2' '144A' FRN 19/4/2030	987.230	0,11
USD 20.000	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	21.045	0,00	USD 640.000	Madison Park Funding XXVI Ltd 'Series 2017-26A AR' '144A' FRN 29/7/2030	632.849	0,07
EUR 675.000	International Business Machines Corp 1,25% 29/1/2027	858.593	0,09	USD 1.500.000	Mariner CLO 5 Ltd 'Series 2018-5A A' '144A' FRN 25/4/2031	1.482.006	0,16
USD 232.000	International Business Machines Corp 1,95% 15/5/2030	239.359	0,03	USD 20.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	20.734	0,00
USD 200.000	International Business Machines Corp 3,5% 15/5/2029	231.780	0,03	USD 150.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	132.246	0,01
USD 3.932.738	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 'Series 2006-HE2 A4' FRN 25/8/2036	1.614.613	0,18	USD 155.000	Meredith Corp 6,875% 1/2/2026	134.521	0,01
USD 60.000	Jagged Peak Energy LLC 5,875% 1/5/2026	61.322	0,01	USD 75.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	79.155	0,01
USD 25.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	27.867	0,00	USD 805.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	867.472	0,09
USD 500.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 'Series 2018-AON A' '144A' 4,128% 5/7/2031	531.402	0,06	USD 120.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	132.800	0,01
USD 600.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 A5' 3,576% 15/3/2049	669.169	0,07	USD 12.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	12.205	0,00
USD 1.157.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2024	1.277.573	0,14	USD 20.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	21.178	0,00
USD 1.043.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/3/2025	1.127.808	0,12	USD 20.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	21.485	0,00
USD 240.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025	253.257	0,03	USD 20.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	20.918	0,00
EUR 1.200.000	JPMorgan Chase & Co FRN 11/3/2027	1.480.857	0,16	USD 250.000	Morgan Stanley FRN 23/1/2030	300.998	0,03
USD 181.000	JPMorgan Chase & Co 3,9% 15/7/2025	205.805	0,02	USD 462.000	Morgan Stanley 3,875% 29/4/2024	514.008	0,06
USD 115.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	116.581	0,01	USD 3.085.251	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-HE6 'Series 2007-HE6 A2' FRN 25/5/2037	2.665.572	0,29
USD 2.000.000	KAYNE CLO I Ltd 'Series 2018- 1A A' '144A' FRN 15/7/2031	1.985.991	0,22	USD 306.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 B' FRN 15/10/2048	342.616	0,04
USD 319.000	KLA Corp 4,1% 15/3/2029*	381.766	0,04	USD 630.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C28 'Series 2016-C28 A4' 3,544% 15/1/2049	688.561	0,08
USD 86.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	98.975	0,01	USD 440.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 A5' 4,177% 15/7/2051	517.197	0,06
USD 15.000	Lamar Media Corp '144A' 3,75% 15/2/2028	14.934	0,00	USD 475.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 'Series 2018-H4 A4' 4,31% 15/12/2051	565.799	0,06
USD 295.000	Lamar Media Corp 5,75% 1/2/2026	308.799	0,03	USD 1.080.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 'Series 2018-L1 A3' 4,139% 15/10/2051	1.252.688	0,14
USD 25.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024	26.091	0,00				
USD 25.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	26.274	0,00				
USD 500.000	LCM XXV Ltd '144A' FRN 20/7/2030	497.938	0,05				
USD 1.480.000	Lendmark Funding Trust 2018- 2 'Series 2018-2A A' '144A' 4,23% 20/4/2027	1.497.313	0,16				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 350.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	270.684	0,03	USD 500.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A A1R2' '144A' FRN 25/1/2031	489.249	0,05
USD 960.220	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1 A3' FRN 25/12/2036	559.105	0,06	USD 132.440	OFSI Fund VII Ltd 'Series 2014- 7AAR' '144A' FRN 18/10/2026	132.277	0,01
USD 25.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	26.512	0,00	USD 1.400.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 'Series 2019-2A A' '144A' 3,14% 14/10/2036	1.521.874	0,17
USD 40.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	42.396	0,00	USD 1.875.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-A 'Series 2020-1A A' '144A' 3,84% 14/5/2032	1.978.198	0,22
USD 15.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	15.869	0,00	USD 15.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,625% 15/3/2030	14.494	0,00
USD 690.000	MSSG Trust 2017-237P 'Series 2017-237P A' '144A' 3,397% 13/9/2039	748.754	0,08	USD 400.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	393.676	0,04
USD 100.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 9,125% 15/7/2026	109.157	0,01	USD 85.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5,875% 15/8/2023*	90.534	0,01
USD 80.000	Navient Corp 5,875% 25/3/2021	81.425	0,01	USD 246.798	OZLM Funding IV Ltd 'Series 2013-4A A1R' '144A' FRN 22/10/2030	245.656	0,03
USD 60.000	Navient Corp 5,875%	61.875	0,01	USD 650.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A A2AS' '144A' FRN 17/4/2031	647.318	0,07
USD 120.000	Navient Corp 6,5% 15/6/2022	126.114	0,01	USD 500.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A1A' '144A' FRN 16/7/2031	496.500	0,05
USD 95.000	Navient Corp 6,625% 26/7/2021	97.613	0,01	USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 16/7/2031	247.258	0,03
USD 60.000	Navient Corp 6,75% 25/6/2025	62.981	0,01	USD 60.000	PDC Energy Inc 6,25% 1/12/2025	58.350	0,01
USD 60.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	62.738	0,01	USD 125.000	Performance Food Group Inc '144A' 5,5% 15/10/2027	130.541	0,01
USD 60.000	Navient Corp 7,25% 25/9/2023	63.563	0,01	EUR 915.000	Philip Morris International Inc 2,75% 19/3/2025	1.215.886	0,13
USD 45.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	52.161	0,01	USD 125.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	132.656	0,01
USD 30.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	34.785	0,00	USD 675.000	Post Holdings Inc '144A' 5% 15/8/2026	701.484	0,08
USD 25.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	30.211	0,00	USD 95.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	104.146	0,01
USD 5.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	6.162	0,00	USD 120.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028*	128.981	0,01
USD 20.000	Netflix Inc 6,375% 15/5/2029	25.321	0,00	USD 160.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	169.450	0,02
USD 1.659.734	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd 'Series 2017-16SA A' '144A' FRN 15/1/2028	1.654.978	0,18	USD 15.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	17.175	0,00
USD 750.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd 'Series 2015-20A BR' '144A' FRN 15/1/2028	725.742	0,08	USD 20.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	22.958	0,00
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd 'Series 2020-37A B' '144A' FRN 20/7/2031	1.000.272	0,11	USD 30.000	Quicken Loans LLC '144A' 5,25% 15/1/2028	32.094	0,00
USD 550.000	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 'Series 2005-B M1' FRN 25/10/2035	532.578	0,06	USD 380.000	Quicken Loans LLC '144A' 5,75% 1/5/2025	391.163	0,04
USD 1.398.433	Newcastle Mortgage Securities Trust 2007-1 'Series 2007-1 2A3' FRN 25/4/2037	1.358.677	0,15	USD 1.190.668	RASC Series 2006-EMX9 Trust 'Series 2006-EMX9 1A4' FRN 25/11/2036	901.502	0,10
USD 55.000	Newell Brands Inc 4,7% 1/4/2026	59.537	0,01	USD 375.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/12/2028	366.089	0,04
USD 140.000	Nexstar Broadcasting Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	148.181	0,02	USD 21.000	RELX Capital Inc 3% 22/5/2030	22.986	0,00
USD 920.000	NRG Energy Inc '144A' 4,45% 15/6/2029	1.013.454	0,11	USD 146.000	Reynolds American Inc 4% 12/6/2022	154.673	0,02
USD 20.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	21.846	0,00	USD 20.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	18.334	0,00
USD 25.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	27.245	0,00	USD 80.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	73.335	0,01
USD 390.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	416.894	0,05	USD 250.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A A2' '144A' FRN 15/10/2029	245.931	0,03
USD 30.000	NRG Energy Inc 7,25% 15/5/2026	32.187	0,00				
USD 456.000	NVIDIA Corp 2,85% 1/4/2030	506.054	0,06				
USD 395.000	NVIDIA Corp 3,2% 16/9/2026	447.180	0,05				
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 32 Ltd 'Series 2017-1A B1' '144A' FRN 15/7/2029	990.037	0,11				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 15/10/2029	240.443	0,03	USD 60.000	Station Casinos LLC '144A' 5% 1/10/2025	58.913	0,01
USD 1.005.000	RR 4 Ltd 'Series 2018-4A A2' '144A' FRN 15/4/2030	983.917	0,11	USD 2.289.235	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2006-BC2 'Series 2006-BC2 A1' FRN 25/9/2036	1.814.868	0,20
USD 2.000.000	RR 7 Ltd 'Series 2019-7A A1A' '144A' FRN 15/1/2033	1.981.904	0,22	USD 30.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	30.524	0,00
USD 336.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/4/2023	370.747	0,04	USD 20.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	20.679	0,00
USD 285.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025	331.780	0,04	USD 100.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	103.394	0,01
USD 179.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	204.447	0,02	USD 90.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	94.930	0,01
USD 145.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	143.699	0,02	USD 1.840.000	Tampa Electric Co 2,6% 15/9/2022	1.895.815	0,21
USD 65.000	Select Medical Corp '144A' 6,25% 15/8/2026	69.569	0,01	USD 20.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	20.533	0,00
USD 237.600	Sesac Finance LLC 'Series 2019-1 A2' '144A' 5,216% 25/7/2049	250.740	0,03	USD 15.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	15.366	0,00
USD 60.000	Simmons Foods Inc '144A' 5,75% 1/11/2024	61.356	0,01	USD 15.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	15.522	0,00
USD 40.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/7/2024	41.687	0,00	USD 30.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,5% 1/3/2030	31.528	0,00
USD 870.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	924.397	0,10	USD 30.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	21.730	0,00
USD 35.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	38.590	0,00	USD 20.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	22.087	0,00
USD 30.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	29.149	0,00	USD 15.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	16.898	0,00
USD 75.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027*	73.543	0,01	USD 30.000	TEGNA Inc '144A' 4,625% 15/3/2028	30.300	0,00
USD 322.984	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 'Series 2004-AA A3' FRN 15/6/2033	317.216	0,03	USD 30.000	TEGNA Inc '144A' 5% 15/9/2029	30.103	0,00
USD 1.336.585	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 'Series 2006-AA A5' FRN 15/6/2039	1.263.142	0,14	USD 15.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	15.991	0,00
USD 1.315.989	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B FRN 15/12/2039	1.225.072	0,13	USD 90.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	94.456	0,01
USD 746.650	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A FRN 16/12/2041	713.147	0,08	USD 15.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	15.494	0,00
USD 820.000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 'Series 2010-C A5' '144A' FRN 15/10/2041	891.426	0,10	USD 60.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	62.614	0,01
USD 25.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	24.750	0,00	USD 200.000	Tenet Healthcare Corp 5,125% 1/5/2025	205.299	0,02
USD 345.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-C B' '144A' 3,5% 15/9/2043	361.612	0,04	USD 40.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	42.200	0,00
USD 560.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A B' '144A' 3% 15/8/2045	566.504	0,06	USD 605.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	637.606	0,07
USD 120.000	Spectrum Brands Inc 5,75% 15/7/2025	124.325	0,01	USD 80.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	81.440	0,01
USD 895.656	Springleaf Funding Trust 2015- B 'Series 2015-BA A' '144A' 3,48% 15/5/2028	900.008	0,10	USD 256.000	Texas Eastern Transmission LP '144A' 3,5% 15/1/2028	276.526	0,03
USD 1.157.334	Springleaf Funding Trust 2017- A 'Series 2017-AA A' '144A' 2,68% 15/7/2030	1.159.250	0,13	USD 25.000	Texas Instruments Inc 1,75% 4/5/2030	25.699	0,00
USD 675.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	809.578	0,09	EUR 200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,5% 1/10/2039	243.186	0,03
USD 185.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	228.426	0,03	USD 3.900.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017- 9A A' '144A' FRN 20/1/2031	3.890.419	0,42
USD 30.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	31.800	0,00	USD 692.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,75% 15/4/2027	780.112	0,08
USD 15.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	15.714	0,00				
USD 30.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	31.149	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 40.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7,85% 1/2/2026	52.327	0,01	USD 2.360.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2047	3.165.719	0,34
USD 700.000	Tricon American Homes 2019-SFR1 Trust 'Series 2019-SFR1 A' '144A' 2,75% 17/3/2038	734.603	0,08	USD 2.690.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2048*	3.625.616	0,39
USD 1.850.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 'Series 2017-C2 A4' 3,487% 15/8/2050	2.044.241	0,22	USD 3.380.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048†	4.570.394	0,50
USD 15.000	Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026	13.987	0,00	USD 2.250.000	United States Treasury Note/ Bond 3,375% 15/11/2048	3.248.613	0,35
USD 4.033	United Airlines 2015-1 Class AA Pass Through Trust 3,45% 1/12/2027	3.944	0,00	USD 735.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC A' '144A' 4,106% 13/5/2038	800.445	0,09
USD 9.259	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,1% 7/7/2028	9.026	0,00	EUR 510.000	Verizon Communications Inc 1,85% 18/5/2040	646.254	0,07
USD 34.714	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2,875% 7/10/2028	32.584	0,00	USD 620.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	620.617	0,07
USD 65.312	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,5% 1/3/2030	61.510	0,01	USD 20.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	19.966	0,00
USD 320.000	United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 2,9% 1/5/2028	273.478	0,03	USD 30.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	30.075	0,00
USD 15.000	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2,7% 1/5/2032	13.891	0,00	USD 35.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,25% 1/12/2026	35.843	0,00
USD 985.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/11/2027	1.028.094	0,11	USD 30.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	31.381	0,00
USD 20.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	20.487	0,00	USD 60.000	Viper Energy Partners LP '144A' 5,375% 1/11/2027	61.601	0,01
USD 425.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	449.969	0,05	USD 965.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 3,7% 30/1/2027	1.013.023	0,11
USD 20.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	22.238	0,00	USD 35.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	37.285	0,00
USD 30.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	32.156	0,00	USD 30.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	31.463	0,00
USD 30.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	31.954	0,00	USD 395.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15/2/2027	418.289	0,05
USD 1.400.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/2/2050	1.650.017	0,18	USD 740.000	Voya CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A1A' '144A' FRN 20/7/2030	740.480	0,08
USD 31.400.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023	34.309.041	3,73	USD 1.559.567	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust 'Series 2007-HE3 2A4' FRN 25/5/2037	1.334.900	0,15
USD 5.745.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 31/5/2022	5.743.766	0,62	USD 1.035.118	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR11 Trust 'Series 2006-AR11 1A' FRN 25/9/2046	927.840	0,10
USD 18.810.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 30/6/2022	18.805.591	2,04	USD 1.711.016	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 'Series 2006-AR13 1A' FRN 25/10/2046	1.540.280	0,17
USD 8.945.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 31/7/2022	8.942.729	0,97	USD 1.666.403	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 2A' FRN 25/6/2047	1.427.591	0,16
USD 18.870.000	United States Treasury Note/ Bond 0,25% 30/6/2025*	18.854.521	2,05	USD 1.768.758	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 'Series 2006-AR8 2A' FRN 25/10/2046	1.537.285	0,17
USD 9.460.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/8/2024	9.849.486	1,07	USD 60.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	61.899	0,01
USD 3.340.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/2/2030	3.590.239	0,39	USD 525.000	Wells Fargo & Co FRN 2/6/2028	548.313	0,06
USD 710.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050	796.531	0,09	EUR 330.000	Wells Fargo & Co FRN 4/5/2030	415.020	0,05
USD 1.200.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	1.415.625	0,15	USD 223.000	Wells Fargo & Co 3% 22/4/2026	243.622	0,03
USD 260.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 30/4/2026	289.413	0,03	USD 351.000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	387.024	0,04
USD 1.268.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/11/2047	1.634.729	0,18	USD 126.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 C' FRN 15/1/2059	136.319	0,02
USD 688.100	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/11/2046	901.949	0,10				
USD 230.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2049	304.777	0,03				
USD 1.490.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/5/2045	1.977.626	0,22				

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

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 858.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 A6' 3,635% 15/1/2059	960.395	0,10	USD 485.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,75% 15/8/2024	516.937	0,06
USD 426.111	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BXI 'Series 2018-BXI C' '144A' FRN 15/12/2036	419.449	0,05	USD 750.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 22/1/2031	747.021	0,08
USD 15.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	15.993	0,00			289.439.206	31,43
USD 625.514	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 'Series 2014-1 A1' '144A' FRN 20/6/2044	653.262	0,07	Uruguay			
USD 15.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 5,375% 15/4/2026	15.628	0,00	USD 273.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	317.874	0,03
USD 130.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	126.584	0,01	Gesamt Anleihen			
USD 270.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,5% 1/3/2025	266.456	0,03	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 105.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	102.244	0,01	Gesamt Wertpapiervermögen			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				890.492.424 96,70			
				890.492.424 96,70			
				30.373.689 3,30			
				920.866.113 100,00			

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
BRL	2.599.534	USD	460.000	BNP Paribas	2/9/2020	14.879
BRL	4.894.650	USD	900.000	Goldman Sachs	2/9/2020	(5.853)
BRL	2.507.403	USD	470.000	Citibank	2/9/2020	(11.951)
AUD	15.991.543	USD	11.757.342	BNP Paribas	3/9/2020	22.688
CAD	16.248.452	USD	12.405.042	Citibank	3/9/2020	39.764
CHF	40.000	USD	44.191	State Street	3/9/2020	105
CNH	18.318.000	USD	2.607.080	State Street	3/9/2020	67.327
CNH	86.942.000	USD	12.669.157	HSBC Bank Plc	3/9/2020	24.276
DKK	20.732.655	USD	3.310.923	Standard Chartered Bank	3/9/2020	11.200
EUR	10.950.000	USD	12.961.404	State Street	3/9/2020	98.683
EUR	704.282	USD	830.000	Morgan Stanley	3/9/2020	9.999
EUR	230.110.000	USD	273.722.748	BNP Paribas	3/9/2020	729.927
GBP	1.374.920	USD	1.800.097	Morgan Stanley	3/9/2020	31.447
GBP	36.347.080	USD	48.477.155	Deutsche Bank	3/9/2020	(58.858)
ILS	8.050.000	USD	2.394.529	Citibank	3/9/2020	1.766
JPY	1.090.190.000	USD	10.194.721	State Street	3/9/2020	83.443
JPY	14.643.592.100	USD	138.915.560	Goldman Sachs	3/9/2020	(857.752)
MXN	117.084.178	USD	5.375.338	Goldman Sachs	3/9/2020	(21.370)
NOK	12.140.000	USD	1.377.903	HSBC Bank Plc	3/9/2020	10.063
PLN	13.140.000	USD	3.558.944	BNP Paribas	3/9/2020	2.050
SEK	16.180.000	USD	1.872.704	HSBC Bank Plc	3/9/2020	955
SGD	3.420.000	USD	2.517.427	BNP Paribas	3/9/2020	(4.169)
TRY	8.850.000	USD	1.207.072	RBS Plc	3/9/2020	(3.493)
USD	8.861.582	AUD	12.421.543	Morgan Stanley	3/9/2020	(288.639)
USD	346.968	AUD	490.000	Citibank	3/9/2020	(13.987)
USD	2.212.141	AUD	3.080.000	State Street	3/9/2020	(56.714)
USD	12.086.924	CAD	16.248.452	Bank of America	3/9/2020	(357.882)
USD	43.905	CHF	40.000	Royal Bank of Canada	3/9/2020	(391)
USD	1.509.998	CNH	10.530.000	Goldman Sachs	3/9/2020	(27.370)
USD	852.059	CNH	5.930.000	HSBC Bank Plc	3/9/2020	(13.715)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	5.538.098	CNH	38.200.000	State Street	3/9/2020	(39.059)
USD	7.215.929	CNH	50.600.000	BNP Paribas	3/9/2020	(171.614)
USD	3.285.569	DKK	20.732.655	JP Morgan	3/9/2020	(36.554)
USD	4.826.881	EUR	4.090.000	State Street	3/9/2020	(51.270)
USD	2.676.893	EUR	2.270.000	RBS Plc	3/9/2020	(30.541)
USD	830.000	EUR	697.719	HSBC Bank Plc	3/9/2020	(2.171)
USD	71.263	EUR	60.000	Morgan Stanley	3/9/2020	(299)
USD	3.171.063	EUR	2.680.000	Barclays	3/9/2020	(25.379)
USD	273.655.970	EUR	231.960.000	JP Morgan	3/9/2020	(3.003.205)
USD	47.832.738	GBP	36.622.000	JP Morgan	3/9/2020	(951.783)
USD	209.300	GBP	160.000	Barclays	3/9/2020	(3.838)
USD	91.965	GBP	70.000	Royal Bank of Canada	3/9/2020	(1.283)
USD	289.246	GBP	220.000	UBS	3/9/2020	(3.818)
USD	853.903	GBP	650.000	Citibank	3/9/2020	(11.968)
USD	2.362.767	ILS	8.050.000	HSBC Bank Plc	3/9/2020	(33.527)
USD	909.216	JPY	96.710.000	Morgan Stanley	3/9/2020	(2.553)
USD	3.088.494	JPY	325.000.000	State Street	3/9/2020	24.438
USD	49.136	JPY	5.210.000	Royal Bank of Canada	3/9/2020	17
USD	145.710.766	JPY	15.306.862.100	JP Morgan	3/9/2020	1.399.738
USD	5.256.214	MXN	117.084.178	UBS	3/9/2020	(97.753)
USD	518.900	NOK	4.700.000	BNP Paribas	3/9/2020	(18.451)
USD	812.831	NOK	7.440.000	Standard Chartered Bank	3/9/2020	(37.784)
USD	3.511.672	PLN	13.140.000	Morgan Stanley	3/9/2020	(49.322)
USD	516.137	SEK	4.510.000	BNP Paribas	3/9/2020	(6.125)
USD	1.333.175	SEK	11.670.000	Toronto Dominion	3/9/2020	(18.222)
USD	2.485.798	SGD	3.420.000	RBS Plc	3/9/2020	(27.460)
USD	1.236.983	TRY	8.850.000	UBS	3/9/2020	33.404
USD	3.797.374	ZAR	64.370.000	Royal Bank of Canada	3/9/2020	(24.068)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
ZAR	64.370.000	USD	3.883.096	RBS Plc	3/9/2020	(61.654)
AUD	700.000	USD	501.133	JP Morgan	16/9/2020	14.542
AUD	410.000	USD	286.771	RBS Plc	16/9/2020	15.268
CLP	514.536.500	USD	660.000	Citibank	16/9/2020	3.268
CNH	9.390.000	USD	1.358.621	JP Morgan	16/9/2020	10.855
CNH	13.397.015	USD	1.917.519	Bank of America	16/9/2020	36.357
CNH	62.258.470	USD	8.911.300	HSBC Bank Plc	16/9/2020	168.729
CNH	8.721.176	USD	1.245.853	Deutsche Bank	16/9/2020	26.079
CNH	8.888.500	USD	1.276.132	RBS Plc	16/9/2020	20.204
CNH	11.753.373	USD	1.686.573	Goldman Sachs	16/9/2020	27.587
CNH	81.690.000	USD	11.514.940	Citibank	16/9/2020	399.064
CNH	1.996.400	USD	284.481	Standard Chartered Bank	16/9/2020	6.682
CNH	5.350.066	USD	769.561	BNP Paribas	16/9/2020	10.714
CNH	17.575.000	USD	2.505.540	State Street	16/9/2020	57.670
CNH	770.000	USD	108.356	Societe Generale	16/9/2020	3.944
CNH	4.850.000	USD	706.122	Barclays	16/9/2020	1.222
COP	2.669.536.100	USD	710.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(1.324)
COP	4.384.127.200	USD	1.160.000	JP Morgan	16/9/2020	3.845
EUR	1.820.000	GBP	1.636.905	BNP Paribas	16/9/2020	(9.410)
EUR	610.000	GBP	547.252	Citibank	16/9/2020	(1.315)
EUR	600.000	GBP	535.516	HSBC Bank Plc	16/9/2020	2.390
EUR	660.000	USD	747.056	HSBC Bank Plc	16/9/2020	40.350
EUR	240.000	USD	274.304	Standard Chartered Bank	16/9/2020	12.026
EUR	370.000	USD	429.993	State Street	16/9/2020	11.432
EUR	870.000	USD	1.027.682	Deutsche Bank	16/9/2020	10.261
EUR	4.115.000	USD	4.848.971	Goldman Sachs	16/9/2020	60.384
EUR	550.000	USD	649.124	UBS	16/9/2020	7.047
EUR	5.405.000	USD	6.338.784	Barclays	16/9/2020	109.593
EUR	105.678	USD	124.866	Royal Bank of Canada	16/9/2020	1.212
EUR	2.495.320	USD	2.902.581	JP Morgan	16/9/2020	74.433
EUR	3.139.726	USD	3.675.931	BNP Paribas	16/9/2020	69.887
EUR	3.638.844	USD	4.241.709	Bank of America	16/9/2020	99.575
EUR	3.800.432	USD	4.424.586	Citibank	16/9/2020	109.477
EUR	1.690.000	USD	1.920.231	RBS Plc	16/9/2020	96.005
EUR	90.000	USD	101.929	Nomura	16/9/2020	5.444
GBP	1.657.580	EUR	1.850.000	BNP Paribas	16/9/2020	1.164
GBP	548.708	EUR	610.000	Royal Bank of Canada	16/9/2020	3.254
GBP	512.883	EUR	570.000	State Street	16/9/2020	3.249
GBP	3.500.964	USD	4.443.932	HSBC Bank Plc	16/9/2020	220.176
GBP	1.424.574	USD	1.755.553	Standard Chartered Bank	16/9/2020	142.316
GBP	8.139.372	USD	10.543.877	Citibank	16/9/2020	299.682
GBP	2.585.769	USD	3.385.179	Deutsche Bank	16/9/2020	59.674
GBP	4.666.875	USD	5.846.017	Goldman Sachs	16/9/2020	371.359
GBP	51.534	USD	64.159	Bank of America	16/9/2020	4.497
GBP	353.125	USD	438.081	Royal Bank of Canada	16/9/2020	32.365
GBP	1.140.000	USD	1.489.952	Barclays	16/9/2020	28.797
GBP	1.007.786	USD	1.327.441	BNP Paribas	16/9/2020	15.167
IDR	10.150.000.000	USD	691.622	Bank of America	16/9/2020	4.622
IDR	5.100.000.000	USD	348.837	BNP Paribas	16/9/2020	1.000
IDR	5.100.000.000	USD	348.599	Barclays	16/9/2020	1.238
IDR	4.940.000.000	USD	338.495	HSBC Bank Plc	16/9/2020	366
INR	130.490.122	USD	1.735.997	BNY Mellon	16/9/2020	35.965
INR	57.592.000	USD	769.657	Barclays	16/9/2020	12.401
INR	23.908.000	USD	318.370	BNP Paribas	16/9/2020	6.283
INR	21.781.320	USD	290.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	5.775
INR	69.966.037	USD	947.440	Bank of America	16/9/2020	2.648

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
INR	10.900.000	USD	142.261	Deutsche Bank	16/9/2020	5.754
INR	69.350.000	USD	909.595	JP Morgan	16/9/2020	32.129
INR	36.450.000	USD	477.907	Citibank	16/9/2020	17.058
INR	28.958.753	USD	388.760	ANZ	16/9/2020	4.479
JPY	113.955.088	USD	1.070.963	RBS Plc	16/9/2020	3.580
JPY	29.983.520	USD	280.000	Goldman Sachs	16/9/2020	2.731
JPY	29.916.762	USD	280.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	2.101
KRW	427.698.000	USD	360.000	State Street	16/9/2020	258
KRW	564.470.000	USD	470.000	Barclays	16/9/2020	5.463
MYR	2.950.000	USD	690.415	Morgan Stanley	16/9/2020	17.903
RUB	112.875.825	USD	1.550.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(32.203)
RUB	39.502.164	USD	550.000	RBS Plc	16/9/2020	(18.830)
RUB	272.058.108	USD	3.820.000	BNP Paribas	16/9/2020	(161.742)
SGD	405.000	USD	290.677	Deutsche Bank	16/9/2020	6.946
TRY	2.507.674	USD	360.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(20.375)
TWD	7.872.525	USD	270.000	Citibank	16/9/2020	(1.582)
TWD	16.000.000	USD	549.168	Barclays	16/9/2020	(3.640)
USD	284.956	AUD	410.000	Citibank	16/9/2020	(17.083)
USD	495.933	AUD	700.000	Deutsche Bank	16/9/2020	(19.742)
USD	475.893	BRL	2.430.000	UBS	16/9/2020	32.202
USD	370.000	CLP	294.268.400	Citibank	16/9/2020	(9.329)
USD	700.000	CLP	533.013.523	Goldman Sachs	16/9/2020	12.914
USD	2.609.542	CNH	18.305.000	Citibank	16/9/2020	(60.134)
USD	3.221.508	CNH	22.857.800	Standard Chartered Bank	16/9/2020	(112.167)
USD	2.157.767	CNH	15.179.400	BNP Paribas	16/9/2020	(56.059)
USD	569.099	CNH	3.992.800	Bank of America	16/9/2020	(13.227)
USD	883.873	CNH	6.205.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(21.089)
USD	19.335.521	CNH	135.957.600	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(493.090)
USD	3.317.723	CNH	23.260.000	State Street	16/9/2020	(74.610)
USD	12.254.998	CNH	87.065.731	Barclays	16/9/2020	(443.024)
USD	3.090.430	CNH	21.930.000	JP Morgan	16/9/2020	(107.931)
USD	1.532.641	CNH	10.600.000	Societe Generale	16/9/2020	(13.306)
USD	640.000	COP	2.332.160.000	RBS Plc	16/9/2020	20.886
USD	520.000	COP	1.925.040.000	Citibank	16/9/2020	8.964
USD	12.991.618	EUR	11.161.000	Bank of America	16/9/2020	(323.891)
USD	5.573.299	EUR	4.705.000	Citibank	16/9/2020	(39.950)
USD	8.306.517	EUR	7.095.000	Barclays	16/9/2020	(158.097)
USD	995.835	EUR	838.675	Deutsche Bank	16/9/2020	(4.738)
USD	797.116	EUR	681.325	JP Morgan	16/9/2020	(15.731)
USD	402.084	EUR	340.000	State Street	16/9/2020	(3.549)
USD	3.429.620	EUR	2.885.000	BNP Paribas	16/9/2020	(12.298)
USD	798.863	EUR	680.000	Morgan Stanley	16/9/2020	(12.403)
USD	4.312.541	EUR	3.770.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(185.217)
USD	886.951	EUR	782.777	RBS Plc	16/9/2020	(46.933)
USD	3.444.740	GBP	2.620.000	Citibank	16/9/2020	(45.717)
USD	5.413.855	GBP	4.361.976	Standard Chartered Bank	16/9/2020	(397.323)
USD	4.279.379	GBP	3.368.024	BNP Paribas	16/9/2020	(207.623)
USD	2.118.428	GBP	1.670.000	UBS	16/9/2020	(106.405)
USD	5.312.828	GBP	4.072.120	Barclays	16/9/2020	(112.194)
USD	4.243.133	GBP	3.330.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(193.211)
USD	686.790	GBP	520.000	Bank of America	16/9/2020	(5.972)
USD	6.501.376	GBP	5.007.880	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(170.298)
USD	695.259	IDR	10.178.935.972	Goldman Sachs	16/9/2020	(2.970)
USD	3.735.109	IDR	54.785.576.434	BNP Paribas	16/9/2020	(22.933)
USD	792.671	IDR	11.637.201.134	Standard Chartered Bank	16/9/2020	(5.588)
USD	1.588.638	IDR	23.184.579.691	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(1.719)
USD	1.369.406	IDR	19.582.507.097	Barclays	16/9/2020	26.135
USD	667	IDR	10.000.000	Morgan Stanley	16/9/2020	(19)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	927.360	INR	70.535.000	Bank of America	16/9/2020	(30.455)
USD	606.987	INR	46.165.000	BNP Paribas	16/9/2020	(19.901)
USD	8.362.632	INR	640.744.876	Deutsche Bank	16/9/2020	(338.226)
USD	61.322	INR	4.600.000	Citibank	16/9/2020	(1.143)
USD	680.000	JPY	72.541.482	State Street	16/9/2020	(4.032)
USD	130.208	JPY	14.000.000	UBS	16/9/2020	(1.805)
USD	470.000	KRW	556.280.438	UBS	16/9/2020	1.435
USD	507.000	MYR	2.172.749	Goldman Sachs	16/9/2020	(14.694)
USD	23.878	MYR	100.000	Barclays	16/9/2020	(133)
USD	197.015	RUB	13.964.400	Credit Suisse	16/9/2020	9.241
USD	4.963.816	RUB	345.979.713	JP Morgan	16/9/2020	311.563
USD	4.031.552	RUB	294.291.411	Barclays	16/9/2020	74.331
USD	294.093	RUB	20.916.771	HSBC Bank Plc	16/9/2020	12.833
USD	205.820	RUB	14.617.840	Morgan Stanley	16/9/2020	9.260
USD	1.190.000	RUB	88.256.946	Citibank	16/9/2020	3.243
USD	291.716	SGD	405.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(5.907)
USD	1.690.000	TRY	11.909.092	BNP Paribas	16/9/2020	77.102
USD	1.290.000	TRY	9.322.185	JP Morgan	16/9/2020	27.458
USD	1.208.305	TWD	35.325.460	BNP Paribas	16/9/2020	3.864
USD	3.900.000	ZAR	65.702.520	Bank of America	16/9/2020	5.129
USD	990.000	ZAR	17.183.644	Goldman Sachs	16/9/2020	(28.653)
ZAR	23.177.844	USD	1.340.000	Bank of America	16/9/2020	33.992
ZAR	7.116.459	USD	410.000	Goldman Sachs	16/9/2020	11.866
ZAR	40.000.000	USD	2.417.339	State Street	16/9/2020	(46.124)
MXN	99.026.822	USD	4.370.000	Citibank	17/9/2020	150.497
USD	993.871	INR	76.220.000	HSBC Bank Plc	17/9/2020	(41.107)
USD	330.000	MXN	7.352.480	Barclays	17/9/2020	(5.635)
USD	350.000	MXN	7.787.316	Citibank	17/9/2020	(5.485)
USD	860.000	MXN	19.319.952	RBS Plc	17/9/2020	(21.941)
USD	2.688.134	MYR	11.520.000	Goldman Sachs	17/9/2020	(77.940)
USD	513.928	MXN	11.266.739	Barclays	23/9/2020	(12)
EUR	697.210	USD	830.000	HSBC Bank Plc	6/10/2020	2.159
USD	11.758.422	AUD	15.991.543	BNP Paribas	6/10/2020	(23.071)
USD	12.406.182	CAD	16.248.452	Citibank	6/10/2020	(39.826)
USD	44.235	CHF	40.000	State Street	6/10/2020	(105)
USD	3.313.013	DKK	20.732.655	Standard Chartered Bank	6/10/2020	(11.147)
USD	273.922.944	EUR	230.110.000	BNP Paribas	6/10/2020	(726.170)
USD	48.487.950	GBP	36.347.080	Deutsche Bank	6/10/2020	58.664

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	2.395.546	ILS	8.050.000	Citibank	6/10/2020	(1.763)
USD	138.975.837	JPY	14.643.592.100	Goldman Sachs	6/10/2020	856.921
USD	5.353.527	MXN	117.084.178	Goldman Sachs	6/10/2020	21.353
USD	1.378.170	NOK	12.140.000	HSBC Bank Plc	6/10/2020	(10.122)
USD	3.559.604	PLN	13.140.000	BNP Paribas	6/10/2020	(2.036)
USD	1.873.420	SEK	16.180.000	HSBC Bank Plc	6/10/2020	(969)
USD	2.517.497	SGD	3.420.000	BNP Paribas	6/10/2020	4.224
USD	1.192.508	TRY	8.850.000	RBS Plc	6/10/2020	2.089
USD	3.869.208	ZAR	64.370.000	RBS Plc	6/10/2020	61.746
USD	12.639.209	CNH	86.942.000	HSBC Bank Plc	9/10/2020	(19.173)
KZT	51.227.532	USD	120.720	Citibank	23/10/2020	(334)
BRL	10.080.372	USD	1.830.000	Citibank	3/11/2020	8.107
USD	223.844	EUR	198.926	UBS	27/11/2020	(13.847)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.369.299)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	362.700.414	USD	427.902.891	BNY Mellon	15/9/2020	4.802.134
USD	123.903.512	EUR	105.080.998	BNY Mellon	15/9/2020	(1.459.094)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.343.040
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	108.274	USD	141.751	BNY Mellon	15/9/2020	2.495
USD	752	GBP	576	BNY Mellon	15/9/2020	(16)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.479
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	42.161	USD	5.441	BNY Mellon	15/9/2020	(1)
USD	29	HKD	222	BNY Mellon	15/9/2020	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1)
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	56.987.406	USD	6.357.875	BNY Mellon	15/9/2020	158.079
USD	37.535	NOK	330.714	BNY Mellon	15/9/2020	(279)
Nicht realisierter Nettogewinn						157.800
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	1.832.801.340	USD	210.212.152	BNY Mellon	15/9/2020	2.058.254
USD	1.168.562	SEK	10.160.673	BNY Mellon	15/9/2020	(8.222)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.050.032
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 2.723.265.674)						1.184.051

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
34	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2020	3.693.453	(8.850)
244	EUR	Short-Term Euro-BPT	September 2020	32.701.129	13.157
173	EUR	Euro BOBL	September 2020	27.776.545	(67.072)
92	EUR	Euro-OAT	September 2020	18.367.070	77.846
43	EUR	Euro Schatz	September 2020	5.744.954	(5.097)
36	EUR	Euro-BTP	September 2020	6.286.739	(20.621)
(26)	EUR	Euro BUXL	September 2020	6.711.714	156.503
(111)	EUR	Euro Bund	September 2020	23.231.280	147.758
30	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2020	42.866.031	(148.204)
66	KRW	Korean 10 Year Bond	September 2020	7.345.063	(122.897)
(232)	KRW	Korean 3 Year Bond	September 2020	21.832.882	86.818
12	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2020	1.386.992	(9.191)
64	GBP	Long Gilt	Dezember 2020	11.510.197	(28.201)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
220	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	30.604.062	21.385
142	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	17.889.781	10.454
112	USD	90 Day Euro \$	Dezember 2020	27.920.200	470.825
107	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2020	23.639.476	9.851
72	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	15.777.000	(182.032)
38	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	6.650.000	(69.152)
(37)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2020	5.884.156	6.772
(112)	USD	90 Day Euro \$	März 2021	27.944.000	(26.632)
Gesamt				365.762.724	313.420

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 380.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(1.326)	2.938
CDS	USD 370.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(778)	2.860
CDS	USD 376.844	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	653	31.615
CDS	USD 1.213.990	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(71.049)	(31.496)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(24.621)	(9.514)
CDS	USD 1.315.342	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(113.910)	10.966
CDS	USD 467.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(1.197)	3.610
CDS	USD 310.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(651)	2.396
CDS	USD 310.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(795)	2.396
CDS	USD 666.065	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	4.425	55.879
CDS	USD 640.571	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(732)	53.740
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(757)	1.933
CDS	USD 471.520	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(152)	39.557
CDS	USD 2.269.263	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(103.667)	190.376
CDS	USD 809.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(68.361)	41.210
CDS	USD (935.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(10.002)	(192.890)
IFS	USD 23.220.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 0%	Citibank	15/4/2021	(152.176)	(152.176)
IFS	USD 23.220.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed -1,02%	Citibank	15/4/2022	955.911	955.911
IFS	USD 8.820.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed -0,05%	Citibank	15/4/2022	(202.542)	(202.542)
IFS	USD 8.820.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 0,6189%	Citibank	15/4/2024	321.194	321.194
IFS	GBP 1.590.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,505%	Credit Suisse	16/12/2024	(37.475)	(37.475)
IFS	GBP 790.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,4075%	Credit Suisse	16/12/2024	(12.743)	(12.743)
IFS	GBP 1.590.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,4475%	Credit Suisse	16/12/2024	(30.494)	(30.494)
IFS	GBP 790.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,345%	Credit Suisse	16/1/2025	(8.420)	(8.420)
IFS	GBP 1.670.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,2975%	Credit Suisse	17/2/2025	(4.927)	(4.927)
IFS	GBP 1.240.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,1425%	Credit Suisse	15/5/2025	16.036	16.036

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IFS	GBP 1.590.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,53%	Credit Suisse	17/12/2029	21.349	21.349
IFS	GBP 1.590.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,58%	Credit Suisse	17/12/2029	35.587	35.587
IFS	GBP 790.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,51%	Credit Suisse	17/12/2029	7.786	7.786
IFS	GBP 790.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,4805%	Credit Suisse	16/1/2030	3.201	3.201
IFS	GBP 1.670.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,41%	Credit Suisse	18/2/2030	(21.634)	(21.634)
IFS	GBP 1.240.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,345%	Credit Suisse	15/5/2030	(34.943)	(34.943)
IRS	CHF 9.445.000	Fund receives Fixed -0,62%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	7/1/2022	3.207	3.207
IRS	CHF 15.021.000	Fund receives Fixed -0,62%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	8/1/2022	5.072	5.072
IRS	CHF 4.744.000	Fund receives Fixed -0,5975%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	15/1/2022	2.750	2.750
IRS	CHF 3.347.000	Fund receives Fixed -0,6575%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	9/5/2023	(3.822)	(3.822)
IRS	CHF 4.518.450	Fund receives Fixed -0,685%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	16/5/2023	(6.621)	(6.621)
IRS	CHF 4.608.819	Fund receives Fixed -0,68%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	18/5/2023	(6.535)	(6.535)
IRS	CHF 5.248.933	Fund receives Fixed -0,68%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	23/5/2023	(7.469)	(7.469)
IRS	CHF 5.196.443	Fund receives Fixed -0,6175%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	7/6/2023	(3.889)	(3.889)
IRS	CHF 5.275.178	Fund receives Fixed -0,62375%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	7/6/2023	(4.320)	(4.320)
IRS	CHF 5.275.177	Fund receives Fixed -0,58%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	9/6/2023	(1.741)	(1.741)
IRS	GBP 11.520.000	Fund receives Fixed -0,09613%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Credit Suisse	8/8/2023	(7.203)	(6.953)
IRS	GBP 11.480.000	Fund receives Fixed -0,1%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Credit Suisse	8/8/2023	(8.319)	(7.269)
IRS	GBP 11.810.000	Fund receives Fixed -0,07476%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Credit Suisse	10/8/2023	(6.767)	(3.537)
IRS	GBP 11.160.000	Fund receives Fixed -0,09681%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Credit Suisse	11/8/2023	(2.374)	(6.639)
IRS	MXN 23.316.966	Fund receives Fixed 6,67%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Credit Suisse	12/8/2024	69.101	69.101
IRS	MXN 20.064.000	Fund receives Fixed 6,715%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Credit Suisse	13/8/2024	60.992	60.992
IRS	MXN 16.450.873	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,4914992%	Credit Suisse	8/11/2024	47.586	47.586
IRS	MXN 37.000.000	Fund receives Fixed 5,495%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Credit Suisse	30/4/2025	32.746	32.746
IRS	CAD 3.865.000	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 0,751%	Credit Suisse	26/5/2025	1.921	1.921
IRS	CAD 3.287.000	Fund receives Fixed 0,848%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Credit Suisse	4/6/2025	13.508	13.508
IRS	CAD 3.288.000	Fund receives Fixed 0,85%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Credit Suisse	4/6/2025	13.786	13.762
IRS	CAD 14.070.000	Fund receives Fixed 0,704%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Credit Suisse	6/8/2025	(30.210)	(30.210)
IRS	JPY 19.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,428%	Credit Suisse	9/1/2050	(2.497)	(2.497)
IRS	JPY 19.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3795%	Credit Suisse	10/1/2050	(14)	(14)
IRS	JPY 19.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,401%	Credit Suisse	10/1/2050	(1.114)	(1.114)
IRS	JPY 19.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,429%	Credit Suisse	10/1/2050	(2.546)	(2.546)
IRS	BRL 6.157.906	Fund receives Fixed 5,13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	38.533	38.533
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 253.307.780)					656.551	1.255.288

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
1.560.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,175	4/9/2020	10.306	27.750
14.370.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,235	9/9/2020	(10.223)	568
14.370.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,205	9/9/2020	(23.994)	25.613
1.570.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,18	25/9/2020	8.679	26.946
1.560.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,185	25/9/2020	5.891	21.483
9.580.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1845	9/10/2020	4.153	67.860
4.830.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 102,7	27/11/2020	(4.872)	31.280
30.815.000	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,18	13/10/2020	237.052	617.894
1.560.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,125	4/9/2020	83.994	105.598
300.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,25	28/6/2021	56.773	87.808
1.580.000	Call	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,1125	31/8/2020	103.797	126.640
18.465.000	Call	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,18	13/10/2020	140.781	370.255
1.560.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,215	25/9/2020	(2.098)	4.393
9.570.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,22	9/10/2020	(10.334)	34.496
18.000.000	Put	OTC AUD/JPY	Morgan Stanley	AUD 72,4	14/10/2020	(153.183)	11.073
2.862	Put	2 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,625	11/12/2020	(111.990)	286.200
515	Put	3 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,25	11/6/2021	(10.496)	131.969
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 308.529.268)						324.236	1.977.826

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(1.580.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1125	31/8/2020	(73.674)	(126.640)
(1.560.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,125	4/9/2020	(27.915)	(105.598)
(28.740.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,22	9/9/2020	34.921	(10.407)
(1.560.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,215	25/9/2020	578	(4.393)
(1.570.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,21	25/9/2020	44	(5.815)
(12.215.000)	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,2	13/10/2020	(95.404)	(115.440)
(18.600.000)	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,2	13/10/2020	(144.947)	(175.783)
(1.560.000)	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,175	4/9/2020	(24.805)	(27.750)
(18.465.000)	Call	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,2	13/10/2020	(144.072)	(174.507)
(1.560.000)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,185	25/9/2020	(1.772)	(21.483)
(9.570.000)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,23	9/10/2020	9.372	(21.976)
(22.500.000)	Put	OTC AUD/JPY	Morgan Stanley	AUD 70,15	14/10/2020	108.444	(2.623)
(515)	Put	3 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 98,75	11/6/2021	5.598	(38.625)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 51.618.372)						(353.632)	(831.040)

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert in USD
USD (26.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/2/2021; and pays 0,5% Fixed semi-annually from 12/5/2021	Deutsche Bank	10/11/2020	69.952	(136.098)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 8.805.672)				69.952	(136.098)

Global High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
209.000	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	21.182.150	1,28				
Fonds gesamt		21.182.150	1,28				
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
Kanada							
91.571	Bausch Health Cos Inc	1.531.067	0,10				
Frankreich							
188.075	Constellium SE 'A'	1.517.765	0,09				
Italien							
694.066	Telecom Italia SpA/Milano	330.373	0,02				
Niederlande							
112.342	Altice Europe NV	503.124	0,03				
Großbritannien							
107.514	Arrow Global Group Plc	163.557	0,01				
Vereinigte Staaten von Amerika							
625	AZEK Co Inc/The	24.744	0,00				
59.604	CenturyLink Inc	651.770	0,04				
261.029	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	310.624	0,02				
3.252	Dun & Bradstreet Holdings Inc	82.601	0,00				
287.418	Element Solutions Inc	3.089.743	0,19				
117	Lear Corp	13.535	0,00				
13.032	Live Nation Entertainment Inc*	755.856	0,05				
4.960	PPD Inc	166.706	0,01				
128.786	UCI International Inc	1.864.821	0,11				
		6.960.400	0,42				
Gesamt Stammaktien (Anteile)		11.006.286	0,67				
ANLEIHEN							
Argentinien							
USD 1.445.000	Argentine Republic Government International Bond (Restricted) 7,5% 22/4/2026	664.249	0,04				
USD 2.200.000	YPF SA 6,95% 21/7/2027	1.621.125	0,10				
USD 2.349.000	YPF SA 7% 15/12/2047	1.576.032	0,09				
USD 817.000	YPF SA 8,5% 27/6/2029	628.324	0,04				
		4.489.730	0,27				
Österreich							
EUR 1.680.000	ams AG 6% 31/7/2025	2.064.177	0,13				
EUR 691.000	ams AG 6% 31/7/2025	849.016	0,05				
USD 750.000	Suzano Austria GmbH 5% 15/1/2030	804.258	0,05				
		3.717.451	0,23				
Bermuda							
USD 752.848	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd 6% 19/12/2022	689.424	0,04				
USD 222.076	Digicel Group 0,5 Ltd 10% 1/4/2024	169.333	0,01				
USD 1.700.000	Hopson Development Holdings Ltd 7,5% 27/6/2022	1.725.500	0,10				
USD 868.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7,25% 15/1/2026	412.908	0,03				
USD 1.062.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7,5% 15/1/2028	465.289	0,03				
USD 376.000	NCL Corp Ltd '144A' 10,25% 1/2/2026	380.230	0,02				
		3.842.684	0,23				
Brasilien							
USD 2.764.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 3,2% 27/1/2025	2.829.714	0,17				
USD 2.011.000	Banco do Brasil SA/Cayman FRN 15/4/2024 (Perpetual)	1.899.767	0,12				
USD 500.000	Banco do Brasil SA/Cayman 3,875% 10/10/2022	517.500	0,03				
USD 1.546.000	Banco do Brasil SA/Cayman 4,75% 20/3/2024*	1.650.596	0,10				
USD 2.105.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	2.155.520	0,13				
USD 1.192.000	Embraer SA 5,15% 15/6/2022	1.202.430	0,07				
USD 750.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 5,125% 13/5/2023	798.164	0,05				
USD 805.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island 5,75% 22/1/2021*	817.704	0,05				
USD 1.230.000	Oi SA 10% 27/7/2025	1.175.611	0,07				
USD 236.000	Vale SA 5,625% 11/9/2042	282.905	0,02				
		13.329.911	0,81				
Britische Jungferninseln							
USD 1.465.000	Central American Bottling Corp 5,75% 31/1/2027	1.556.563	0,09				
USD 285.000	Central American Bottling Corp 5,75% 31/1/2027	301.877	0,02				
USD 600.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 27/2/2023	546.000	0,03				
USD 335.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 11/7/2024	294.172	0,02				
USD 600.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024*	538.500	0,03				
USD 365.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022*	347.662	0,02				
USD 663.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 29/1/2023	675.431	0,04				
USD 1.500.000	Fortune Star BVI Ltd 6,85% 2/7/2024*	1.556.250	0,09				
USD 1.700.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5,125% 15/5/2024	1.877.703	0,11				
USD 400.000	Greenland Global Investment Ltd FRN 26/9/2021	399.500	0,02				
USD 600.000	Greenland Global Investment Ltd 5,6% 13/11/2022*	599.250	0,04				
USD 280.000	Greenland Global Investment Ltd 6,25% 16/12/2022	284.550	0,02				
USD 450.000	Hong Seng Ltd 9,875% 27/8/2022	452.239	0,03				
USD 420.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	333.060	0,02				
USD 1.215.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	1.204.369	0,07				
USD 434.000	New Metro Global Ltd 6,5% 20/5/2022	443.765	0,03				
USD 650.000	New Metro Global Ltd 6,8% 5/8/2023	675.187	0,04				
USD 400.000	New Metro Global Ltd 7,125% 23/5/2021*	407.134	0,02				
USD 362.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	121.782	0,01				
USD 600.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6% 4/9/2025	605.291	0,04				
USD 900.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6,7% 30/9/2024	937.125	0,06				
USD 600.000	Rock International Investment Inc (Defaulted) 6,625% 27/3/2020	283.185	0,02				

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	RongXingDa Development BVI Ltd 8,75% 28/1/2021	251.250	0,02	USD 2.215.000	Bombardier Inc '144A' 7,875% 15/4/2027	1.603.726	0,10
USD 200.000	Scenery Journey Ltd 12% 24/10/2023	194.000	0,01	USD 1.360.000	Bombardier Inc '144A' 8,75% 1/12/2021	1.314.664	0,08
USD 800.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	804.000	0,05	USD 779.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 4,875% 15/2/2030	730.242	0,05
USD 1.100.000	Scenery Journey Ltd 13,75% 6/11/2023	1.113.750	0,07	USD 367.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	373.355	0,02
USD 215.866	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033	237.588	0,01	USD 416.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	423.203	0,03
USD 442.000	Studio City Finance Ltd 7,25% 11/2/2024	464.653	0,03	USD 233.000	Cenovus Energy Inc 3% 15/8/2022	236.838	0,02
USD 330.000	Wanda Properties Overseas Ltd 6,875% 23/7/2023	334.331	0,02	USD 133.000	Cenovus Energy Inc 3,8% 15/9/2023	132.577	0,01
		17.840.167	1,08	USD 1.842.000	Cenovus Energy Inc 5,375% 15/7/2025	1.876.936	0,11
	Kanada			USD 98.000	Cenovus Energy Inc 5,4% 15/6/2047	87.372	0,01
USD 1.065.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028*	1.090.762	0,07	USD 1.399.000	Clarios Global LP '144A' 6,75% 15/5/2025	1.501.183	0,09
USD 1.744.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,375% 15/1/2028	1.793.373	0,11	USD 383.000	Fairstone Financial Inc '144A' 7,875% 15/7/2024	396.604	0,02
USD 3.544.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025	3.638.607	0,22	USD 750.000	Garda World Security Corp '144A' 4,625% 15/2/2027	759.375	0,05
USD 820.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2025	874.587	0,05	USD 515.000	Garda World Security Corp '144A' 9,5% 1/11/2027	563.508	0,03
EUR 4.511.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	5.423.957	0,33	USD 822.000	GFL Environmental Inc '144A' 3,75% 1/8/2025	830.175	0,05
USD 209.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5% 30/1/2028	206.126	0,01	USD 219.000	GFL Environmental Inc '144A' 4,25% 1/6/2025	223.791	0,01
USD 9.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,25% 30/1/2030	8.955	0,00	USD 1.307.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	1.384.466	0,08
USD 469.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,25% 30/1/2030	466.655	0,03	USD 1.244.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	1.317.732	0,08
USD 1.455.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/3/2023	1.456.666	0,09	USD 2.040.000	GFL Environmental Inc '144A' 7% 1/6/2026	2.147.100	0,13
USD 222.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	229.270	0,01	USD 823.000	GFL Environmental Inc '144A' 8,5% 1/5/2027	895.165	0,06
USD 173.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	186.790	0,01	USD 758.000	Husky III Holding Ltd '144A' 13% 15/2/2025	760.369	0,05
USD 166.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,875% 15/5/2023*	165.714	0,01	USD 449.000	Intertape Polymer Group Inc '144A' 7% 15/10/2026	471.365	0,03
USD 368.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15/4/2025	378.194	0,02	USD 147.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	157.906	0,01
USD 2.429.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,25% 15/2/2029	2.517.513	0,15	USD 55.000	Masonite International Corp '144A' 5,75% 15/9/2026	58.083	0,00
USD 1.444.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	1.542.640	0,09	USD 579.000	Mattamy Group Corp '144A' 4,625% 1/3/2030	598.813	0,04
USD 215.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	234.175	0,01	USD 367.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	384.662	0,02
USD 1.569.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	1.708.931	0,10	USD 1.301.000	MEG Energy Corp '144A' 6,5% 15/1/2025	1.339.015	0,08
USD 1.636.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	1.792.762	0,11	USD 1.256.000	MEG Energy Corp '144A' 7% 31/3/2024	1.249.852	0,08
USD 781.000	Baytex Energy Corp '144A' 8,75% 1/4/2027	384.642	0,02	USD 393.000	MEG Energy Corp '144A' 7,125% 1/2/2027	376.993	0,02
USD 360.000	Bombardier Inc '144A' 5,75% 15/3/2022	320.760	0,02	USD 81.000	MEG Energy Corp '144A' 7,125% 1/2/2027	77.701	0,01
USD 11.000	Bombardier Inc '144A' 6% 15/10/2022	9.432	0,00	USD 819.000	New Gold Inc '144A' 6,375% 15/5/2025	852.788	0,05
USD 950.000	Bombardier Inc '144A' 6,125% 15/1/2023	775.200	0,05	USD 1.079.000	New Gold Inc '144A' 7,5% 15/7/2027	1.174.761	0,07
USD 603.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 1/12/2024	459.791	0,03	USD 72.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 4,875% 1/6/2024	71.640	0,01
USD 298.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025	220.893	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 607.000	Open Text Corp '144A' 3,875% 15/2/2028	621.227	0,04	USD 420.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	424.594	0,03
USD 550.000	Parkland Corp/Canada '144A' 5,875% 15/7/2027	588.398	0,04	USD 500.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 9,25% 28/7/2023	500.625	0,03
USD 535.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 4,875% 1/6/2027	544.028	0,03	USD 250.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 10,875% 9/1/2023	262.188	0,02
USD 824.000	Tervita Corp '144A' 7,625% 1/12/2021	685.514	0,04	USD 800.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 15% 18/12/2021*	876.500	0,05
USD 443.000	Videotron Ltd '144A' 5,125% 15/4/2027	471.842	0,03	USD 849.000	Fibria Overseas Finance Ltd 5,5% 17/1/2027	943.849	0,06
		53.169.364	3,23	USD 891.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd '144A' 6,5% 15/9/2024	530.145	0,03
	Kaimaninseln			USD 442.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 5,625% 24/10/2024*	459.680	0,03
USD 805.000	21Vianet Group Inc 7,875% 15/10/2021*	825.063	0,05	USD 420.000	Hilong Holding Ltd (Restricted) 8,25% 26/9/2022	193.659	0,01
USD 442.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 31/7/2024 (Perpetual)	454.431	0,03	USD 400.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	393.875	0,02
USD 395.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 25/5/2025 (Perpetual)*	400.184	0,02	USD 400.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	404.270	0,02
USD 1.100.000	Agile Group Holdings Ltd 5,75% 2/1/2025	1.105.500	0,07	USD 1.100.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	1.065.625	0,06
USD 880.000	Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 7,5% 2/12/2022	524.700	0,03	USD 900.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10,875% 23/7/2023	938.250	0,06
USD 442.000	Bright Scholar Education Holdings Ltd 7,45% 31/7/2022	458.023	0,03	USD 1.000.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	1.057.500	0,06
USD 870.000	Central China Real Estate Ltd 6,75% 8/11/2021*	879.787	0,05	USD 700.000	KWG Group Holdings Ltd 7,4% 5/3/2024	736.750	0,04
USD 400.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 24/4/2023	408.500	0,02	USD 400.000	Logan Group Co Ltd 5,25% 23/2/2023*	402.000	0,02
USD 1.200.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 13/8/2024	1.194.000	0,07	USD 305.000	Logan Group Co Ltd 5,75% 14/1/2025*	311.100	0,02
USD 400.000	CFLD Cayman Investment Ltd 6,9% 13/1/2023	400.000	0,02	USD 600.000	Logan Group Co Ltd 6,5% 16/7/2023*	623.250	0,04
USD 1.500.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,6% 8/4/2024*	1.528.125	0,09	USD 400.000	Logan Group Co Ltd 6,9% 9/6/2024	419.500	0,03
USD 800.000	China Aoyuan Group Ltd 5,375% 13/9/2022	806.000	0,05	USD 1.742.000	MAF Global Securities Ltd FRN 20/3/2026 (Perpetual)	1.721.586	0,10
USD 1.000.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	1.058.125	0,06	USD 884.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,25% 26/4/2026*	916.045	0,06
HKD 4.000.000	China Evergrande Group 4,25% 14/2/2023	499.088	0,03	USD 442.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,625% 17/7/2027*	459.183	0,03
USD 400.000	China Evergrande Group 10% 11/4/2023	377.500	0,02	USD 440.000	MGM China Holdings Ltd 5,25% 18/6/2025	459.250	0,03
USD 1.155.000	China Evergrande Group 11,5% 22/1/2023	1.133.344	0,07	USD 585.000	Modern Land China Co Ltd 11,8% 26/2/2022	593.044	0,04
USD 1.255.000	China Evergrande Group 12% 22/1/2024*	1.221.272	0,07	USD 1.200.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021	1.248.979	0,08
USD 1.000.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023*	1.027.500	0,06	USD 400.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	100.001	0,01
USD 800.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024	819.000	0,05	USD 400.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 23/7/2023	415.000	0,03
USD 500.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,95% 20/10/2025	506.875	0,03	USD 825.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,125% 8/11/2022	859.031	0,05
USD 400.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6% 16/7/2025*	407.000	0,02	USD 500.000	Redco Properties Group Ltd 11,5% 8/12/2020	506.484	0,03
USD 800.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,45% 7/11/2024*	834.000	0,05	USD 400.000	Redsun Properties Group Ltd 9,7% 16/4/2023	411.500	0,02
USD 400.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,55% 28/3/2024	419.500	0,03	USD 900.000	Redsun Properties Group Ltd 9,95% 11/4/2022	938.250	0,06
USD 315.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,4% 27/5/2025	335.475	0,02	USD 285.000	Redsun Properties Group Ltd 10,5% 3/10/2022	298.894	0,02
USD 560.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,15% 17/9/2025	611.800	0,04	USD 755.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022	788.975	0,05
USD 323.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,5% 8/4/2024	348.840	0,02	USD 1.165.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	1.236.356	0,08
USD 1.800.000	DP World Salaam FRN 1/10/2025 (Perpetual)	1.923.437	0,12				
USD 202.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,375% 4/10/2021	202.768	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 400.000	Sable International Finance Ltd '144A' 5,75% 7/9/2027	422.864	0,03	USD 790.000	Chile Celulosa Arauco y Constitucion SA '144A' 4,2% 29/1/2030	844.683	0,05
USD 210.000	Seagate HDD Cayman '144A' 4,125% 15/1/2031	226.162	0,01	USD 1.909.000	Colbun SA 3,15% 6/3/2030	2.073.054	0,13
USD 600.000	Seazen Group Ltd 6% 12/8/2024*	603.000	0,04	USD 1.809.000	Inversiones CMPC SA '144A' 3,85% 13/1/2030	1.962.200	0,12
USD 390.000	Seazen Group Ltd 6,45% 11/6/2022	398.288	0,02	USD 628.000	VTR Comunicaciones SpA '144A' 5,125% 15/1/2028	663.129	0,04
USD 442.000	Shimao Group Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026	477.913	0,03	USD 1.752.000	VTR Comunicaciones SpA 5,125% 15/1/2028	1.850.002	0,11
USD 442.000	Shimao Group Holdings Ltd 6,125% 21/2/2024	471.835	0,03			7.393.068	0,45
USD 663.000	Shui On Development Holding Ltd 5,5% 3/3/2025	653.055	0,04		China		
USD 360.000	Shui On Development Holding Ltd 6,15% 24/8/2024	363.191	0,02	USD 275.000	Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6,625% 18/5/2020	99.816	0,01
USD 400.000	Sunac China Holdings Ltd 6,65% 3/8/2024	403.500	0,02	USD 900.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	831.938	0,05
USD 1.300.000	Sunac China Holdings Ltd 7% 9/7/2025*	1.306.500	0,08			931.754	0,06
USD 553.000	Sunac China Holdings Ltd 7,5% 1/2/2024	569.590	0,03		Kolumbien		
USD 400.000	Sunac China Holdings Ltd 7,875% 15/2/2022	413.000	0,03	USD 2.389.000	Bancolombia SA FRN 18/10/2027	2.365.483	0,14
USD 600.000	Times China Holdings Ltd 6,6% 2/3/2023	617.250	0,04	USD 1.530.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	1.692.324	0,10
USD 600.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 16/7/2023*	623.250	0,04	USD 854.000	Ecopetrol SA 5,875% 18/9/2023	945.378	0,06
USD 400.000	Times China Holdings Ltd 7,625% 21/2/2022	412.000	0,03	USD 1.891.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	2.282.437	0,14
USD 739.000	Transocean Inc (Restricted) '144A' 8% 1/2/2027	229.090	0,01	USD 2.324.000	Oleoducto Central SA 4% 14/7/2027	2.428.580	0,15
USD 117.000	Transocean Inc (Restricted) 8,375% 15/12/2021	70.829	0,00			9.714.202	0,59
EUR 1.360.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	1.656.508	0,10		Dänemark		
USD 1.830.000	Vale Overseas Ltd 3,75% 8/7/2030	1.930.650	0,12	GBP 274.000	TDC A/S 6,875% 23/2/2023	397.297	0,02
USD 2.485.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026	2.966.080	0,18		Finnland		
USD 442.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 15/1/2026*	448.078	0,03	EUR 725.000	Citycon Oyj FRN 24/11/2024 (Perpetual)	758.723	0,05
USD 442.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 1/10/2027	445.867	0,03	USD 546.000	Nokia Oyj 6,625% 15/5/2039	701.662	0,04
USD 520.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 14,2% 15/10/2021	486.197	0,03			1.460.385	0,09
USD 1.100.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,375% 13/1/2026	1.091.750	0,07		Frankreich		
USD 510.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,7% 20/2/2025*	523.069	0,03	EUR 200.000	Altice France SA/France 2,5% 15/1/2025	233.619	0,01
USD 400.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,3% 27/5/2025*	414.500	0,03	USD 2.398.000	Altice France SA/France '144A' 5,5% 15/1/2028	2.516.401	0,15
USD 500.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 26/2/2024	531.875	0,03	EUR 1.600.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	2.056.956	0,12
USD 275.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,875% 14/4/2024	277.406	0,02	USD 3.184.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	3.382.522	0,21
USD 300.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,3% 15/9/2023	308.625	0,02	USD 3.046.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	3.407.393	0,21
USD 500.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,65% 21/1/2023	520.000	0,03	EUR 1.105.000	Banjay Entertainment SASU 3,5% 1/3/2025	1.313.202	0,08
USD 1.000.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,7% 3/8/2022*	1.038.750	0,06	USD 600.000	BNP Paribas SA FRN 19/8/2025 (Perpetual)	679.917	0,04
USD 400.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 8/3/2022	416.500	0,03	USD 450.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 25/2/2030 (Perpetual)	434.531	0,03
USD 470.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 6/5/2023*	493.206	0,03	USD 126.000	BNP Paribas SA 6,5% 6/12/2020 (Perpetual)	129.110	0,01
		64.016.153	3,89	EUR 700.000	Burger King France SAS 6% 1/5/2024	852.723	0,05
				EUR 500.000	CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022	587.259	0,04
				USD 1.231.000	Constellium SE '144A' 5,625% 15/6/2028	1.285.626	0,08
				USD 1.184.000	Constellium SE '144A' 5,75% 15/5/2024	1.209.036	0,07
				USD 1.553.000	Constellium SE '144A' 5,875% 15/2/2026	1.594.535	0,10
				USD 2.539.000	Constellium SE '144A' 6,625% 1/3/2025	2.621.264	0,16
				USD 1.200.000	Credit Agricole SA FRN 23/12/2025 (Perpetual)	1.426.774	0,09

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 400.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2026 (Perpetual)	605.439	0,04	USD 200.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6% 15/5/2027	210.587	0,01
EUR 600.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	771.902	0,05	EUR 700.000	Infineon Technologies AG FRN 1/1/2025 (Perpetual)	851.971	0,05
EUR 1.000.000	Electricite de France SA FRN 4/7/2024 (Perpetual)	1.260.420	0,08	EUR 600.000	Infineon Technologies AG FRN 1/1/2028 (Perpetual)	748.731	0,05
GBP 2.200.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	3.216.355	0,19	EUR 500.000	K+S AG 3% 20/6/2022	578.508	0,04
EUR 200.000	Electricite de France SA FRN 3/9/2027 (Perpetual)	240.279	0,01	EUR 1.300.000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025	1.547.237	0,09
EUR 502.000	Faurecia SE 2,625% 15/6/2025	596.544	0,04	EUR 882.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	1.091.041	0,07
EUR 890.000	Faurecia SE 3,75% 15/6/2028	1.080.090	0,07	EUR 892.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	1.065.442	0,06
EUR 400.000	Iliad SA 2,375% 17/6/2026	483.940	0,03	EUR 500.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	585.425	0,04
EUR 275.000	Kapla Holding SAS FRN 15/12/2026	315.365	0,02	EUR 514.000	Peach Property Finance GmbH 3,5% 15/2/2023	608.471	0,04
EUR 398.000	Kapla Holding SAS 3,375% 15/12/2026	455.138	0,03	EUR 200.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023	230.783	0,01
EUR 708.000	Loxam SAS 3,25% 14/1/2025	831.748	0,05	EUR 775.000	Rebecca Bidco GmbH 5,75% 15/7/2025	945.241	0,06
EUR 300.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023	358.697	0,02	EUR 1.300.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	1.627.414	0,10
EUR 1.173.000	Loxam SAS 3,75% 15/7/2026	1.388.335	0,08	EUR 700.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	815.229	0,05
EUR 1.000.000	Loxam SAS 4,25% 15/4/2024	1.200.035	0,07	EUR 1.500.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	1.727.293	0,10
EUR 700.000	Novafives SAS 5% 15/6/2025	617.806	0,04	EUR 537.000	thyssenkrupp AG 1,875% 6/3/2023	614.656	0,04
EUR 1.200.000	Orano SA 3,375% 23/4/2026	1.505.606	0,09	EUR 400.000	thyssenkrupp AG 2,5% 25/2/2025	454.920	0,03
EUR 1.600.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	1.884.295	0,11	EUR 3.147.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	3.627.615	0,22
EUR 450.000	Quatrim SASU 5,875% 15/1/2024	537.375	0,03	USD 728.000	Vertical Holdco GmbH '144A' 7,625% 15/7/2028	772.135	0,05
EUR 1.000.000	RCI Banque SA FRN 18/2/2030	1.128.367	0,07	EUR 300.000	Vertical Midco GmbH FRN 15/7/2027	362.996	0,02
EUR 300.000	Renault SA 1,25% 24/6/2025	330.551	0,02	EUR 919.000	Vertical Midco GmbH FRN 15/7/2027	1.111.979	0,07
EUR 1.816.000	Rubis Terminal Infra SAS 5,625% 15/5/2025	2.259.066	0,14	EUR 990.000	Vertical Midco GmbH 4,375% 15/7/2027	1.213.763	0,07
USD 200.000	Societe Generale SA FRN 13/9/2021 (Perpetual)	206.820	0,01	EUR 309.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15/12/2026*	367.616	0,02
USD 200.000	Societe Generale SA FRN 29/9/2025 (Perpetual)	227.596	0,01			31.347.988	1,90
EUR 300.000	Solvay Finance SACA FRN 3/6/2024 (Perpetual)	403.348	0,02		Guernsey		
EUR 700.000	SPIE SA 2,625% 18/6/2026	849.467	0,05	USD 1.000.000	Pershing Square Holdings Ltd '144A' 5,5% 15/7/2022	1.058.881	0,06
EUR 7.699	Worldline SA/France 30/7/2025 (Zero Coupon)	1.170.106	0,07	EUR 509.000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025*	567.980	0,04
		47.655.558	2,89			1.626.861	0,10
	Deutschland				Hongkong		
EUR 100.000	ADLER Real Estate AG 1,875% 27/4/2023	116.480	0,01	USD 815.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)*	813.472	0,05
EUR 200.000	ADLER Real Estate AG 2,125% 6/2/2024	230.823	0,01	USD 442.000	Chong Hing Bank Ltd FRN 15/7/2024 (Perpetual)	444.210	0,03
EUR 1.100.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026	1.298.877	0,08	USD 605.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	601.219	0,03
EUR 500.000	CeramTec BondCo GmbH 5,25% 15/12/2025	587.840	0,04	USD 360.000	Yango Justice International Ltd 8,25% 25/11/2023	361.012	0,02
EUR 1.103.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,5% 11/2/2027	1.309.089	0,08	USD 355.000	Yango Justice International Ltd 9,25% 15/4/2023*	367.869	0,02
EUR 800.000	Commerzbank AG FRN 9/10/2025 (Perpetual)	951.756	0,06	USD 600.000	Yango Justice International Ltd 10% 12/2/2023	636.000	0,04
EUR 400.000	Commerzbank AG FRN 5/12/2030	494.961	0,03	USD 442.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023	458.575	0,03
EUR 1.310.000	Consus Real Estate AG 9,625% 15/5/2024	1.696.507	0,10	USD 442.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	461.337	0,03
EUR 800.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1,875% 15/10/2024	887.351	0,05			4.143.694	0,25
EUR 300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	358.848	0,02				
EUR 200.000	Douglas GmbH 6,25% 15/7/2022*	228.381	0,01				
EUR 412.000	HT Troplast GmbH 9,25% 15/7/2025	530.998	0,03				
EUR 1.206.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,875% 15/5/2027	1.497.024	0,09				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Indien				EUR 1.050.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	1.081.180	0,07
USD 300.000	Delhi International Airport Ltd 6,125% 31/10/2026	299.250	0,02	EUR 600.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	630.141	0,04
USD 350.000	Delhi International Airport Ltd 6,45% 4/6/2029	350.000	0,02	USD 200.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027	200.936	0,01
USD 1.250.000	Future Retail Ltd 5,6% 22/1/2025	1.180.469	0,07	EUR 800.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	838.732	0,05
USD 500.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 5,375% 10/4/2024	489.375	0,03	USD 850.000	Celtic Resources Holdings DAC 4,125% 9/10/2024	899.672	0,06
USD 500.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,25% 28/4/2027*	500.000	0,03	EUR 100.000	Contego CLO IV DAC FRN 23/1/2030	114.228	0,01
USD 400.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023	400.000	0,02	USD 263.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 6% 30/6/2028	205.403	0,01
USD 325.000	Muthoot Finance Ltd 4,4% 2/9/2023	322.156	0,02	USD 304.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 9,5% 31/7/2027	330.410	0,02
USD 200.000	ReNew Power Pvt Ltd 5,875% 5/3/2027	202.000	0,01	USD 208.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 9,5% 31/7/2027	226.070	0,01
USD 600.000	ReNew Power Pvt Ltd 6,45% 27/9/2022	618.000	0,04	EUR 1.680.000	Harvest CLO XVI DAC FRN 15/10/2031	1.832.326	0,11
USD 1.000.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024*	1.050.000	0,07	USD 202.000	James Hardie International Finance DAC '144A' 4,75% 15/1/2025	208.758	0,01
USD 200.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,1% 16/7/2023	190.125	0,01	USD 1.683.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 6,75% 15/10/2027	1.802.914	0,11
USD 884.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,95% 24/10/2022*	866.320	0,05	USD 750.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4,7% 30/5/2026	833.086	0,05
USD 386.831	Videocon Industries Ltd (Restricted) (Step-up coupon) 2,8% 31/12/2020	120.703	0,01	EUR 597.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	652.354	0,04
		6.588.398	0,40	EUR 400.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	396.066	0,02
Indonesien				EUR 312.000	Ozlime II DAC FRN 15/10/2030	333.059	0,02
USD 442.000	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4,2% 23/1/2025*	441.447	0,03	EUR 500.000	OZLME III DAC FRN 24/8/2030	528.312	0,03
USD 200.000	Delta Merlin Dunia Tekstil PT (Defaulted) 8,625% 12/3/2024	23.500	0,00	USD 1.400.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3,949% 24/4/2023	1.461.906	0,09
		464.947	0,03	GBP 480.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4,875% 15/7/2028	651.745	0,04
Irland				USD 2.525.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC '144A' 5% 15/7/2028	2.619.182	0,16
EUR 800.000	AIB Group Plc FRN 9/10/2024 (Perpetual)	935.287	0,06			27.169.797	1,65
EUR 1.400.000	AIB Group Plc FRN 23/6/2025 (Perpetual)	1.725.934	0,11	Isle of Man			
EUR 630.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	710.637	0,04	USD 400.000	Sasol Financing International Ltd 4,5% 14/11/2022	398.000	0,02
EUR 359.000	Aqueduct European CLO 2-2017 DAC FRN 15/10/2030	402.115	0,02	Italien			
USD 622.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15/8/2026	650.164	0,04	EUR 700.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 21/11/2025 (Perpetual)	911.055	0,06
USD 1.113.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15/8/2026	1.163.397	0,07	EUR 935.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	1.330.708	0,08
GBP 884.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027*	1.185.078	0,07	EUR 500.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048	697.716	0,04
GBP 355.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,75% 15/7/2027	475.879	0,03	EUR 400.000	Atlantia SpA 1,625% 3/2/2025	470.439	0,03
USD 580.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 30/4/2025	613.405	0,04	EUR 700.000	Atlantia SpA 1,875% 13/7/2027	815.721	0,05
USD 2.230.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	2.327.005	0,14	EUR 800.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,75% 26/6/2026	933.293	0,06
USD 200.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	208.700	0,01	EUR 1.300.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,75% 1/2/2027	1.511.019	0,09
EUR 800.000	Avoca Capital CLO X Ltd FRN 15/1/2030	925.716	0,06	EUR 200.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,875% 4/11/2025	237.250	0,01
				EUR 200.000	Autostrade per l'Italia SpA 4,375% 16/9/2025	267.186	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.500.000	Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 9/6/2024	2.057.187	0,13	EUR 706.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	920.144	0,05
GBP 300.000	Autostrade per l'Italia SpA 6,25% 9/6/2022	425.586	0,03	EUR 2.298.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	3.089.231	0,19
EUR 1.100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,625% 28/4/2025	1.297.184	0,08			11.235.400	0,68
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,625% 24/9/2024	122.249	0,01		Jersey		
EUR 342.000	Banco BPM SpA 2,5% 21/6/2024	415.951	0,03	GBP 300.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	393.028	0,03
EUR 330.319	Diocle Spa FRN 30/6/2026	393.471	0,02	GBP 365.000	CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025	459.475	0,03
USD 1.124.000	F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC '144A' 7,375% 15/8/2026	871.100	0,05	GBP 992.000	Galaxy Bidco Ltd 6,5% 31/7/2026*	1.350.515	0,08
EUR 891.000	Gamma Bidco SpA 6,25% 15/7/2025*	1.061.707	0,06	USD 1.760.000	Hbos Capital Funding NO 1 LP 6,85% 23/12/2020 (Perpetual)	1.799.600	0,11
EUR 250.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1,875% 8/7/2026	304.298	0,02	EUR 1.849.651	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	2.195.203	0,13
EUR 2.655.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)*	3.665.288	0,22			6.197.821	0,38
EUR 600.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 1/9/2031 (Perpetual)	717.753	0,04		Kuwait		
GBP 575.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,148% 10/6/2030*	833.534	0,05	USD 500.000	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP FRN 26/9/2023 (Perpetual)*	511.797	0,03
EUR 1.115.125	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	1.361.730	0,08	USD 1.200.000	Burgan Bank SAK FRN 9/7/2024 (Perpetual)*	1.181.062	0,07
EUR 300.000	Societa Cattolica di Assicurazioni SC FRN 14/12/2047	360.934	0,02			1.692.859	0,10
EUR 1.091.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,75% 15/4/2025	1.353.395	0,08	USD 479.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 9,125% 15/6/2023	503.549	0,03
EUR 500.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,875% 28/1/2026	621.545	0,04	USD 290.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 10,875% 1/6/2023	317.971	0,02
EUR 300.000	Telecom Italia SpA/Milano 3% 30/9/2025	374.233	0,02	USD 595.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11,5% 1/6/2025	686.200	0,04
EUR 1.149.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	1.476.576	0,09			1.507.720	0,09
USD 1.103.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024	1.212.225	0,07		Luxemburg		
EUR 1.568.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)	1.907.519	0,12	EUR 1.600.000	ADO Properties SA 3,25% 5/8/2025	1.929.435	0,12
EUR 982.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	1.285.401	0,08	EUR 724.000	Altice Financing SA 2,25% 15/1/2025	841.910	0,05
EUR 800.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)	981.572	0,06	EUR 1.429.000	Altice Financing SA 3% 15/1/2028	1.648.943	0,10
EUR 800.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2026 (Perpetual)	1.060.289	0,06	USD 982.000	Altice Financing SA '144A' 5% 15/1/2028	1.005.386	0,06
EUR 1.000.000	UniCredit SpA FRN 20/2/2029	1.281.287	0,08	USD 478.000	Altice Financing SA '144A' 5% 15/1/2028	489.384	0,03
EUR 400.000	UniCredit SpA FRN 23/9/2029	458.316	0,03	USD 5.931.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	6.329.563	0,38
EUR 400.000	UniCredit SpA FRN 15/1/2032	459.180	0,03	EUR 700.000	Altice Finco SA 4,75% 15/1/2028	791.042	0,05
EUR 400.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 20/1/2025 (Perpetual)	491.383	0,03	USD 868.000	Altice France Holding SA '144A' 6% 15/2/2028	867.440	0,05
EUR 500.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 4/3/2029	668.644	0,04	EUR 2.055.000	Altice France Holding SA 8% 15/5/2027	2.679.648	0,16
		34.693.924	2,11	USD 4.174.000	Altice France Holding SA '144A' 10,5% 15/5/2027	4.792.274	0,29
	Japan			USD 1.608.000	Altice France Holding SA '144A' 10,5% 15/5/2027	1.846.185	0,11
USD 2.500.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)*	2.431.798	0,15	EUR 1.400.000	ArcelorMittal SA 1,75% 19/11/2025	1.652.891	0,10
EUR 1.700.000	SoftBank Group Corp 3,125% 19/9/2025	2.092.168	0,13	USD 3.084.000	ARD Finance SA '144A' 6,5% 30/6/2027	3.180.375	0,19
EUR 1.020.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	1.279.351	0,08	EUR 1.500.000	Aroundtown SA FRN 23/9/2024 (Perpetual)	1.776.974	0,11
EUR 500.000	SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029	636.698	0,04	GBP 613.000	B&M European Value Retail SA 3,625% 15/7/2025	826.960	0,05
EUR 200.000	SoftBank Group Corp 4,5% 20/4/2025	258.510	0,01	GBP 1.900.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023*	2.579.939	0,16
USD 500.000	SoftBank Group Corp 4,75% 19/9/2024	527.500	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.731.000	Camelot Finance SA '144A' 4,5% 1/11/2026	1.800.707	0,11	EUR 991.158	Summer BC Holdco A Sarl 9,25% 31/10/2027	1.137.942	0,07
USD 98.000	Camelot Finance SA '144A' 4,5% 1/11/2026	101.947	0,01	EUR 3.100.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026	3.663.762	0,22
EUR 1.133.000	Cirsa Finance International Sarl 4,75% 22/5/2025	1.177.890	0,07	USD 1.378.000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034	1.671.383	0,10
USD 200.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	182.000	0,01	USD 1.370.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	1.712.753	0,10
EUR 600.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75% 1/11/2021	440.069	0,03	USD 415.000	Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/7/2036	544.957	0,03
USD 400.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA '144A' 7,625% 1/11/2021	245.300	0,02	USD 618.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038	859.484	0,05
EUR 241.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 12,75% 30/9/2023	288.032	0,02	EUR 1.203.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	2.129.773	0,13
USD 5.939.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6,75% 1/10/2026	6.133.799	0,37	USD 1.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,5% 1/3/2028	1.281.600	0,08
EUR 1.135.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	1.407.835	0,09			82.760.013	5,03
EUR 1.200.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	702.009	0,04		Mauritius		
EUR 600.000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023	655.151	0,04	USD 442.000	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5,65% 24/12/2024*	461.890	0,03
EUR 1.270.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022*	1.448.809	0,09	USD 442.000	Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023	444.210	0,03
GBP 300.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 8,5% 1/11/2022	383.515	0,02	USD 442.000	Greenko Mauritius Ltd 6,25% 21/2/2023	455.536	0,03
USD 1.167.000	Intelsat Jackson Holdings SA (Defaulted) '144A' 8% 15/2/2024	1.186.442	0,07	USD 400.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,95% 29/7/2026*	417.750	0,02
USD 809.000	Intelsat Jackson Holdings SA (Defaulted) '144A' 9,5% 30/9/2022	882.631	0,05	USD 500.000	Neerg Energy Ltd 6% 13/2/2022	502.500	0,03
USD 88.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,5% 15/1/2030	97.702	0,01	USD 1.100.000	Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)*	1.108.938	0,07
USD 703.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	801.286	0,05			3.390.824	0,21
USD 2.795.000	Kenbourne Invest SA 6,875% 26/11/2024*	2.917.281	0,18		Mexiko		
USD 750.000	Klabin Finance SA 4,875% 19/9/2027	803.789	0,05	USD 1.496.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,375% 11/4/2027	1.567.294	0,09
EUR 100.000	Matterhorn Telecom SA 2,625% 15/9/2024	118.093	0,01	USD 2.105.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand FRN 20/1/2022 (Perpetual)	2.095.722	0,13
EUR 1.000.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027	1.200.230	0,07	USD 1.487.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5,375% 17/4/2025	1.682.169	0,10
USD 1.699.000	Millicom International Cellular SA 6,25% 25/3/2029	1.874.475	0,11	USD 1.738.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033	1.668.208	0,10
EUR 600.000	Monitchem HoldCo 2 SA 9,5% 15/9/2026	744.230	0,05	USD 1.594.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 13/9/2034	1.604.959	0,10
EUR 1.508.000	Monitchem HoldCo 3 SA 5,25% 15/3/2025	1.866.002	0,11	USD 233.000	BBVA Bancomer SA/Texas 4,375% 10/4/2024	252.951	0,02
USD 499.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/ The '144A' 5% 1/2/2025*	508.980	0,03	EUR 1.475.000	Cemex SAB de CV 3,125% 19/3/2026*	1.721.638	0,10
USD 1.750.000	Raizen Fuels Finance SA 5,3% 20/1/2027	1.919.531	0,12	USD 2.685.000	Cemex SAB de CV 7,375% 5/6/2027	2.919.937	0,18
EUR 896.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	1.148.786	0,07	USD 1.550.000	Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4,962% 18/7/2029	1.592.383	0,10
USD 1.800.000	Rumo Luxembourg Sarl 5,25% 10/1/2028	1.900.406	0,12	USD 3.498.000	Grupo Bimbo SAB de CV FRN 17/4/2023 (Perpetual)	3.688.204	0,22
EUR 100.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	122.450	0,01	USD 1.250.000	Industrias Penoles SAB de CV 4,15% 12/9/2029	1.358.008	0,08
EUR 1.300.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	1.659.013	0,10	USD 655.000	Industrias Penoles SAB de CV 4,75% 6/8/2050*	690.206	0,04
USD 200.000	SES SA '144A' 5,3% 4/4/2043	203.752	0,01	USD 825.000	Industrias Penoles SAB de CV 5,65% 12/9/2049	975.176	0,06
USD 1.545.000	Severstal OAO Via Steel Capital SA 3,15% 16/9/2024	1.597.868	0,10				

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

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 252.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 4% 4/10/2027	268.498	0,02	USD 400.000	ING Groep NV FRN 16/11/2026 (Perpetual)	423.166	0,03
USD 2.407.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5,5% 15/1/2048*	2.709.755	0,16	EUR 1.305.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	1.608.863	0,10
USD 989.000	Petroleos Mexicanos 3,5% 30/1/2023	977.410	0,06	USD 1.500.000	Lukoil Securities BV '144A' 3,875% 6/5/2030	1.601.250	0,10
USD 5.342.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	4.986.757	0,30	USD 884.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	893.393	0,05
USD 5.666.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	5.078.153	0,31	EUR 700.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	870.673	0,05
USD 20.469.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 23/1/2045*	16.730.209	1,02	EUR 800.000	Naturgy Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)	987.956	0,06
USD 3.598.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030	3.454.080	0,21	EUR 300.000	OCI NV 3,125% 1/11/2024	362.275	0,02
USD 3.517.000	Trust Fibrá Uno 4,869% 15/1/2030	3.575.242	0,22	EUR 500.000	OCI NV 5% 15/4/2023	617.210	0,04
		59.596.959	3,62	USD 434.000	OCI NV '144A' 5,25% 1/11/2024	448.648	0,03
				EUR 672.000	OI European Group BV 2,875% 15/2/2025	808.660	0,05
	Mongolei			EUR 400.000	OI European Group BV 3,125% 15/11/2024	494.364	0,03
USD 700.000	Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC 9,25% 15/4/2024	480.375	0,03	USD 965.000	Petrobras Global Finance BV 4,375% 20/5/2023	1.009.631	0,06
USD 650.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022	632.384	0,04	USD 321.000	Petrobras Global Finance BV 5,093% 15/1/2030*	332.737	0,02
		1.112.759	0,07	USD 6.156.000	Petrobras Global Finance BV '144A' 5,093% 15/1/2030	6.381.079	0,39
	Marokko			USD 1.423.000	Petrobras Global Finance BV 5,375% 27/1/2021	1.446.346	0,09
USD 1.300.000	OCP SA 6,875% 25/4/2044*	1.670.094	0,10	USD 2.310.000	Petrobras Global Finance BV 5,6% 3/1/2031	2.464.481	0,15
	Niederlande			USD 1.485.000	Petrobras Global Finance BV 6,25% 17/3/2024*	1.647.654	0,10
EUR 300.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2025 (Perpetual)	362.275	0,02	USD 1.753.000	Petrobras Global Finance BV 6,75% 3/6/2050	1.956.874	0,12
EUR 1.200.000	Achmea BV FRN 24/3/2029 (Perpetual)*	1.420.477	0,09	USD 5.231.000	Petrobras Global Finance BV 6,85% 5/6/2115	5.721.406	0,35
EUR 1.103.000	Ashland Services BV 2% 30/1/2028	1.282.285	0,08	EUR 400.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 2,375% 5/8/2025	484.589	0,03
EUR 600.000	ATF Netherlands BV FRN 20/1/2023 (Perpetual)	727.234	0,04	EUR 450.000	Repsol International Finance BV FRN 11/3/2026 (Perpetual)	552.135	0,03
USD 509.000	Atotech Alpha 2 BV '144A' 8,75% 1/6/2023	516.635	0,03	EUR 775.000	Repsol International Finance BV FRN 11/9/2028 (Perpetual)	970.097	0,06
USD 1.068.000	Atotech Alpha 2 BV '144A' 8,75% 1/6/2023	1.087.913	0,07	USD 767.000	Sensata Technologies BV '144A' 5% 1/10/2025	833.234	0,05
USD 5.454.000	Atotech Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc '144A' 6,25% 1/2/2025	5.615.547	0,34	USD 236.000	Sensata Technologies BV '144A' 5,625% 1/11/2024	258.221	0,02
USD 3.511.000	Braskem Netherlands Finance BV 5,875% 31/1/2050*	3.285.528	0,20	USD 2.962.000	Sigma Finance Netherlands BV 4,875% 27/3/2028	3.270.696	0,20
USD 1.684.000	Clear Channel International BV '144A' 6,625% 1/8/2025	1.747.150	0,11	EUR 660.575	Stichting AK Rabobank Certificaten 29/12/2049 (Perpetual) (Zero Coupon)	923.757	0,06
EUR 200.000	Coöperatieve Rabobank UA FRN 29/12/2025 (Perpetual)	250.462	0,01	EUR 602.739	Summer BidCo BV 9,75% 15/11/2025	734.220	0,04
EUR 976.000	Dufry One BV 2% 15/2/2027	945.070	0,06	EUR 396.332	Summer BidCo BV 9,75% 15/11/2025	493.050	0,03
EUR 300.000	Dufry One BV 2,5% 15/10/2024	305.914	0,02	EUR 1.800.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	2.380.970	0,14
USD 400.000	ELM BV for Swiss Re Ltd 3,25% 13/6/2024	424.080	0,03	EUR 2.500.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	3.164.319	0,19
USD 755.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,05% 15/6/2025	724.918	0,04	EUR 600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,625% 15/10/2028	600.779	0,04
USD 1.365.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,4% 1/2/2027	1.269.450	0,08	EUR 600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,875% 31/3/2027	632.305	0,04
EUR 885.000	Energizer Gamma Acquisition BV 4,625% 15/7/2026	1.103.070	0,07	EUR 1.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,5% 1/3/2025	1.329.368	0,08
EUR 1.600.000	Ferrovial Netherlands BV FRN 14/2/2023 (Perpetual)	1.855.753	0,11	EUR 700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/1/2025	891.749	0,05
EUR 775.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3,875% 5/1/2026	999.790	0,06				
EUR 1.450.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5% 7/7/2028	1.949.669	0,12				
USD 442.000	Greenko Dutch BV 5,25% 24/7/2024	451.945	0,03				
USD 1.394.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	1.485.398	0,09				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.381.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,2% 21/7/2021	1.369.132	0,08				
USD 5.300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/7/2023	5.123.609	0,31				
USD 1.840.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 1/10/2026	1.697.975	0,10				
USD 2.047.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 1/10/2046	1.771.615	0,11				
EUR 1.198.000	Trivium Packaging Finance BV 3,75% 15/8/2026	1.479.049	0,09				
USD 4.110.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 5,5% 15/8/2026	4.346.325	0,26				
USD 3.431.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 8,5% 15/8/2027	3.780.190	0,23				
EUR 989.000	United Group BV FRN 15/2/2026	1.152.179	0,07				
EUR 1.319.000	United Group BV 3,625% 15/2/2028	1.525.568	0,09				
EUR 690.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	836.517	0,05				
USD 1.635.000	VEON Holdings BV 4% 9/4/2025	1.708.575	0,10				
USD 1.982.000	VTR Finance NV 6,375% 15/7/2028*	2.121.050	0,13				
EUR 969.000	VZ Vendor Financing BV 2,5% 31/1/2024	1.156.940	0,07				
EUR 1.000.000	ZF Europe Finance BV 2% 23/2/2026	1.129.661	0,07				
EUR 1.600.000	ZF Europe Finance BV 2,5% 23/10/2027	1.795.092	0,11				
USD 906.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,125% 28/2/2030	961.493	0,06				
USD 200.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6% 15/1/2027	210.877	0,01				
EUR 600.000	Ziggo BV 2,875% 15/1/2030	707.909	0,04				
EUR 685.800	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	855.554	0,05				
USD 448.000	Ziggo BV '144A' 4,875% 15/1/2030	475.440	0,03				
USD 1.313.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	1.377.790	0,08				
		110.989.258	6,74				
	Panama						
USD 2.856.000	AES Panama Generation Holdings SRL 4,375% 31/5/2030	2.984.520	0,18				
USD 2.194.000	Cable Onda SA 4,5% 30/1/2030	2.353.751	0,14				
USD 424.000	Carnival Corp '144A' 9,875% 1/8/2027	425.590	0,03				
EUR 137.000	Carnival Corp 10,125% 1/2/2026	165.045	0,01				
USD 374.000	Carnival Corp '144A' 10,5% 1/2/2026	393.635	0,02				
USD 2.203.000	Carnival Corp '144A' 11,5% 1/4/2023	2.454.043	0,15				
		8.776.584	0,53				
	Paraguay						
USD 2.495.000	Telefonica Celular del Paraguay SA 5,875% 15/4/2027*	2.645.090	0,16				
	Philippinen						
USD 400.000	Rizal Commercial Banking Corp FRN 27/8/2025 (Perpetual)	400.260	0,02				
					Portugal		
EUR 3.000.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 8/5/2017 (Zero Coupon)	554.595	0,03				
EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 15/1/2018 (Zero Coupon)	813.405	0,05				
EUR 3.400.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 21/1/2019 (Zero Coupon)	628.540	0,04				
		1.996.540	0,12				
					Saint Lucia		
USD 38.669	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd 8% 31/12/2026	30.355	0,00				
USD 96.866	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd 8,75% 25/5/2024	98.228	0,01				
USD 955.000	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd '144A' 8,75% 25/5/2024	974.100	0,06				
USD 49.063	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd 13% 31/12/2025*	44.770	0,00				
		1.147.453	0,07				
					Singapur		
USD 525.714	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021	415.479	0,02				
USD 1.200.000	APL Realty Holdings Pte Ltd 5,95% 2/6/2024	770.304	0,05				
USD 700.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025*	683.813	0,04				
USD 1.000.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	367.500	0,02				
USD 370.000	Jubilant Pharma Ltd/SG 6% 5/3/2024	387.044	0,02				
USD 500.000	LMIRT Capital Pte Ltd 7,25% 19/6/2024	473.750	0,03				
USD 442.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6,75% 30/1/2025*	446.972	0,03				
USD 442.000	Theta Capital Pte Ltd 8,125% 22/1/2025*	416.585	0,03				
		3.961.447	0,24				
					Südafrika		
USD 785.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6,35% 10/8/2028	820.325	0,05				
USD 800.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 7,125% 11/2/2025	756.000	0,05				
USD 650.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 8,45% 10/8/2028	628.063	0,04				
USD 2.000.000	Growthpoint Properties International Pty Ltd 5,872% 2/5/2023*	2.040.000	0,12				
USD 1.900.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/7/2022	1.897.031	0,11				
		6.141.419	0,37				
					Südkorea		
USD 400.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	384.400	0,02				
USD 600.000	Woori Bank FRN 4/10/2024 (Perpetual)	613.875	0,04				
		998.275	0,06				

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

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Spanien				USD 310.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 24/1/2030 (Perpetual)	309.030	0,02
USD 495.000	Al Candelaria Spain SLU 7,5% 15/12/2028	545.030	0,03	EUR 688.000	UBS Group AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	860.564	0,05
EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)	499.545	0,03	USD 300.000	UBS Group AG FRN 29/7/2026 (Perpetual)	311.700	0,02
EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24/9/2023 (Perpetual)	472.643	0,03			5.967.193	0,36
EUR 1.600.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)*	1.669.747	0,10	Thailand			
EUR 700.000	Banco de Sabadell SA FRN 17/1/2030	720.078	0,04	USD 1.200.000	TMB Bank PCL FRN 2/12/2024 (Perpetual)	1.151.490	0,07
EUR 1.000.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	1.252.310	0,08	Türkei			
EUR 800.000	Banco Santander SA FRN 14/1/2026 (Perpetual)	874.232	0,05	USD 1.897.000	Akbank T.A.S. 6,8% 6/2/2026	1.856.689	0,11
EUR 200.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	232.691	0,01	USD 1.539.000	KOC Holding AS 5,25% 15/3/2023	1.549.581	0,10
EUR 1.200.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	1.407.911	0,09	USD 1.650.000	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 4,5% 18/10/2024	1.536.562	0,09
EUR 800.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)*	992.068	0,06	USD 1.566.000	Turk Telekomunikasyon AS 6,875% 28/2/2025*	1.637.693	0,10
EUR 1.000.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)	1.115.152	0,07	USD 1.555.000	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6,95% 14/3/2026	1.601.407	0,10
EUR 300.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA (Restricted) 1% 28/4/2021	331.415	0,02			8.181.932	0,50
EUR 400.000	International Consolidated Airlines Group SA 0,5% 4/7/2023	400.945	0,03	Vereinigte Arabische Emirate			
EUR 500.000	International Consolidated Airlines Group SA 0,625% 17/11/2022	512.851	0,03	USD 625.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)*	646.680	0,04
EUR 240.000	Tendam Brands SAU FRN 15/9/2024	238.481	0,02	Großbritannien			
EUR 340.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024	342.019	0,02	USD 358.000	Anglo American Capital Plc '144A' 5,625% 1/4/2030	445.304	0,03
		11.607.118	0,71	USD 300.000	Ardonagh Midco 2 Plc '144A' 11,5% 15/1/2027	298.500	0,02
Sri Lanka				GBP 1.528.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	1.970.986	0,12
USD 1.300.000	SriLankan Airlines Ltd 7% 25/6/2024	964.438	0,06	GBP 800.000	Barclays Plc FRN 15/6/2025 (Perpetual)	1.149.006	0,07
Schweden				USD 400.000	Barclays Plc 5,2% 12/5/2026	455.660	0,03
EUR 450.000	Heimstaden Bostad AB FRN 19/11/2024 (Perpetual)	537.955	0,03	EUR 250.000	BP Capital Markets Plc (Restricted) FRN 22/3/2026 (Perpetual)	309.085	0,02
EUR 300.000	Intrum AB 3% 15/9/2027	333.762	0,02	GBP 1.350.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2027 (Perpetual)	1.911.855	0,12
EUR 1.003.000	Intrum AB 3,5% 15/7/2026	1.168.393	0,07	GBP 200.000	Drax Finco Plc 4,25% 1/5/2022*	268.019	0,02
EUR 272.000	Verisure Holding AB FRN 15/4/2025*	331.822	0,02	EUR 800.000	easyJet Plc 0,875% 11/6/2025	807.442	0,05
EUR 760.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023*	924.753	0,06	EUR 200.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	229.182	0,01
EUR 1.045.000	Verisure Holding AB 3,875% 15/7/2026	1.260.337	0,08	EUR 2.334.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/10/2025	2.804.654	0,17
EUR 832.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	1.008.640	0,06	USD 427.000	eG Global Finance Plc '144A' 6,75% 7/2/2025	435.318	0,03
		5.565.662	0,34	USD 616.000	eG Global Finance Plc '144A' 8,5% 30/10/2025	661.110	0,04
Schweiz				EUR 1.300.000	FCE Bank Plc 1,615% 11/5/2023	1.527.780	0,09
USD 1.100.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	1.189.369	0,07	GBP 300.000	FCE Bank Plc 2,727% 3/6/2022	392.583	0,02
USD 400.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	445.926	0,03	GBP 100.000	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2034	116.335	0,01
USD 1.464.000	Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)	1.599.310	0,10	GBP 100.000	Greene King Finance Plc FRN 15/3/2036	112.727	0,01
USD 400.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/9/2025 (Perpetual)	443.322	0,02	GBP 1.057.000	Heathrow Finance Plc 4,125% 1/9/2029*	1.324.618	0,08
USD 790.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/2/2027 (Perpetual)*	807.972	0,05	GBP 800.000	Heathrow Finance Plc 4,75% 1/3/2024	1.078.894	0,07
				GBP 596.000	Hurricane Finance Plc 8% 15/10/2025	844.771	0,05
				EUR 400.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/7/2024	489.054	0,03
				EUR 2.100.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/6/2026	2.523.630	0,15
				USD 200.000	International Game Technology Plc '144A' 5,25% 15/1/2029	205.821	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 1.077.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	1.448.129	0,09	USD 1.318.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/5/2029	1.427.183	0,09
USD 1.150.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9,375% 15/7/2024	1.112.637	0,07	EUR 1.924.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	2.567.206	0,16
EUR 700.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4,5% 15/1/2026	711.537	0,04	USD 1.200.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	1.321.907	0,08
GBP 1.225.000	Legal & General Group Plc FRN 24/3/2031 (Perpetual)	1.712.271	0,10	EUR 1.000.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	1.231.438	0,07
GBP 1.100.000	Marks & Spencer Plc 4,5% 10/7/2027*	1.456.892	0,09	GBP 300.000	Wagamama Finance Plc 4,125% 1/7/2022	372.655	0,02
GBP 100.000	Matalan Finance Plc 6,75% 31/1/2023	95.582	0,01	GBP 300.000	William Hill Plc 4,75% 1/5/2026	408.837	0,02
USD 510.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/11/2020 (Perpetual)	452.816	0,03			56.267.368	3,42
USD 400.000	National Westminster Bank Plc FRN 11/1/2021 (Perpetual)	356.000	0,02		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 400.000	National Westminster Bank Plc FRN 14/2/2021 (Perpetual)	356.000	0,02	USD 595.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5,5% 1/7/2028	618.800	0,04
USD 562.000	Natwest Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)	593.944	0,04	USD 194.000	Acadia Healthcare Co Inc 5,625% 15/2/2023	196.203	0,01
USD 1.583.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025*	1.453.376	0,09	USD 1.005.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,75% 15/8/2026	1.059.958	0,06
GBP 1.007.000	Pinewood Finance Co Ltd 3,25% 30/9/2025	1.356.361	0,08	USD 196.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 8,125% 15/2/2024	207.220	0,01
GBP 400.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023	550.200	0,03	USD 435.000	AdaptHealth LLC '144A' 6,125% 1/8/2028	456.750	0,03
EUR 600.000	Rolls-Royce Plc 0,875% 9/5/2024	642.524	0,04	USD 500.000	Adient US LLC '144A' 9% 15/4/2025	555.938	0,03
EUR 800.000	Rolls-Royce Plc 1,625% 9/5/2028	814.326	0,05	USD 97.000	ADT Security Corp/The 4,125% 15/6/2023	101.741	0,01
GBP 200.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 24/6/2024 (Perpetual)	284.070	0,02	USD 1.299.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	1.400.523	0,08
USD 200.000	Sensata Technologies UK Financing Co Plc '144A' 6,25% 15/2/2026	210.663	0,01	USD 191.000	Advanced Disposal Services Inc '144A' 5,625% 15/11/2024	198.142	0,01
GBP 611.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8% 13/7/2025	751.368	0,05	USD 639.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 5% 30/9/2027	668.675	0,04
GBP 1.100.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8,25% 31/7/2025*	1.409.745	0,09	USD 1.015.000	AHP Health Partners Inc '144A' 9,75% 15/7/2026	1.109.963	0,07
EUR 1.234.000	Synlab Bondco Plc FRN 1/7/2025	1.488.570	0,09	USD 1.369.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,25% 15/3/2026	1.396.106	0,08
EUR 900.000	Synthomer Plc 3,875% 1/7/2025	1.125.437	0,07	USD 964.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	1.019.579	0,06
USD 856.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8,25% 9/7/2024	872.853	0,05	USD 461.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	487.579	0,03
GBP 1.600.000	Unique Pub Finance Co Plc/ The 6,464% 30/3/2032	2.190.623	0,13	USD 530.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	572.930	0,03
USD 1.000.000	Vedanta Resources Finance II Plc (Restricted) 8% 23/4/2023*	837.250	0,05	USD 1.067.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	1.159.498	0,07
USD 400.000	Vedanta Resources Ltd 6,125% 9/8/2024	309.850	0,02	USD 250.000	Allegro CLO VIII Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 15/7/2031	242.114	0,01
GBP 500.000	Very Group Funding Plc/The 7,75% 15/11/2022	646.315	0,04	USD 4.239.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6,75% 15/10/2027	4.511.101	0,27
EUR 2.013.000	Virgin Media Finance Plc 3,75% 15/7/2030	2.370.846	0,14	USD 6.773.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6,625% 15/7/2026	7.289.441	0,44
GBP 500.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25% 15/1/2030	680.037	0,04	USD 1.616.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 9,75% 15/7/2027	1.778.392	0,11
USD 1.022.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 4,5% 15/8/2030	1.071.567	0,06				
GBP 600.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5% 15/4/2027	841.221	0,05				
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,25% 15/5/2029	142.535	0,01				
USD 218.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/8/2026	230.263	0,01				

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

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 198.000	Allison Transmission Inc '144A' 5% 1/10/2024	201.350	0,01	USD 1.288.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 10% 1/4/2022	1.203.488	0,07
USD 562.000	Allison Transmission Inc '144A' 5,875% 1/6/2029	616.157	0,04	USD 293.000	ASGN Inc '144A' 4,625% 15/5/2028	303.750	0,02
USD 658.000	Allison Transmission Inc '144A' 5,875% 1/6/2029	721.408	0,04	USD 430.000	Ashtead Capital Inc '144A' 4% 1/5/2028	446.663	0,03
USD 180.000	Ally Financial Inc 5,75% 20/11/2025	201.879	0,01	USD 490.000	Ashtead Capital Inc '144A' 4,25% 1/11/2029	516.803	0,03
USD 3.760.000	Ally Financial Inc 8% 1/11/2031	5.111.025	0,31	USD 180.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,625% 15/1/2028	180.450	0,01
USD 234.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	242.966	0,01	USD 2.952.000	Avantor Funding Inc '144A' 4,625% 15/7/2028	3.140.190	0,19
USD 25.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	25.516	0,00	EUR 107.000	Avantor Inc 4,75% 1/10/2024	133.040	0,01
USD 515.000	American Airlines Inc '144A' 11,75% 15/7/2025	494.789	0,03	USD 3.418.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	3.585.995	0,22
USD 96.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	98.322	0,01	USD 305.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 4,875% 15/8/2024	313.230	0,02
USD 940.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	986.826	0,06	USD 653.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV '144A' 4,75% 15/6/2027	685.304	0,04
USD 401.000	Amsted Industries Inc '144A' 5,625% 1/7/2027	427.490	0,03	USD 929.000	Ball Corp 2,875% 15/8/2030	927.839	0,06
USD 436.000	AmWINS Group Inc '144A' 7,75% 1/7/2026	470.252	0,03	USD 193.000	Ball Corp 4,875% 15/3/2026	217.897	0,01
USD 828.000	ANGI Group LLC '144A' 3,875% 15/8/2028	841.910	0,05	USD 68.000	Ball Corp 5,25% 1/7/2025	77.322	0,00
USD 490.000	Apache Corp 4,25% 15/1/2044	442.225	0,03	EUR 830.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	1.023.371	0,06
USD 933.000	Apache Corp 4,75% 15/4/2043	879.353	0,05	USD 4.316.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	4.602.582	0,28
USD 637.000	Apache Corp 4,875% 15/11/2027	649.931	0,04	USD 2.456.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	2.705.075	0,16
USD 90.000	Apache Corp 5,25% 1/2/2042	88.416	0,01	EUR 400.000	Belden Inc 3,875% 15/3/2028	478.859	0,03
USD 208.000	Apache Corp 5,35% 1/7/2049	200.200	0,01	EUR 644.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	783.944	0,05
USD 761.000	APX Group Inc '144A' 6,75% 15/2/2027	800.359	0,05	EUR 200.000	Berry Global Inc 1% 15/1/2025	232.989	0,01
USD 484.000	APX Group Inc 7,875% 1/12/2022	491.260	0,03	USD 633.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 7,25% 1/9/2025	656.601	0,04
USD 68.000	APX Group Inc 8,5% 1/11/2024*	72.668	0,00	USD 1.217.000	Black Knight InfoServ LLC '144A' 3,625% 1/9/2028	1.249.859	0,08
USD 47.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	46.667	0,00	USD 363.000	Block Communications Inc '144A' 4,875% 1/3/2028	371.111	0,02
USD 2.306.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/4/2025	2.336.013	0,14	USD 1.232.000	Blue Cube Spinco LLC 9,75% 15/10/2023	1.275.385	0,08
USD 709.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	706.947	0,04	USD 1.211.000	Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	1.282.382	0,08
USD 649.000	Aramark Services Inc '144A' 6,375% 1/5/2025	682.261	0,04	USD 2.000.000	Boeing Co/The 5,15% 1/5/2030	2.234.582	0,14
USD 1.430.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,25% 1/4/2028	1.440.439	0,09	USD 3.015.000	Boeing Co/The 5,805% 1/5/2050	3.575.348	0,22
USD 144.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,25% 1/4/2028	145.051	0,01	USD 3.015.000	Boeing Co/The 5,93% 1/5/2060	3.620.858	0,22
USD 569.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,875% 1/4/2027	587.723	0,04	USD 418.000	Boise Cascade Co '144A' 4,875% 1/7/2030	452.610	0,03
USD 927.000	Arconic Corp '144A' 6% 15/5/2025	995.946	0,06	USD 1.384.000	Booking Holdings Inc 4,625% 13/4/2030	1.667.190	0,10
USD 528.000	Arconic Corp '144A' 6,125% 15/2/2028	558.532	0,03	USD 450.000	Booking Holdings Inc 4,625% 13/4/2030	542.078	0,03
USD 242.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 4,5% 1/3/2028	248.201	0,01	USD 1.326.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 3,875% 1/9/2028	1.379.604	0,08
USD 201.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 4,75% 1/3/2030	209.040	0,01	EUR 3.275.000	Boxer Parent Co Inc 6,5% 2/10/2025	4.082.176	0,25
USD 22.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	22.740	0,00	USD 1.467.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 7,125% 2/10/2025	1.597.475	0,10
USD 1.289.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	1.332.368	0,08	USD 1.688.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 9,125% 1/3/2026	1.819.875	0,11
USD 593.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	612.951	0,04	USD 537.000	Boyd Gaming Corp 4,75% 1/12/2027	536.565	0,03
				USD 456.000	Boyd Gaming Corp 6,375% 1/4/2026	474.874	0,03
				USD 707.000	Boyd Gaming Corp '144A' 8,625% 1/6/2025	782.126	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 567.000	Boyne USA Inc '144A' 7,25% 1/5/2025	601.669	0,04	USD 1.426.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 4,875% 15/1/2026	1.464.944	0,09
USD 1.671.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	1.609.365	0,10	USD 655.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 5% 15/7/2027	692.132	0,04
USD 368.000	Brink's Co/The '144A' 5,5% 15/7/2025	388.010	0,02	USD 2.567.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,25% 1/2/2031	2.688.933	0,16
USD 1.375.000	Broadcom Inc 4,15% 15/11/2030	1.546.206	0,09	USD 3.073.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 15/8/2030	3.269.564	0,20
USD 2.375.000	Broadcom Inc 4,3% 15/11/2032	2.722.797	0,17	USD 3.261.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 1/5/2032	3.474.139	0,21
USD 2.800.000	Broadcom Inc 5% 15/4/2030	3.319.478	0,20	USD 907.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	973.891	0,06
USD 1.209.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL '144A' 5,75% 15/5/2026	1.000.351	0,06	USD 483.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	512.463	0,03
USD 142.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	141.024	0,01	USD 1.792.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	1.911.249	0,12
USD 23.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,125% 1/3/2025	23.172	0,00	USD 1.322.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	1.449.097	0,09
USD 418.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,5% 1/3/2028	427.756	0,03	USD 180.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026*	189.113	0,01
USD 506.000	Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	467.101	0,03	USD 202.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,875% 1/5/2027	212.050	0,01
USD 388.000	Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043	376.603	0,02	USD 688.000	CD&R Smokey Buyer Inc '144A' 6,75% 15/7/2025	737.020	0,04
USD 312.000	Builders FirstSource Inc '144A' 6,75% 1/6/2027	340.996	0,02	USD 665.000	CDK Global Inc 4,875% 1/6/2027	702.981	0,04
USD 734.000	BWX Technologies Inc '144A' 4,125% 30/6/2028	767.947	0,05	USD 464.000	CDK Global Inc '144A' 5,25% 15/5/2029	501.556	0,03
USD 306.000	BWX Technologies Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	321.624	0,02	USD 1.205.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3,25% 15/2/2029	1.241.150	0,08
USD 1.745.000	BY Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024	1.781.898	0,11	USD 551.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4,125% 1/5/2025	576.007	0,03
USD 1.709.000	BY Crown Parent LLC / BY Bond Finance Inc '144A' 4,25% 31/1/2026	1.750.059	0,11	USD 1.755.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,5% 1/5/2025	1.819.058	0,11
USD 4.390.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6,25% 1/7/2025	4.636.916	0,28	EUR 300.000	CEMEX Finance LLC 4,625% 15/6/2024	367.139	0,02
USD 2.628.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8,125% 1/7/2027	2.782.250	0,17	USD 616.000	Centene Corp 3,375% 15/2/2030	644.684	0,04
USD 1.434.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,75% 1/7/2025	1.496.738	0,09	USD 1.625.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	1.710.012	0,10
USD 519.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	176.784	0,01	USD 3.323.000	Centene Corp 4,625% 15/12/2029	3.651.960	0,22
USD 595.000	Callon Petroleum Co 6,25% 15/4/2023	204.153	0,01	USD 182.000	Centene Corp 4,75% 15/1/2025	187.688	0,01
USD 455.000	Callon Petroleum Co 6,375% 1/7/2026	135.845	0,01	USD 769.000	Centene Corp '144A' 5,25% 1/4/2025	798.030	0,05
USD 765.000	Callon Petroleum Co 8,25% 15/7/2025	236.113	0,01	USD 837.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	885.128	0,05
USD 452.000	Calpine Corp '144A' 4,5% 15/2/2028	469.709	0,03	USD 386.000	Centene Corp '144A' 5,375% 15/8/2026	409.038	0,02
USD 957.000	Calpine Corp '144A' 4,5% 15/2/2028	994.495	0,06	USD 840.000	Centene Corp '144A' 5,375% 15/8/2026	890.135	0,05
USD 1.660.000	Calpine Corp '144A' 4,625% 1/2/2029	1.703.575	0,10	USD 606.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 1/4/2027	250.220	0,02
USD 1.680.000	Calpine Corp '144A' 5% 1/2/2031	1.755.978	0,11	USD 1.194.000	CenturyLink Inc '144A' 4% 15/2/2027	1.218.999	0,07
USD 1.509.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028	1.590.358	0,10	USD 1.767.000	CenturyLink Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	1.841.545	0,11
USD 3.025.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028	3.188.093	0,19				
USD 1.344.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	1.402.995	0,09				
USD 863.000	Castle US Holding Corp '144A' 9,5% 15/2/2028	821.874	0,05				
EUR 2.060.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2,375% 1/3/2028	2.412.394	0,15				

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

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.126.000	CenturyLink Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	3.257.878	0,20	USD 5.105.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8,5% 15/5/2027	5.428.848	0,33
USD 289.000	CenturyLink Inc 6,75% 1/12/2023	320.793	0,02	USD 690.000	Clark Equipment Co '144A' 5,875% 1/6/2025	728.381	0,04
USD 494.000	CenturyLink Inc 7,5% 1/4/2024	561.777	0,03	USD 291.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	305.058	0,02
USD 825.000	CenturyLink Inc 7,6% 15/9/2039	946.456	0,06	USD 950.000	Clean Harbors Inc '144A' 5,125% 15/7/2029	1.043.038	0,06
USD 1.564.000	CenturyLink Inc 7,65% 15/3/2042	1.811.433	0,11	USD 376.000	Clean Harbors Inc '144A' 5,125% 15/7/2029	412.824	0,02
USD 627.000	ChampionX Corp 6,375% 1/5/2026	594.747	0,04	USD 4.134.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	4.162.401	0,25
USD 4.404.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025	4.496.660	0,27	USD 558.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	561.833	0,03
USD 686.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	720.602	0,04	USD 1.112.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9,25% 15/2/2024	1.088.487	0,07
USD 153.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	160.717	0,01	USD 559.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 4,75% 15/3/2028	586.078	0,04
USD 61.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	64.532	0,00	USD 104.000	Clearway Energy Operating LLC 5,75% 15/10/2025	110.511	0,01
USD 167.000	Chemours Co/The 6,625% 15/5/2023	167.626	0,01	USD 281.000	CNX Resources Corp 5,875% 15/4/2022	281.843	0,02
USD 126.000	Chemours Co/The 7% 15/5/2025	128.331	0,01	USD 352.000	CNX Resources Corp '144A' 7,25% 14/3/2027	365.207	0,02
USD 1.153.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	1.300.931	0,08	USD 1.114.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	1.161.462	0,07
USD 782.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 1/10/2029	816.588	0,05	USD 945.000	Colfax Corp '144A' 6,375% 15/2/2026	1.025.264	0,06
USD 95.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	97.233	0,01	USD 1.781.000	CommScope Inc '144A' 5,5% 1/3/2024	1.841.314	0,11
USD 195.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	204.147	0,01	USD 782.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	833.706	0,05
USD 2.060.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	2.174.567	0,13	USD 51.000	CommScope Inc '144A' 8,25% 1/3/2027	55.144	0,00
USD 3.582.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	3.644.327	0,22	USD 1.670.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6% 15/6/2025*	1.720.768	0,10
USD 2.080.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8% 15/3/2026	2.166.320	0,13	USD 1.349.000	Comstock Resources Inc '144A' 7,5% 15/5/2025	1.345.627	0,08
USD 1.350.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8,625% 15/1/2024	1.413.281	0,09	USD 376.000	Comstock Resources Inc 9,75% 15/8/2026	399.675	0,02
USD 1.602.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	1.637.749	0,10	USD 1.148.000	Comstock Resources Inc 9,75% 15/8/2026	1.216.880	0,07
USD 1.504.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	1.578.922	0,10	USD 1.063.000	Continental Resources Inc/OK 4,9% 1/6/2044	937.741	0,06
USD 974.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	1.022.520	0,06	USD 449.000	Continental Resources Inc/OK 5% 15/9/2022	449.449	0,03
USD 250.000	Cific Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA B' '144A' FRN 17/10/2030	244.183	0,01	USD 4.056.000	Core & Main LP '144A' 6,125% 15/8/2025	4.175.206	0,25
USD 276.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	286.175	0,02	EUR 900.000	Coty Inc 4% 15/4/2023*	928.391	0,06
USD 262.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 8% 15/10/2025	281.007	0,02	EUR 900.000	Coty Inc 4,75% 15/4/2026*	909.714	0,06
USD 4.179.000	CIT Group Inc 6% 1/4/2036	4.227.330	0,26	USD 200.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	167.381	0,01
USD 743.000	CITGO Petroleum Corp '144A' 7% 15/6/2025	746.251	0,05	USD 272.000	Covanta Holding Corp 5% 1/9/2030	277.780	0,02
EUR 3.018.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4,375% 15/5/2026	3.720.980	0,23	USD 515.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 5,625% 1/5/2027	474.137	0,03
USD 3.854.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6,25% 15/5/2026*	4.094.875	0,25	USD 302.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6,25% 1/4/2023	294.482	0,02
				USD 112.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25% 30/9/2026	119.715	0,01
				USD 1.082.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75% 1/2/2026	1.131.783	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 82.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7,375% 15/12/2026	97.052	0,01	USD 1.179.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,25% 15/2/2027	1.340.894	0,08
USD 22.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7,375% 15/12/2026	26.038	0,00	USD 458.000	Edgewell Personal Care Co '144A' 5,5% 1/6/2028	488.404	0,03
USD 3.470.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	3.452.650	0,21	USD 422.000	Elanco Animal Health Inc 5,9% 28/8/2028	498.224	0,03
USD 1.202.000	CSC Holdings LLC '144A' 3,375% 15/2/2031	1.186.975	0,07	USD 3.562.000	Element Solutions Inc '144A' 3,875% 1/9/2028	3.646.134	0,22
USD 1.836.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,125% 1/12/2030	1.911.808	0,12	USD 247.000	Element Solutions Inc '144A' 5,875% 1/12/2025	257.189	0,02
USD 6.610.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,625% 1/12/2030	6.800.930	0,41	USD 233.000	Emergent BioSolutions Inc '144A' 3,875% 15/8/2028	238.569	0,01
USD 1.558.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	1.692.222	0,10	USD 124.000	Encompass Health Corp 4,5% 1/2/2028	127.310	0,01
USD 655.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 1/2/2028	704.390	0,04	USD 174.000	Encompass Health Corp 4,75% 1/2/2030	180.384	0,01
USD 419.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/5/2026	439.950	0,03	USD 1.916.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	1.915.186	0,12
USD 1.855.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,75% 15/1/2030	2.023.689	0,12	USD 1.066.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	1.088.455	0,07
USD 1.157.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC '144A' 6,75% 15/5/2028	1.222.804	0,07	USD 425.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 6,625% 15/7/2025	443.305	0,03
USD 621.000	CVR Energy Inc '144A' 5,25% 15/2/2025	589.313	0,04	USD 575.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4,75% 15/6/2028	601.691	0,04
USD 207.000	CVR Energy Inc '144A' 5,75% 15/2/2028	188.370	0,01	USD 224.000	Energizer Holdings Inc '144A' 6,375% 15/7/2026	237.442	0,01
USD 242.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	257.526	0,02	USD 281.000	Energizer Holdings Inc '144A' 7,75% 15/1/2027	308.795	0,02
USD 332.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	349.991	0,02	USD 205.000	Energy Transfer Operating LP 3,75% 15/5/2030	202.836	0,01
USD 420.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	451.500	0,03	USD 85.000	Energy Transfer Operating LP 4,9% 15/3/2035	84.284	0,01
USD 594.000	DCP Midstream Operating LP 5,625% 15/7/2027	642.856	0,04	USD 1.563.000	Energy Transfer Operating LP 5% 15/5/2050	1.487.905	0,09
USD 702.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,45% 3/11/2036	705.015	0,04	USD 357.000	Energy Transfer Operating LP 6% 15/6/2048	363.704	0,02
USD 942.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037	946.046	0,06	USD 70.000	Energy Transfer Operating LP 6,25% 15/4/2049	73.217	0,00
USD 741.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8% 1/2/2028	740.074	0,04	USD 725.000	Energy Transfer Operating LP 6,5% 1/2/2042	774.664	0,05
USD 541.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15/6/2024	562.045	0,03	USD 36.000	EnLink Midstream LLC 5,375% 1/6/2029	31.785	0,00
USD 1.031.000	Delta Air Lines Inc '144A' 7% 1/5/2025	1.130.148	0,07	USD 63.000	EnLink Midstream Partners LP 4,15% 1/6/2025	56.549	0,00
USD 719.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	560.881	0,03	USD 1.057.000	EnLink Midstream Partners LP 4,4% 1/4/2024	975.733	0,06
USD 2.133.000	Diamondback Energy Inc 3,5% 1/12/2029	2.168.901	0,13	USD 193.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026	168.858	0,01
USD 370.000	Diamondback Energy Inc 4,75% 31/5/2025	406.300	0,02	USD 71.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	46.100	0,00
USD 375.000	Diebold Nixdorf Inc '144A' 9,375% 15/7/2025	405.664	0,02	USD 226.000	EnLink Midstream Partners LP 5,6% 1/4/2044	150.359	0,01
USD 2.176.000	DISH DBS Corp 5% 15/3/2023	2.260.320	0,14	USD 472.000	EnPro Industries Inc 5,75% 15/10/2026	493.740	0,03
USD 3.901.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022	4.121.894	0,25	USD 560.000	EnPro Industries Inc 5,75% 15/10/2026	585.794	0,04
USD 1.410.000	DISH DBS Corp 6,75% 1/6/2021	1.454.415	0,09	USD 587.000	Entegris Inc '144A' 4,375% 15/4/2028	613.415	0,04
USD 1.417.000	DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026	1.623.903	0,10	USD 116.000	Entegris Inc '144A' 4,625% 10/2/2026	120.372	0,01
USD 805.000	DISH Network Corp 2,375% 15/3/2024	754.688	0,05	USD 762.000	Entercom Media Corp '144A' 6,5% 1/5/2027	652.318	0,04
USD 1.163.000	DISH Network Corp 3,375% 15/8/2026	1.130.122	0,07	USD 115.000	EQM Midstream Partners LP 4,125% 1/12/2026	112.017	0,01
USD 653.000	Diversified Healthcare Trust 9,75% 15/6/2025	728.983	0,04	USD 743.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6% 1/7/2025	790.366	0,05
USD 2.106.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 6,875% 15/8/2026	2.298.994	0,14				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.020.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6,5% 1/7/2027	1.120.893	0,07	USD 716.000	Freeport-McMoRan Inc 4,625% 1/8/2030	766.639	0,05
USD 974.000	EQT Corp 3,9% 1/10/2027	938.040	0,06	USD 236.000	Freeport-McMoRan Inc 5,4% 14/11/2034	266.776	0,02
USD 611.000	EQT Corp 8,75% 1/2/2030	737.019	0,04	USD 4.838.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	5.444.250	0,33
USD 720.000	Expedia Group Inc '144A' 4,625% 1/8/2027	749.925	0,05	USD 388.000	frontdoor Inc '144A' 6,75% 15/8/2026	421.391	0,03
USD 1.517.000	Expedia Group Inc '144A' 6,25% 1/5/2025	1.664.958	0,10	USD 1.132.000	Frontier Communications Corp (Defaulted) '144A' 8% 1/4/2027	1.138.034	0,07
USD 1.677.000	Extraction Oil & Gas Inc (Defaulted) '144A' 5,625% 1/2/2026	400.065	0,02	USD 3.200.000	Frontier Communications Corp (Defaulted) '144A' 8% 1/4/2027	3.217.056	0,20
USD 1.321.000	Extraction Oil & Gas Inc (Defaulted) '144A' 7,375% 15/5/2024	318.949	0,02	USD 589.000	Frontier Communications Corp (Defaulted) '144A' 8,5% 1/4/2026	598.424	0,04
USD 294.000	Fair Isaac Corp '144A' 4% 15/6/2028	304.584	0,02	USD 431.000	Gap Inc/The '144A' 8,875% 15/5/2027	491.159	0,03
USD 1.972.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 10% 15/4/2025	2.145.782	0,13	USD 1.011.000	Gartner Inc '144A' 4,5% 1/7/2028	1.056.728	0,06
USD 110.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	111.387	0,01	USD 11.000	Gartner Inc '144A' 5,125% 1/4/2025	11.469	0,00
USD 275.000	Ford Motor Co 4,75% 15/1/2043	255.234	0,02	USD 1.345.000	Gates Global LLC / Gates Corp '144A' 6,25% 15/1/2026	1.393.191	0,08
USD 619.000	Ford Motor Co 8,5% 21/4/2023	684.555	0,04	USD 390.000	GCI LLC '144A' 6,625% 15/6/2024	412.628	0,02
EUR 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 1,355% 7/2/2025	223.100	0,01	USD 558.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	582.306	0,04
EUR 1.900.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,33% 25/11/2025*	2.198.238	0,13	USD 230.000	General Electric Co 3,625% 1/5/2030	235.891	0,01
USD 1.827.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,979% 3/8/2022	1.821.291	0,11	USD 380.000	General Electric Co 4,25% 1/5/2040	380.595	0,02
USD 889.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,087% 9/1/2023	885.302	0,05	USD 300.000	General Electric Co 4,35% 1/5/2050	303.255	0,02
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,096% 4/5/2023	199.300	0,01	USD 171.000	General Motors Co 5% 1/10/2028	190.170	0,01
USD 1.428.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,35% 1/11/2022	1.419.232	0,09	USD 270.000	General Motors Co 5% 1/4/2035	293.137	0,02
USD 829.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,81% 9/1/2024	833.663	0,05	USD 363.000	General Motors Co 5,2% 1/4/2045	387.900	0,02
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,813% 12/10/2021	201.230	0,01	USD 1.120.000	General Motors Co 5,95% 1/4/2049	1.307.064	0,08
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,063% 1/11/2024	202.968	0,01	USD 390.000	General Motors Co 6,25% 2/10/2043	451.676	0,03
USD 1.052.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,134% 4/8/2025	1.059.785	0,06	USD 1.199.000	General Motors Co 6,8% 1/10/2027	1.465.219	0,09
USD 402.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,14% 15/2/2023*	411.548	0,02	USD 188.000	General Motors Financial Co Inc 5,65% 17/1/2029	220.237	0,01
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,375% 6/8/2023	206.440	0,01	USD 279.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5,625% 15/6/2024	247.234	0,01
USD 453.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,389% 8/1/2026	461.421	0,03	USD 277.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6% 15/5/2023	257.293	0,02
GBP 500.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,535% 6/3/2025	673.044	0,04	USD 130.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	111.230	0,01
USD 1.605.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,125% 16/6/2025	1.687.674	0,10	USD 95.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7,75% 1/2/2028	83.689	0,00
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,596% 7/1/2022	205.750	0,01	USD 2.710.000	Genesys Telecommunications Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho '144A' 10% 30/11/2024	2.884.456	0,18
USD 1.203.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,875% 2/8/2021	1.232.323	0,07	USD 1.236.000	Genworth Mortgage Holdings Inc '144A' 6,5% 15/8/2025	1.279.000	0,08
USD 1.083.000	Forterra Finance LLC / FRTA Finance Corp '144A' 6,5% 15/7/2025	1.154.749	0,07	USD 235.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3,35% 1/9/2024	238.378	0,01
USD 150.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 9,75% 1/8/2027	160.503	0,01				
USD 1.454.000	Freeport-McMoRan Inc 4,375% 1/8/2028*	1.533.061	0,09				
USD 1.297.000	Freeport-McMoRan Inc 4,625% 1/8/2030	1.388.730	0,08				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.075.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2030	1.122.284	0,07	USD 1.024.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,125% 1/5/2026	1.061.192	0,06
USD 875.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2031	909.484	0,06	USD 437.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,375% 1/5/2025	458.959	0,03
USD 1.119.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	1.219.956	0,07	USD 490.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,75% 1/5/2028	518.175	0,03
USD 25.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,3% 15/1/2029	27.711	0,00	USD 183.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	188.914	0,01
USD 439.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026	486.120	0,03	USD 560.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 5% 1/2/2028	561.649	0,03
USD 180.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,75% 1/6/2028	203.977	0,01	USD 572.000	Hologic Inc '144A' 4,375% 15/10/2025	583.254	0,04
USD 415.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5,25% 1/12/2027	441.857	0,03	USD 594.000	Hologic Inc '144A' 4,625% 1/2/2028	630.270	0,04
USD 50.000	Gogo Intermediate Holdings LLC / Gogo Finance Co Inc '144A' 9,875% 1/5/2024	52.250	0,00	USD 365.000	Host Hotels & Resorts LP 3,5% 15/9/2030	362.079	0,02
USD 3.624.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	3.066.810	0,19	USD 1.051.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 1/8/2028	1.066.108	0,06
USD 543.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The 9,5% 31/5/2025	610.536	0,04	USD 292.000	Howmet Aerospace Inc 5,125% 1/10/2024	313.595	0,02
USD 320.000	Graham Packaging Co Inc '144A' 7,125% 15/8/2028	336.200	0,02	USD 701.000	Howmet Aerospace Inc 5,87% 23/2/2022	743.796	0,05
USD 190.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3,5% 15/3/2028	193.781	0,01	USD 3.823.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	3.962.100	0,24
USD 336.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3,5% 1/3/2029	340.200	0,02	USD 130.000	Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026	142.813	0,01
USD 227.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 4,75% 15/7/2027	251.643	0,02	USD 550.000	Huntington Ingalls Industries Inc '144A' 4,2% 1/5/2030	631.269	0,04
USD 1.338.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	769.350	0,05	USD 537.000	IAA Inc '144A' 5,5% 15/6/2027	567.542	0,03
USD 194.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,75% 1/12/2025	199.093	0,01	USD 310.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4,75% 15/9/2024	321.723	0,02
USD 1.232.000	Griffon Corp 5,75% 1/3/2028	1.313.743	0,08	USD 508.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5,25% 15/5/2027	543.243	0,03
USD 245.000	Griffon Corp 5,75% 1/3/2028	261.256	0,02	USD 1.113.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5,25% 15/5/2027	1.190.214	0,07
USD 634.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	648.668	0,04	USD 378.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 15/5/2026	405.345	0,02
USD 488.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 4% 15/8/2028	490.135	0,03	USD 549.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,375% 15/12/2025	570.642	0,03
USD 566.000	GTCR AP Finance Inc '144A' 8% 15/5/2027	604.805	0,04	USD 826.000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc '144A' 9% 1/7/2028	891.047	0,05
USD 315.000	Hanesbrands Inc '144A' 5,375% 15/5/2025	336.814	0,02	USD 1.419.000	Indigo Natural Resources LLC '144A' 6,875% 15/2/2026	1.455.404	0,09
USD 909.000	Harvest Midstream I LP '144A' 7,5% 1/9/2028	940.815	0,06	USD 311.000	Installed Building Products Inc '144A' 5,75% 1/2/2028	329.212	0,02
USD 4.194.000	HCA Inc 3,5% 1/9/2030	4.404.169	0,27	EUR 570.000	IQVIA Inc (Restricted) 2,875% 15/6/2028	698.786	0,04
USD 18.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	20.322	0,00	EUR 600.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	730.920	0,04
USD 1.446.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	1.721.499	0,10	USD 722.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	755.393	0,05
USD 102.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	116.918	0,01	USD 655.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	691.238	0,04
USD 1.125.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029*	1.373.906	0,08	USD 465.000	IRB Holding Corp '144A' 7% 15/6/2025	498.561	0,03
USD 3.955.000	HD Supply Inc '144A' 5,375% 15/10/2026	4.174.127	0,25	USD 275.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,5% 15/2/2031	283.078	0,02
USD 885.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	927.038	0,06	USD 17.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2029	17.527	0,00
USD 380.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5,125% 15/6/2028	391.043	0,02	USD 100.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2029	103.100	0,01
USD 336.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5,625% 15/2/2026	350.354	0,02	USD 1.233.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/7/2030	1.304.422	0,08
USD 249.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,25% 1/9/2024	250.530	0,02	USD 1.388.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,625% 15/7/2032	1.496.451	0,09
USD 3.692.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	3.810.809	0,23	USD 107.000	Itron Inc '144A' 5% 15/1/2026	110.056	0,01
USD 62.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	63.995	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.465.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 4,625% 15/6/2025	1.531.892	0,09	USD 922.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4,25% 1/2/2027	843.630	0,05
USD 1.382.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 5% 15/6/2028	1.464.920	0,09	USD 152.000	Lamar Media Corp '144A' 4% 15/2/2030	155.405	0,01
USD 712.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	737.810	0,04	USD 189.000	Lamar Media Corp '144A' 4,875% 15/1/2029	197.977	0,01
USD 790.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,875% 15/7/2024	806.788	0,05	USD 849.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 15/5/2028	938.043	0,06
USD 140.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	156.056	0,01	USD 139.000	Las Vegas Sands Corp 2,9% 25/6/2025	138.325	0,01
USD 190.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,625% 15/12/2025	192.593	0,01	USD 121.000	Las Vegas Sands Corp 3,5% 18/8/2026	123.739	0,01
USD 64.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,875% 15/12/2027	67.169	0,00	USD 112.000	Las Vegas Sands Corp 3,9% 8/8/2029	113.053	0,01
USD 396.000	JELD-WEN Inc '144A' 6,25% 15/5/2025	429.046	0,03	USD 232.000	Laureate Education Inc '144A' 8,25% 1/5/2025	247.513	0,01
USD 456.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 8,5% 1/8/2028	495.330	0,03	USD 414.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	455.961	0,03
USD 935.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 7,75% 15/2/2026	944.350	0,06	USD 658.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	753.410	0,05
USD 707.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4,625% 1/3/2028	695.200	0,04	USD 173.000	Lennar Corp 5,25% 1/6/2026	195.653	0,01
USD 289.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 6,5% 1/5/2025	306.521	0,02	USD 1.176.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3,625% 15/1/2029	1.180.898	0,07
USD 755.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4,7% 1/11/2042	821.216	0,05	USD 2.920.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,25% 1/7/2028	3.006.870	0,18
USD 280.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/3/2043	316.278	0,02	USD 734.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	768.348	0,05
USD 126.000	Kinder Morgan Inc 5,2% 1/3/2048	153.583	0,01	USD 257.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	269.097	0,02
USD 260.000	Kinder Morgan Inc 5,55% 1/6/2045	319.893	0,02	USD 613.000	Levi Strauss & Co 5% 1/5/2025	628.555	0,04
USD 1.240.000	Korn Ferry '144A' 4,625% 15/12/2027	1.264.800	0,08	USD 1.653.000	Liberty Broadband Corp '144A' 2,75% 30/9/2050	1.759.043	0,11
USD 147.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 3,875% 15/5/2027	157.553	0,01	EUR 300.000	Liberty Mutual Group Inc FRN 23/5/2059	359.145	0,02
USD 4.384.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 4,25% 1/3/2031	4.836.787	0,29	USD 449.000	LifePoint Health Inc '144A' 4,375% 15/2/2027	445.632	0,03
USD 1.275.000	Kraft Heinz Foods Co 4,375% 1/6/2046	1.304.307	0,08	USD 462.000	LifePoint Health Inc '144A' 6,75% 15/4/2025	501.173	0,03
USD 246.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 4,625% 1/10/2039	260.359	0,02	USD 272.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,875% 1/11/2024	274.351	0,02
USD 3.863.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 4,875% 1/10/2049	4.236.318	0,26	USD 82.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 6,375% 1/2/2024	83.895	0,00
USD 347.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 15/7/2035	400.785	0,02	USD 581.000	Live Nation Entertainment Inc 2,5% 15/3/2023	663.429	0,04
USD 15.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 4/6/2042	16.647	0,00	USD 3.297.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 6,5% 15/5/2027	3.619.414	0,22
USD 559.000	Kraft Heinz Foods Co 5,2% 15/7/2045	632.020	0,04	USD 1.815.000	Macy's Inc '144A' 8,375% 15/6/2025	1.903.826	0,12
USD 3.455.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 5,5% 1/6/2050	4.066.964	0,25	USD 96.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	99.525	0,01
USD 465.000	Kraft Heinz Foods Co 6,5% 9/2/2040	588.964	0,04	USD 748.000	MasTec Inc '144A' 4,5% 15/8/2028	762.025	0,05
USD 725.000	Kraft Heinz Foods Co 6,875% 26/1/2039	976.407	0,06	USD 1.512.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	1.333.040	0,08
USD 974.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc '144A' 6,5% 30/11/2025	1.028.685	0,06	USD 1.025.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4,125% 1/8/2030	1.069.044	0,06
USD 274.000	L Brands Inc 6,75% 1/7/2036	280.644	0,02	USD 477.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4,625% 1/6/2028	503.185	0,03
USD 1.224.000	L Brands Inc '144A' 6,875% 1/7/2025	1.326.192	0,08	USD 361.000	Mattel Inc 5,45% 1/11/2041	330.061	0,02
USD 293.000	L Brands Inc 6,875% 1/11/2035	302.317	0,02	USD 773.000	Mattel Inc '144A' 5,875% 15/12/2027	843.103	0,05
USD 843.000	LABL Escrow Issuer LLC '144A' 6,75% 15/7/2026	906.094	0,05	USD 74.000	Mattel Inc 6,2% 1/10/2040	69.138	0,00
				USD 1.845.000	Mattel Inc '144A' 6,75% 31/12/2025	1.962.158	0,12
				EUR 526.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 4,75% 15/4/2024	631.112	0,04
				USD 524.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	536.403	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 389.000	MDC Holdings Inc 6% 15/1/2043	454.632	0,03	USD 381.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	403.062	0,02
USD 366.000	MEDNAX Inc '144A' 5,25% 1/12/2023	372.670	0,02	USD 294.000	MSCI Inc '144A' 3,625% 1/9/2030	306.266	0,02
USD 907.000	MEDNAX Inc '144A' 6,25% 15/1/2027	962.572	0,06	USD 1.365.000	MSCI Inc '144A' 3,875% 15/2/2031	1.434.956	0,09
USD 64.000	Meredith Corp 6,875% 1/2/2026	55.544	0,00	USD 105.000	MSCI Inc '144A' 4% 15/11/2029	111.477	0,01
USD 591.000	MGIC Investment Corp 5,25% 15/8/2028	622.022	0,04	USD 107.000	MSCI Inc '144A' 4,75% 1/8/2026	111.323	0,01
USD 1.298.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	1.369.916	0,08	USD 465.000	MTS Systems Corp '144A' 5,75% 15/8/2027	472.645	0,03
USD 2.042.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 15/1/2028	2.115.635	0,13	USD 913.000	Mueller Water Products Inc '144A' 5,5% 15/6/2026	955.053	0,06
USD 1.157.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 4,625% 15/6/2025	1.216.007	0,07	USD 337.000	Murphy Oil Corp 5,75% 15/8/2025	323.977	0,02
USD 1.674.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	1.803.911	0,11	USD 84.000	Murphy Oil Corp 6,375% 1/12/2042	71.761	0,00
USD 480.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	531.199	0,03	USD 400.000	Murphy Oil USA Inc 4,75% 15/9/2029	433.358	0,03
USD 68.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	75.253	0,00	USD 765.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,5% 15/8/2028	804.684	0,05
USD 831.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	892.714	0,05	USD 714.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6% 15/1/2027	756.283	0,05
USD 877.000	MGM Resorts International 6% 15/3/2023	923.591	0,06	USD 47.000	Navient Corp 5% 26/10/2020	47.167	0,00
USD 390.000	MGM Resorts International 7,75% 15/3/2022	415.106	0,03	USD 4.000	Navient Corp 5% 15/3/2027	3.864	0,00
USD 2.686.000	Microchip Technology Inc '144A' 4,25% 1/9/2025	2.800.559	0,17	USD 263.000	Navient Corp 5,875% 25/10/2024	271.219	0,02
USD 453.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 5,375% 15/8/2027	469.960	0,03	USD 48.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	50.190	0,00
USD 3.138.000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd '144A' 6,5% 20/6/2027	3.279.210	0,20	USD 638.000	Navistar International Corp '144A' 6,625% 1/11/2025	652.422	0,04
USD 517.000	Minerals Technologies Inc '144A' 5% 1/7/2028	540.265	0,03	USD 183.000	Navistar International Corp '144A' 9,5% 1/5/2025	209.077	0,01
USD 694.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,375% 15/6/2028	725.924	0,04	USD 338.000	NCR Corp '144A' 5% 1/10/2028	340.873	0,02
USD 309.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,875% 15/6/2025	315.589	0,02	USD 346.000	NCR Corp '144A' 5,25% 1/10/2030	349.893	0,02
USD 450.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	470.644	0,03	USD 309.000	NCR Corp '144A' 5,75% 1/9/2027	326.449	0,02
USD 2.062.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 7,125% 1/6/2024*	2.090.352	0,13	USD 356.000	NCR Corp '144A' 6,125% 1/9/2029	383.878	0,02
USD 1.230.000	MPLX LP 2,65% 15/8/2030	1.217.926	0,07	USD 256.000	NCR Corp '144A' 8,125% 15/4/2025	287.030	0,02
USD 280.000	MPLX LP 4,7% 15/4/2048	298.561	0,02	EUR 367.000	Netflix Inc 3% 15/6/2025	461.283	0,03
USD 250.000	MPLX LP 5,2% 1/3/2047	277.811	0,02	EUR 1.200.000	Netflix Inc 3,625% 15/5/2027	1.577.818	0,10
USD 587.000	MPLX LP 5,5% 15/2/2049	688.873	0,04	EUR 1.629.000	Netflix Inc 3,625% 15/6/2030	2.142.985	0,13
USD 1.641.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	1.740.231	0,11	EUR 1.229.000	Netflix Inc 3,875% 15/11/2029	1.647.338	0,10
USD 2.444.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	2.590.383	0,16	USD 164.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	190.097	0,01
				USD 1.450.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	1.681.275	0,10
				USD 2.033.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	2.456.779	0,15
				USD 1.806.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	2.225.814	0,14
				USD 354.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	369.863	0,02
				USD 261.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 9,75% 15/7/2028	284.059	0,02
				USD 2.644.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6,75% 15/9/2025	2.683.660	0,16
				USD 371.000	Newell Brands Inc 4,875% 1/6/2025	398.361	0,02
				USD 27.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/7/2024	28.901	0,00
				USD 276.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/7/2024	295.432	0,02
				USD 46.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/9/2024	48.933	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 50.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,5% 15/9/2027	54.750	0,00	USD 1.164.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4,125% 15/2/2030	1.202.598	0,07
USD 1.880.000	NFP Corp '144A' 6,875% 15/8/2028	1.970.522	0,12	USD 1.184.000	Oracle Corp 3,6% 1/4/2050	1.314.566	0,08
USD 267.000	NFP Corp '144A' 7% 15/5/2025	288.193	0,02	USD 726.000	Oracle Corp 3,85% 1/4/2060	833.500	0,05
USD 609.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	741.034	0,04	USD 3.854.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,25% 1/2/2028	3.986.481	0,24
USD 2.014.000	Nordstrom Inc '144A' 8,75% 15/5/2025	2.218.886	0,13	USD 1.594.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,375% 1/6/2025	1.667.555	0,10
USD 244.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 10,75% 1/6/2028	272.060	0,02	USD 922.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	907.423	0,06
USD 1.079.000	Novelis Corp '144A' 4,75% 30/1/2030	1.097.359	0,07	USD 1.795.000	Owl Rock Capital Corp 3,75% 22/7/2025	1.797.042	0,11
USD 2.291.000	Novelis Corp '144A' 4,75% 30/1/2030	2.329.981	0,14	USD 280.000	Owl Rock Capital Corp 4% 30/3/2025	282.085	0,02
USD 1.039.000	Novelis Corp '144A' 5,875% 30/9/2026	1.086.846	0,07	USD 593.000	Owl Rock Capital Corp 4,25% 15/1/2026	596.995	0,04
USD 1.240.000	NRG Energy Inc '144A' 4,45% 15/6/2029	1.365.959	0,08	USD 312.000	Owl Rock Capital Corp 5,25% 15/4/2024	329.668	0,02
USD 581.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	634.635	0,04	USD 3.570.000	Par Pharmaceutical Inc '144A' 7,5% 1/4/2027	3.815.652	0,23
USD 33.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	35.964	0,00	USD 773.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 4,125% 15/2/2028	751.743	0,05
USD 88.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	94.068	0,01	USD 69.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	69.855	0,00
USD 118.000	Nuance Communications Inc 5,625% 15/12/2026	125.423	0,01	USD 373.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	381.202	0,02
USD 324.000	NuStar Logistics LP 6% 1/6/2026	339.644	0,02	USD 344.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	356.434	0,02
USD 1.782.000	Occidental Petroleum Corp (Restricted) 2,7% 15/8/2022	1.749.612	0,11	USD 1.693.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc '144A' 4,5% 15/8/2028	1.785.438	0,11
USD 620.000	Occidental Petroleum Corp 2,9% 15/8/2024	571.559	0,03	USD 1.962.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp '144A' 9,25% 15/5/2025	2.146.281	0,13
USD 14.000	Occidental Petroleum Corp 3% 15/2/2027	12.010	0,00	USD 513.000	PDC Energy Inc 1,125% 15/9/2021	493.545	0,03
USD 151.000	Occidental Petroleum Corp 4,1% 15/2/2047	113.612	0,01	USD 485.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	493.970	0,03
USD 1.062.000	Occidental Petroleum Corp 4,2% 15/3/2048	808.448	0,05	USD 414.000	PDC Energy Inc 6,125% 15/9/2024	424.888	0,03
USD 1.325.000	Occidental Petroleum Corp 4,3% 15/8/2039	1.032.672	0,06	USD 167.000	PDC Energy Inc 6,25% 1/12/2025	162.408	0,01
USD 1.123.000	Occidental Petroleum Corp 4,4% 15/4/2046	898.911	0,05	USD 745.000	Penske Automotive Group Inc 3,5% 1/9/2025	752.059	0,05
USD 378.000	Occidental Petroleum Corp 4,4% 15/8/2049	293.969	0,02	USD 2.249.000	PetSmart Inc '144A' 5,875% 1/6/2025	2.322.542	0,14
USD 389.000	Occidental Petroleum Corp 4,5% 15/7/2044	309.012	0,02	USD 942.000	PetSmart Inc '144A' 7,125% 15/3/2023	952.649	0,06
USD 1.738.000	Occidental Petroleum Corp 4,625% 15/6/2045	1.390.400	0,08	USD 1.037.000	PG&E Corp 5,25% 1/7/2030	1.033.111	0,06
USD 2.957.000	Occidental Petroleum Corp 6,2% 15/3/2040	2.823.935	0,17	USD 1.348.000	Picasso Finance Sub Inc '144A' 6,125% 15/6/2025	1.447.685	0,09
USD 128.000	Occidental Petroleum Corp 6,6% 15/3/2046	125.747	0,01	USD 526.000	Pike Corp '144A' 5,5% 1/9/2028	528.783	0,03
USD 1.021.000	ON Semiconductor Corp '144A' 3,875% 1/9/2028	1.070.774	0,06	USD 467.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3,55% 15/12/2029	465.062	0,03
USD 405.000	OneMain Finance Corp 5,375% 15/11/2029	431.831	0,03	USD 510.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3,8% 15/9/2030	512.688	0,03
USD 91.000	OneMain Finance Corp 5,375% 15/11/2029	97.029	0,01	USD 140.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4,3% 31/1/2043	122.260	0,01
USD 413.000	OneMain Finance Corp 6,625% 15/1/2028	472.311	0,03	USD 280.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4,9% 15/2/2045	267.890	0,02
USD 8.000	OneMain Finance Corp 6,625% 15/1/2028	9.149	0,00				
USD 683.000	OneMain Finance Corp 6,875% 15/3/2025	767.777	0,05				
USD 292.000	OneMain Finance Corp 7,125% 15/3/2026	335.436	0,02				
USD 214.000	OneMain Finance Corp 8,875% 1/6/2025	242.483	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 155.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5,15% 1/6/2042	151.280	0,01	USD 45.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,875% 15/2/2023	45.839	0,00
USD 335.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6,65% 15/1/2037	377.899	0,02	USD 592.000	Range Resources Corp 5% 15/8/2022	595.189	0,04
USD 1.296.770	Polaris Intermediate Corp '144A' 8,5% 1/12/2022*	1.319.463	0,08	USD 693.000	Range Resources Corp (Restricted) 5% 15/3/2023	691.687	0,04
USD 495.000	Post Holdings Inc '144A' 4,625% 15/4/2030	520.468	0,03	USD 37.000	Range Resources Corp 5,875% 1/7/2022	37.408	0,00
USD 445.000	Post Holdings Inc '144A' 5% 15/8/2026	462.460	0,03	USD 710.000	Rattler Midstream LP '144A' 5,625% 15/7/2025	752.529	0,05
USD 196.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	214.870	0,01	USD 484.000	RBS Global Inc / Rexnord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	497.003	0,03
USD 304.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028*	326.753	0,02	USD 372.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 7,625% 15/6/2025	391.413	0,02
USD 15.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	15.886	0,00	EUR 2.111.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	2.663.882	0,16
USD 567.000	Powdr Corp '144A' 6% 1/8/2025	584.719	0,04	USD 1.846.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	1.978.681	0,12
USD 1.018.000	PQ Corp '144A' 5,75% 15/12/2025	1.049.706	0,06	USD 1.892.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 8,25% 15/11/2026*	2.095.390	0,13
USD 1.110.000	Presidio Holdings Inc '144A' 4,875% 1/2/2027	1.139.659	0,07	USD 235.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc '144A' 9,75% 1/12/2026	255.129	0,02
USD 1.164.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 3,375% 31/8/2027	1.159.693	0,07	USD 523.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	534.114	0,03
USD 76.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,25% 15/4/2024	80.969	0,00	USD 574.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	526.180	0,03
USD 525.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2026	581.438	0,04	USD 1.543.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	1.414.453	0,09
USD 1.408.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6,25% 15/1/2028	1.479.935	0,09	USD 2.179.000	Sabine Pass Liquefaction LLC '144A' 4,5% 15/5/2030	2.487.203	0,15
USD 411.000	PTC Inc '144A' 3,625% 15/2/2025	423.330	0,03	USD 133.000	Sabre GLBL Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	133.069	0,01
USD 429.000	PTC Inc '144A' 4% 15/2/2028	447.233	0,03	USD 778.000	Sabre GLBL Inc '144A' 7,375% 1/9/2025	819.817	0,05
USD 71.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	81.295	0,00	USD 1.161.000	Sabre GLBL Inc '144A' 9,25% 15/4/2025	1.289.436	0,08
USD 835.000	PulteGroup Inc 6% 15/2/2035	1.024.882	0,06	USD 1.500.000	Sasol Financing USA LLC 5,875% 27/3/2024	1.492.969	0,09
USD 123.000	PulteGroup Inc 6,375% 15/5/2033	154.980	0,01	USD 500.000	Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/9/2028	490.000	0,03
USD 62.000	PulteGroup Inc 7,875% 15/6/2032	84.220	0,01	USD 2.999.000	SBA Communications Corp '144A' 3,875% 15/2/2027	3.105.824	0,19
USD 655.000	QEP Resources Inc 5,25% 1/5/2023	542.012	0,03	USD 4.068.000	SBA Communications Corp 4,875% 1/9/2024	4.186.989	0,25
USD 655.000	QEP Resources Inc 5,375% 1/10/2022	575.427	0,03	USD 158.000	Science Applications International Corp '144A' 4,875% 1/4/2028	163.802	0,01
USD 464.000	QEP Resources Inc 5,625% 1/3/2026	298.424	0,02	USD 568.000	Science Applications International Corp '144A' 4,875% 1/4/2028	588.857	0,04
USD 242.000	QEP Resources Inc 6,875% 1/3/2021	242.877	0,01	EUR 400.000	Scientific Games International Inc 3,375% 15/2/2026	458.288	0,03
USD 212.000	Qorvo Inc 4,375% 15/10/2029	227.735	0,01	USD 1.473.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	1.459.780	0,09
USD 639.000	Qorvo Inc 4,375% 15/10/2029	686.427	0,04	USD 440.000	Scientific Games International Inc '144A' 7% 15/5/2028	431.944	0,03
USD 54.000	Qorvo Inc 5,5% 15/7/2026	57.500	0,00	USD 227.000	Scientific Games International Inc '144A' 7,25% 15/11/2029	225.681	0,01
USD 401.000	Qualitytech LP / QTS Finance Corp '144A' 4,75% 15/11/2025	416.998	0,03	USD 146.000	Scientific Games International Inc '144A' 7,25% 15/11/2029	145.152	0,01
USD 899.000	Rackspace Hosting Inc '144A' 8,625% 15/11/2024	948.670	0,06	USD 1.275.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,25% 15/3/2026	1.305.861	0,08
USD 769.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	781.416	0,05				
USD 145.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,875% 15/2/2023	147.704	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 599.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,625% 1/7/2025	625.476	0,04	USD 470.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5,5% 15/7/2030	494.675	0,03
USD 82.000	Sealed Air Corp '144A' 5,125% 1/12/2024	90.149	0,01	USD 3.315.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028	4.241.128	0,26
USD 478.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 9,5% 1/8/2025	507.277	0,03	USD 1.855.000	Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032	2.804.574	0,17
USD 759.000	Sensata Technologies Inc '144A' 3,75% 15/2/2031	768.487	0,05	USD 370.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	429.141	0,03
USD 553.000	Sensata Technologies Inc '144A' 4,375% 15/2/2030	584.814	0,04	USD 94.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	112.741	0,01
USD 790.000	Service Corp International/US 3,375% 15/8/2030	807.581	0,05	USD 1.802.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	2.224.992	0,14
USD 337.000	Service Corp International/US 5,125% 1/6/2029	373.797	0,02	USD 957.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	1.116.699	0,07
USD 124.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	116.870	0,01	USD 1.357.000	SRS Distribution Inc '144A' 8,25% 1/7/2026*	1.450.036	0,09
USD 125.000	Service Properties Trust 4,5% 15/6/2023	123.359	0,01	USD 3.898.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5,5% 30/9/2027	4.171.835	0,25
USD 1.012.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	1.101.003	0,07	USD 297.000	SSL Robotics LLC '144A' 9,75% 31/12/2023	336.323	0,02
USD 553.000	ServiceMaster Co LLC/The '144A' 5,125% 15/11/2024	572.466	0,03	EUR 1.110.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026	1.312.108	0,08
USD 145.000	SES GLOBAL Americas Holdings GP '144A' 5,3% 25/3/2044	150.777	0,01	USD 1.945.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 3,375% 15/1/2031	1.955.211	0,12
USD 770.000	Signature Aviation US Holdings Inc '144A' 4% 1/3/2028	746.276	0,05	USD 1.379.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,375% 15/7/2030	1.464.643	0,09
USD 246.000	Signature Aviation US Holdings Inc '144A' 5,375% 1/5/2026	253.280	0,02	USD 358.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	375.046	0,02
EUR 528.000	Silgan Holdings Inc 2,25% 1/6/2028	626.836	0,04	USD 978.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	1.015.457	0,06
USD 494.000	Silgan Holdings Inc 4,125% 1/2/2028	514.901	0,03	USD 21.000	Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	18.707	0,00
USD 706.000	Simmons Foods Inc '144A' 7,75% 15/1/2024	743.873	0,05	USD 1.421.000	Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	1.265.869	0,08
USD 2.158.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,125% 1/7/2030	2.273.992	0,14	USD 463.000	Station Casinos LLC '144A' 4,5% 15/2/2028	437.535	0,03
USD 382.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/7/2024	398.116	0,02	USD 641.000	Stevens Holding Co Inc '144A' 6,125% 1/10/2026	692.959	0,04
USD 802.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	852.145	0,05	USD 541.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5,25% 15/1/2029	570.901	0,03
USD 715.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	788.338	0,05	USD 635.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4% 1/10/2027	651.879	0,04
USD 2.994.000	Six Flags Theme Parks Inc '144A' 7% 1/7/2025	3.253.415	0,20	USD 305.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,3% 1/4/2044	284.967	0,02
USD 323.000	SM Energy Co 6,125% 15/11/2022	249.845	0,02	USD 640.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,4% 1/10/2047	623.627	0,04
USD 317.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	313.830	0,02	USD 622.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	632.857	0,04
USD 566.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	560.340	0,03	USD 14.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	14.475	0,00
USD 4.693.000	Solera LLC / Solera Finance Inc '144A' 10,5% 1/3/2024	4.927.650	0,30	USD 56.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	59.068	0,00
USD 113.000	Sophia LP / Sophia Finance Inc '144A' 9% 30/9/2023	113.599	0,01	USD 1.770.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2025	1.749.902	0,11
USD 1.781.000	Sotheby's '144A' 7,375% 15/10/2027	1.831.687	0,11	USD 1.738.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 10% 15/4/2027	1.881.385	0,11
USD 633.000	Southwestern Energy Co 4,1% 15/3/2022	625.445	0,04	USD 426.000	Sysco Corp 5,95% 1/4/2030	537.271	0,03
USD 340.000	Southwestern Energy Co 6,45% 23/1/2025	341.907	0,02	USD 505.000	Sysco Corp 6,6% 1/4/2040	667.603	0,04
USD 252.000	Southwestern Energy Co 7,5% 1/4/2026	254.030	0,02	USD 505.000	Sysco Corp 6,6% 1/4/2050	692.640	0,04
USD 47.000	Southwestern Energy Co 7,75% 1/10/2027	47.573	0,00	USD 561.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/9/2024	549.424	0,03
USD 425.000	Southwestern Energy Co 8,375% 15/9/2028	434.562	0,03	USD 446.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,25% 15/11/2023	449.963	0,03
USD 210.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5% 1/10/2029	219.148	0,01	USD 912.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 4,875% 1/2/2031	921.895	0,06
				USD 139.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	142.705	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 390.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	399.510	0,02	USD 47.000	Toll Brothers Finance Corp 4,35% 15/2/2028	51.339	0,00
USD 27.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	27.940	0,00	USD 100.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC '144A' 3,95% 15/5/2050	108.756	0,01
USD 895.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,5% 1/3/2030	940.591	0,06	USD 376.000	TreeHouse Foods Inc 4% 1/9/2028	383.755	0,02
USD 893.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	945.924	0,06	USD 37.000	TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027	39.942	0,00
USD 165.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	179.272	0,01	USD 163.000	TRI Pointe Group Inc 5,7% 15/6/2028	180.522	0,01
USD 465.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	513.534	0,03	USD 2.185.000	Triumph Group Inc '144A' 8,875% 1/6/2024	2.295.616	0,14
USD 445.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,125% 1/8/2030	485.050	0,03	USD 306.000	Twitter Inc '144A' 3,875% 15/12/2027	321.300	0,02
USD 578.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	651.146	0,04	USD 540.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 1/11/2023	564.530	0,03
USD 640.000	Teleflex Inc '144A' 4,25% 1/6/2028	674.400	0,04	USD 2.700.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/5/2025	2.824.767	0,17
USD 47.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	50.105	0,00	USD 185.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/9/2027	193.325	0,01
USD 164.000	Teleflex Inc 4,875% 1/6/2026	171.144	0,01	USD 1.137.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/9/2027	1.188.165	0,07
USD 501.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 5,75% 1/6/2025	528.242	0,03	USD 122.000	Uber Technologies Inc '144A' 8% 1/11/2026	128.070	0,01
USD 2.873.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 6,75% 1/6/2025	2.932.227	0,18	EUR 900.000	UGI International LLC 3,25% 1/11/2025	1.100.244	0,07
USD 328.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	335.865	0,02	USD 427.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/2/2031	442.746	0,03
USD 723.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	746.816	0,05	USD 248.000	United Rentals North America Inc 4% 15/7/2030	259.470	0,02
USD 376.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15/6/2028	390.032	0,02	USD 110.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	122.306	0,01
USD 2.439.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	2.545.243	0,15	USD 136.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	144.858	0,01
USD 3.441.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	3.630.255	0,22	USD 1.386.000	United States Steel Corp '144A' 12% 1/6/2025	1.476.450	0,09
USD 621.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	654.469	0,04	USD 314.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7,875% 15/2/2025	332.540	0,02
USD 443.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 7,5% 1/4/2025	485.712	0,03	USD 1.362.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6% 15/4/2023	1.379.229	0,08
USD 2.327.000	Tenet Healthcare Corp 8,125% 1/4/2022	2.504.434	0,15	USD 732.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 8,25% 15/10/2023	726.510	0,04
USD 637.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,25% 31/1/2023	659.231	0,04	USD 80.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/2/2025	80.200	0,00
USD 749.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,75% 15/1/2030	806.830	0,05	USD 1.603.000	Univision Communications Inc '144A' 6,625% 1/6/2027	1.616.882	0,10
USD 2.056.000	Terrier Media Buyer Inc '144A' 8,875% 15/12/2027	2.118.965	0,13	USD 376.000	US Foods Inc '144A' 6,25% 15/4/2025	398.058	0,02
USD 1.351.000	Tesla Inc '144A' 5,3% 15/8/2025	1.406.729	0,09	USD 1.675.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/4/2026	1.746.271	0,11
USD 1.292.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7,75% 15/4/2026	1.292.523	0,08	USD 1.000.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/9/2027	1.039.190	0,06
USD 305.000	T-Mobile USA Inc 4,5% 1/2/2026	315.103	0,02	USD 393.000	Vail Resorts Inc '144A' 6,25% 15/5/2025	421.984	0,03
USD 1.104.000	T-Mobile USA Inc 4,75% 1/2/2028	1.190.940	0,07	USD 570.000	Valvoline Inc '144A' 4,25% 15/2/2030	600.780	0,04
				USD 637.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/2/2023	640.261	0,04
				USD 2.158.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/9/2025	2.247.676	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere				USD 100.000	Tropicana Entertainment LLC / Tropicana Finance Corp (Defaulted) 9,625% 15/12/2014**	-	0,00
ANLEIHEN				EUR 13.830.000	WinStar Communications Inc (Defaulted) 12,75% 15/4/2010**	-	0,00
Bermuda						153.650	0,01
USD 2.830.186	Digicel Group Two Ltd 8,25% 30/9/2022	-	0,00	Gesamt Anleihen			
Vereinigte Staaten von Amerika				Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere			
EUR 6.110.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 4,75% 16/1/2014**	102.022	0,01	Gesamt Wertpapiervermögen			
EUR 1.050.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5,375% 17/10/2012**	17.532	0,00	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
EUR 2.042.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 6,375% 10/5/2011**	34.096	0,00	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				1.586.249.517 96,32			
				60.525.628 3,68			
				1.646.775.145 100,00			

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
GBP	28.099.000	USD	37.399.769	Bank of America	3/9/2020	31.180
GBP	300.000	USD	399.221	Citibank	3/9/2020	412
USD	51.886	EUR	44.000	Barclays	3/9/2020	(593)
USD	16.305.406	EUR	13.760.000	Bank of America	3/9/2020	(106.175)
USD	230.982.431	EUR	194.831.513	JP Morgan	3/9/2020	(1.393.520)
USD	8.885.678	EUR	7.496.000	Citibank	3/9/2020	(54.817)
USD	6.879.679	EUR	5.806.000	State Street	3/9/2020	(45.149)
USD	1.115.593	EUR	945.000	HSBC Bank Plc	3/9/2020	(11.510)
USD	95.621	EUR	81.000	RBS Plc	3/9/2020	(987)
USD	50.008	EUR	42.000	BNP Paribas	3/9/2020	(86)
USD	32.915.980	GBP	25.049.190	JP Morgan	3/9/2020	(452.289)
USD	2.510.851	GBP	1.912.000	Citibank	3/9/2020	(36.142)
USD	2.059.219	GBP	1.568.000	Barclays	3/9/2020	(29.529)
USD	406.419	GBP	309.000	State Street	3/9/2020	(5.203)
USD	181.380	HKD	1.407.619	Morgan Stanley	15/9/2020	(228)
USD	181.683	HKD	1.410.000	Bank of America	15/9/2020	(232)
USD	37.407.665	GBP	28.099.000	Bank of America	5/10/2020	(31.625)
USD	399.309	GBP	300.000	Citibank	5/10/2020	(413)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.136.906)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	69.041.773	USD	49.567.737	BNY Mellon	15/9/2020	1.293.619
USD	797.563	AUD	1.112.599	BNY Mellon	15/9/2020	(22.061)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.271.558
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	7.740	USD	5.823	BNY Mellon	15/9/2020	106
USD	42	CAD	56	BNY Mellon	15/9/2020	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						105
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	36.242	USD	5.210	BNY Mellon	15/9/2020	76
USD	28	CNY	197	BNY Mellon	15/9/2020	-
Nicht realisierter Nettogewinn						76

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	515.462.546	USD	608.116.418	BNY Mellon	15/9/2020	6.835.274
USD	7.401.493	EUR	6.248.367	BNY Mellon	15/9/2020	(52.877)
Nicht realisierter Nettogewinn						6.782.397
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	31.828.421	USD	41.668.642	BNY Mellon	15/9/2020	733.928
USD	1.304.403	GBP	995.766	BNY Mellon	15/9/2020	(22.181)
Nicht realisierter Nettogewinn						711.747
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	94.486.898	USD	12.192.912	BNY Mellon	15/9/2020	(2.385)
USD	1.102.486	HKD	8.544.600	BNY Mellon	15/9/2020	77
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.308)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	40.398.000	USD	10.821.586	BNY Mellon	15/9/2020	127.148
USD	192.924	PLN	718.832	BNY Mellon	15/9/2020	(1.896)
Nicht realisierter Nettogewinn						125.252
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	62.347.690	USD	7.150.080	BNY Mellon	15/9/2020	70.871
USD	273.402	SEK	2.371.663	BNY Mellon	15/9/2020	(1.279)
Nicht realisierter Nettogewinn						69.592
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	5.822.139	USD	4.246.391	BNY Mellon	15/9/2020	32.133
USD	41.630	SGD	56.953	BNY Mellon	15/9/2020	(223)
Nicht realisierter Nettogewinn						31.910
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	1.799	ZAR	30.043	BNY Mellon	15/9/2020	18
ZAR	366.148.380	USD	21.857.556	BNY Mellon	15/9/2020	(149.921)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(149.903)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 1.156.000.118)						6.703.520

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(27)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	4.725.000	50.416
(28)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	6.135.500	(2.425)
(135)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	18.779.766	(28.241)
Gesamt				29.640.266	19.750

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR (194.245)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	(11.895)	(42.491)
CDS	USD (23.918.101)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.34.V8; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2025	578.199	1.332.485
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(9.496)	(17.500)
CDS	EUR (328.707)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(29.021)	(71.904)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(8.688)	(21.875)
CDS	USD (410.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	15.861	(17.110)
CDS	USD 148.912	Fund receives default protection on Nordstrom Inc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(9.194)	24.909
CDS	USD (826.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	84.978	(69.186)
CDS	USD 174.809	Fund receives default protection on Nordstrom Inc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(10.772)	29.240
CDS	EUR (435.755)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2023	(30.598)	(95.320)
CDS	EUR (391.483)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	10.781	(61.264)
CDS	EUR (178.517)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	4.916	(27.937)
CDS	EUR (360.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(21.531)	(36)
CDS	EUR (410.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(13.987)	(42)
CDS	EUR (430.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	(43.235)	(72.650)
CDS	EUR 205.805	Fund receives default protection on SES SA; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2025	(5.740)	(1.003)
CDS	EUR (470.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	2.944	55.964
CDS	EUR 196.750	Fund receives default protection on SES SA; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2025	(5.968)	(959)
CDS	EUR (66.522)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(5.626)	(14.551)
CDS	EUR (166.304)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(12.540)	(36.379)
CDS	EUR (410.000)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(3.008)	(64.162)
TRS	USD 5.660.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2020	240.057	236.928
TRS	USD 6.080.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2021	161.870	160.853
TRS	USD 1.000.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2021	25.336	25.160
TRS	USD 1.524.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2021	15.323	14.969
TRS	USD 3.556.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2021	(2.305)	(3.454)
TRS	USD 2.500.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2021	3.732	2.716
TRS	USD 2.000.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2021	3.176	2.173
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 53.612.023)					923.569	1.267.574

CDS: Credit Default Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert in USD
145	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.250	16/10/2020	41.691	159.622
21	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.500	18/12/2020	331.090	366.450
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 6.383.025)						372.781	526.072

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
(145)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.050	16/10/2020	(21.837)	(74.796)
(21)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.600	18/12/2020	(230.225)	(248.955)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 4.428.559)						(252.062)	(323.751)

Global Inflation Linked Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
4.192.876	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [*]	4.192.876	2,51				
Fonds gesamt		4.192.876	2,51				
ANLEIHEN							
	Australien						
AUD 300.000	Australia Government Bond 0,75% 21/11/2027	253.990	0,15				
AUD 165.000	Australia Government Bond 1,25% 21/8/2040	164.636	0,10				
AUD 295.000	Australia Government Bond 1,451% 21/2/2022	301.075	0,18				
AUD 105.000	Australia Government Bond 2% 21/8/2035	117.079	0,07				
AUD 280.000	Australia Government Bond 2,5% 20/9/2030	328.562	0,20				
AUD 370.000	Australia Government Bond 3% 20/9/2025	406.477	0,24				
		1.571.819	0,94				
	Kanada						
CAD 110.000	Canadian Government Real Return Bond 1,25% 1/12/2047	129.663	0,08				
CAD 357.000	Canadian Government Real Return Bond 3% 1/12/2036	567.184	0,34				
CAD 372.000	Canadian Government Real Return Bond 4% 1/12/2031	661.132	0,39				
CAD 351.000	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2021	471.746	0,28				
CAD 60.000	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2026	95.697	0,06				
		1.925.422	1,15				
	Kolumbien						
USD 170.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	174.250	0,10				
	Dänemark						
DKK 3.165.000	Denmark I/L Government Bond 0,1% 15/11/2023	573.336	0,34				
	Frankreich						
EUR 405.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2025	526.594	0,31				
EUR 775.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2028	1.037.007	0,62				
EUR 970.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2029	1.291.379	0,77				
EUR 640.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 1/3/2036	867.045	0,52				
EUR 30.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 25/7/2036	43.491	0,03				
EUR 5.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 25/7/2047	7.975	0,00				
EUR 932.000	French Republic Government Bond OAT 0,25% 25/7/2024	1.249.972	0,75				
	Deutschland						
EUR 1.290.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,7% 25/7/2030	1.919.531	1,15				
EUR 1.235.000	French Republic Government Bond OAT 1,1% 25/7/2022	1.746.999	1,04				
EUR 790.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,8% 25/7/2040	1.791.613	1,07				
EUR 1.210.000	French Republic Government Bond OAT 1,85% 25/7/2027	1.967.593	1,18				
EUR 1.070.000	French Republic Government Bond OAT 2,1% 25/7/2023	1.585.773	0,95				
EUR 575.000	French Republic Government Bond OAT 3,15% 25/7/2032	1.364.358	0,82				
EUR 553.000	French Republic Government Bond OAT 3,4% 25/7/2029	1.214.303	0,73				
		16.613.633	9,94				
	Ungarn						
EUR 935.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2023	1.242.697	0,74				
EUR 960.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	1.302.436	0,78				
EUR 1.270.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15/4/2030	1.896.459	1,14				
		4.441.592	2,66				
	Ungarn						
EUR 100.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	125.995	0,08				
	Italien						
EUR 895.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,1% 15/5/2022	1.130.503	0,68				
EUR 385.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15/5/2023	476.258	0,28				
EUR 730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,4% 15/5/2030	879.395	0,53				
EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,45% 22/5/2023	288.152	0,17				
EUR 1.020.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,25% 15/9/2032	1.380.182	0,82				
EUR 3.038.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,3% 15/5/2028	4.057.339	2,43				
EUR 615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,1% 15/9/2021	855.086	0,51				
EUR 880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,35% 15/9/2024	1.213.513	0,73				
EUR 840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,35% 15/9/2035	1.573.887	0,94				
EUR 904.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,6% 15/9/2023	1.401.061	0,84				
EUR 645.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,1% 15/9/2026	1.008.202	0,60				
		14.263.578	8,53				

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Japan				Schweden			
JPY 22.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023	221.982	0,13	SEK 2.755.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2026	372.340	0,22
JPY 48.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2024	475.548	0,29	SEK 585.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/12/2027	79.740	0,05
JPY 70.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2024	676.114	0,41	SEK 55.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 0,125% 1/6/2032	8.088	0,00
JPY 103.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2025	994.842	0,60	SEK 220.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 0,25% 1/6/2022	28.248	0,02
JPY 95.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2026	914.497	0,55	SEK 2.060.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 1% 1/6/2025	284.934	0,17
JPY 123.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2027	1.189.369	0,71	SEK 2.710.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 3,5% 1/12/2028	587.565	0,35
JPY 262.900.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	2.514.376	1,50			1.360.915	0,81
JPY 705.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029	6.710.452	4,01	Großbritannien			
JPY 11.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,2% 10/3/2030	105.906	0,06	GBP 910.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049	1.475.115	0,88
		13.803.086	8,26	GBP 610.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2024	1.096.026	0,66
Mexiko				GBP 790.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2026	1.419.971	0,85
USD 345.000	Mexico Government International Bond 3,25% 16/4/2030	356.558	0,21	GBP 2.550.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2028	4.553.742	2,72
USD 275.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	309.031	0,19	GBP 815.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2029	1.739.795	1,04
		665.589	0,40	GBP 1.150.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2036	2.682.759	1,61
Neuseeland				GBP 130.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2041	303.718	0,18
NZD 350.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 1,75% 15/5/2041	254.251	0,15	GBP 30.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2048	79.649	0,05
NZD 2.070.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2% 20/9/2025	1.926.229	1,15	GBP 980.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 22/3/2040	3.111.904	1,86
NZD 375.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,212% 20/9/2025	315.454	0,19	GBP 1.372.481	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/3/2034	3.634.689	2,18
NZD 236.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,671% 20/9/2040	261.671	0,16	GBP 659.456	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,125% 22/11/2037	2.315.019	1,39
NZD 2.930.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3% 20/9/2030	2.939.027	1,76	GBP 835.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2027*	2.260.633	1,35
		5.696.632	3,41	GBP 135.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	389.642	0,23
Spanien				GBP 90.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,875% 22/11/2022	190.167	0,11
EUR 2.600.000	Spain Government Bond '144A' 0,5% 30/4/2030	3.157.876	1,89	GBP 448.109	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/1/2035	1.810.435	1,08
EUR 295.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0,15% 30/11/2023	375.524	0,22	GBP 299.372	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 17/7/2024	1.442.990	0,86
EUR 675.000	Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 0,65% 30/11/2027	929.152	0,56	GBP 158.616	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4,125% 22/7/2030	817.990	0,49
EUR 526.000	Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 0,7% 30/11/2033*	743.710	0,44			29.324.244	17,54
EUR 880.000	Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 1% 30/11/2030	1.278.792	0,77	Vereinigte Staaten von Amerika			
EUR 603.000	Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 1,8% 30/11/2024	844.338	0,51	USD 924.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2022	1.073.758	0,64
		7.329.392	4,39	USD 25.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2022	27.100	0,02
				USD 3.135.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2022*	3.625.562	2,17
				USD 550.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2023	636.696	0,38
				USD 810.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2024	870.895	0,52

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

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.340.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2025	1.437.223	0,86	USD 25.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2048	35.971	0,02
USD 4.190.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2026	4.929.482	2,95	USD 85.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2049	121.213	0,07
USD 620.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030	692.801	0,41	USD 550.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028	829.867	0,50
USD 1.760.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2030	1.989.477	1,19	USD 1.130.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2026	1.744.690	1,04
USD 2.715.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/7/2029	3.087.252	1,85	USD 1.015.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2040†	1.860.387	1,11
USD 900.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/2/2050	1.060.725	0,64	USD 170.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2025	272.568	0,16
USD 705.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2023	825.125	0,49	USD 1.205.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2027	1.916.264	1,15
USD 3.155.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2025	3.754.941	2,25	USD 401.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/1/2029	635.084	0,38
USD 4.601.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027	5.448.216	3,26	USD 380.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15/4/2032	847.172	0,51
USD 3.575.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2027*	4.219.711	2,52	USD 177.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15/4/2028	389.952	0,23
USD 1.630.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	1.783.216	1,07	USD 325.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15/4/2029	739.589	0,44
USD 3.433.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/1/2028	4.052.858	2,42	USD 460.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/8/2040	448.644	0,27
USD 2.281.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023*	2.493.196	1,49	USD 200.000	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/8/2050	194.172	0,12
USD 2.560.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2024*	3.028.315	1,81			65.013.465	38,89
USD 1.800.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2026	2.170.859	1,30	Gesamt Anleihen		162.882.948	97,44
USD 5.050.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/7/2028	6.024.083	3,60		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	167.075.824	99,95
USD 1.456.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029	1.746.401	1,05		Gesamt Wertpapiervermögen	167.075.824	99,95
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	85.975	0,05
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	167.161.799	100,00

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

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	2.068.000	USD	1.518.332	BNP Paribas	3/9/2020	5.042
AUD	576.000	USD	422.777	UBS	3/9/2020	1.529
DKK	3.648.000	USD	582.329	JP Morgan	3/9/2020	2.213
EUR	123.372	USD	144.632	Bank of America	3/9/2020	2.515
NZD	8.119.000	USD	5.457.092	JP Morgan	3/9/2020	9.050
NZD	26.000	USD	17.488	Goldman Sachs	3/9/2020	16
NZD	209.000	USD	137.970	UBS	3/9/2020	2.740
SEK	11.705.000	USD	1.352.612	JP Morgan	3/9/2020	2.838
USD	54.464	AUD	75.938	JP Morgan	3/9/2020	(1.475)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	1.727.077	AUD	2.419.000	State Street	3/9/2020	(54.858)
USD	107.338	AUD	149.000	Royal Bank of Canada	3/9/2020	(2.421)
USD	52.191	CAD	70.000	Royal Bank of Canada	3/9/2020	(1.422)
USD	110.318	CAD	147.369	JP Morgan	3/9/2020	(2.552)
USD	1.627.811	CAD	2.186.000	BNP Paribas	3/9/2020	(46.463)
USD	65.109	CAD	86.000	State Street	3/9/2020	(759)
USD	577.862	DKK	3.648.000	Royal Bank of Canada	3/9/2020	(6.680)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	603.586	EUR	514.000	State Street	3/9/2020	(9.462)
USD	112.715	EUR	95.587	Citibank	3/9/2020	(1.292)
USD	1.092.700	EUR	918.665	JP Morgan	3/9/2020	(2.994)
USD	34.023.798	EUR	28.756.000	UBS	3/9/2020	(273.543)
USD	4.534.914	EUR	3.836.000	Morgan Stanley	3/9/2020	(40.291)
USD	942.613	EUR	796.000	Royal Bank of Canada	3/9/2020	(6.778)
USD	183.040	EUR	153.905	Bank of America	3/9/2020	(523)
USD	1.781.702	EUR	1.509.000	BNP Paribas	3/9/2020	(18.085)
USD	543.519	GBP	415.000	UBS	3/9/2020	(9.306)
USD	62.636	GBP	48.000	BNP Paribas	3/9/2020	(1.306)
USD	1.282.510	GBP	976.000	Royal Bank of Canada	3/9/2020	(17.628)
USD	142.325	GBP	109.000	Barclays	3/9/2020	(2.875)
USD	243.505	GBP	185.000	Citibank	3/9/2020	(2.935)
USD	1.022.474	GBP	775.000	Morgan Stanley	3/9/2020	(9.911)
USD	25.648.989	GBP	19.513.000	State Street	3/9/2020	(344.467)
USD	306.093	GBP	233.202	JP Morgan	3/9/2020	(4.558)
USD	214.630	JPY	22.637.000	Deutsche Bank	3/9/2020	1.211
USD	480.144	JPY	50.709.000	Barclays	3/9/2020	2.066
USD	12.341.489	JPY	1.295.459.000	BNP Paribas	3/9/2020	128.077
USD	697.940	JPY	73.764.000	Citibank	3/9/2020	2.503
USD	113.186	JPY	12.033.000	Bank of America	3/9/2020	(259)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	79.008	NZD	120.000	ANZ	3/9/2020	(1.783)
USD	4.408.532	NZD	6.639.209	JP Morgan	3/9/2020	(61.335)
USD	926.856	NZD	1.421.000	Bank of America	3/9/2020	(29.837)
USD	113.043	NZD	173.155	Citibank	3/9/2020	(3.534)
USD	1.335.932	SEK	11.705.000	BNP Paribas	3/9/2020	(19.518)
CAD	290.651	USD	220.000	Bank of America	16/9/2020	2.621
CAD	2.093.395	USD	1.545.000	Morgan Stanley	16/9/2020	58.409
USD	500.000	CAD	652.524	BNP Paribas	16/9/2020	207
USD	850.000	CAD	1.135.614	Citibank	16/9/2020	(19.810)
USD	582.685	DKK	3.648.000	JP Morgan	5/10/2020	(2.203)
USD	5.456.911	NZD	8.119.000	JP Morgan	5/10/2020	(9.029)
USD	1.353.117	SEK	11.705.000	JP Morgan	5/10/2020	(2.847)
USD	1.518.476	AUD	2.068.000	BNP Paribas	6/10/2020	(5.088)
GBP	404.183	EUR	445.000	State Street	2/11/2020	7.161
USD	26.110	EUR	22.000	JP Morgan	2/11/2020	(163)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(789.792)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	89.088.590	USD	105.176.348	BNY Mellon	15/9/2020	1.107.203
USD	2.625.065	EUR	2.220.869	BNY Mellon	15/9/2020	(24.455)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.082.748
Nicht realisierter Gesamtnettoerwertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 230.177.051)						292.956

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(9)	EUR	Euro-BTP	September 2020	1.571.685	(44.046)
(20)	EUR	Euro Bund	September 2020	4.185.816	(2.015)
(3)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2020	4.286.603	10.276
8	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2020	924.662	(6.127)
(3)	EUR	Euro BUXL	Dezember 2020	768.919	(358)
89	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2020	19.662.742	7.648
11	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	1.385.828	1.401
(1)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	175.000	1.030
(25)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	3.477.734	(3.518)
(60)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2020	9.541.875	10.987
Gesamt				45.980.864	(24.722)

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
IFS	GBP 1.445.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,4%	Bank of America	16/8/2028	28.932	28.305
IFS	GBP 2.330.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,505%	Bank of America	16/10/2028	88.160	88.160
IFS	USD 2.190.000	Fund receives default protection on US CPIU + 0bps; and pays 2,249%	Bank of America	30/10/2028	(105.827)	(105.827)
IFS	EUR 1.985.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,2895%	Bank of America	16/3/2029	(96.784)	(96.784)
IFS	GBP 1.420.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,49%	Bank of America	16/3/2029	29.090	29.090
IFS	USD 1.330.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 1,745%	Merrill Lynch	21/8/2022	4.256	4.256
IFS	USD 1.375.000	Fund receives default protection on US CPIU + 0bps; and pays Fixed 1,82%	Merrill Lynch	4/2/2030	5.129	5.129

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IFS	GBP 390.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,445%	Merrill Lynch	18/2/2030	(2.637)	(2.637)
IFS	EUR 495.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,125%	Merrill Lynch	18/2/2030	(10.422)	(10.422)
IFS	USD 1.925.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 1,50375%	Merrill Lynch	10/3/2030	74.964	74.964
IFS	USD 1.280.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 1,25%	Merrill Lynch	11/3/2030	84.771	84.771
IFS	USD 1.295.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 1,2675%	Merrill Lynch	12/3/2030	83.318	83.318
IFS	GBP 1.590.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,286%	Merrill Lynch	15/3/2030	(50.465)	(50.465)
IFS	USD 1.310.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 0,78%	Merrill Lynch	23/3/2030	151.014	151.014
IFS	USD 1.150.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 1,35%	Merrill Lynch	1/5/2030	64.413	64.413
IFS	USD 1.020.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 1,285%	Merrill Lynch	5/5/2030	64.816	64.816
IFS	USD 760.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 1,8475%	Merrill Lynch	10/8/2030	(16.812)	(16.812)
IFS	EUR 170.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 0,9777%	Merrill Lynch	15/8/2030	1.754	1.754
IFS	GBP 345.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,48875%	Merrill Lynch	15/8/2030	(7.946)	(7.946)
IFS	GBP 120.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,4525%	Merrill Lynch	15/8/2030	(3.534)	(3.534)
IFS	GBP 600.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,465%	Merrill Lynch	15/8/2030	16.345	16.345
IFS	USD 2.780.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 1,9615%	Merrill Lynch	31/8/2030	(17.110)	(17.110)
IFS	GBP 1.910.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,42%	Merrill Lynch	16/10/2034	(42.223)	(35.863)
IFS	GBP 400.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,39%	Merrill Lynch	16/1/2035	338	338
IFS	GBP 400.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,36%	Merrill Lynch	16/1/2035	3.974	3.974
IFS	GBP 1.910.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,36%	Merrill Lynch	16/10/2039	61.392	56.735
IFS	GBP 400.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,3408%	Merrill Lynch	16/1/2040	3.927	3.927
IFS	GBP 400.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,31%	Merrill Lynch	16/1/2040	(1.734)	(1.734)
IFS	GBP 1.470.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,27%	Merrill Lynch	16/10/2044	100.170	102.378
IFS	GBP 300.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,22%	Merrill Lynch	16/1/2045	8.441	8.441
IFS	GBP 300.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,23875%	Merrill Lynch	16/1/2045	12.076	12.076
IFS	GBP 1.470.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,16%	Merrill Lynch	16/10/2049	(148.158)	(163.065)
IFS	USD 530.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0bps; and pays Fixed 1,96%	Merrill Lynch	13/12/2049	10.419	10.419
IFS	GBP 300.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,1325%	Merrill Lynch	17/1/2050	(23.272)	(23.272)
IFS	GBP 300.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,1114%	Merrill Lynch	17/1/2050	(17.798)	(17.798)
IFS	USD 190.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 1,968%	Merrill Lynch	21/8/2050	(7.079)	(7.079)
IRS	USD 2.760.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,555%	Bank of America	12/3/2021	(4.186)	(4.186)
IRS	USD 450.000	Fund receives Fixed 1,745%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	12/6/2021	5.288	5.288
IRS	USD 2.082.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1485%	Bank of America	10/7/2021	(33.797)	(33.797)
IRS	USD 700.000	Fund receives Fixed 2,174%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	26/11/2021	16.774	16.774
IRS	USD 3.340.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,7355%	Bank of America	14/12/2021	(83.836)	(83.836)
IRS	EUR 620.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,578%	Bank of America	6/3/2022	1.617	1.617
IRS	EUR 300.000	Fund receives Fixed -0,4925%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	9/3/2022	(315)	(315)
IRS	USD 1.620.000	Fund receives Fixed 2,1795%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	31/3/2022	49.975	49.975

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	USD 120.000	Fund receives Fixed 0,3275%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	22/7/2022	224	224
IRS	USD 1.080.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,2225%	Bank of America	15/9/2022	(423)	(423)
IRS	USD 620.000	Fund receives Fixed 0,36%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	25/9/2022	1.682	1.682
IRS	USD 230.000	Fund receives Fixed 0,345%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	29/9/2022	553	553
IRS	USD 1.460.000	Fund receives Fixed 1,088%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	1/3/2023	25.473	25.473
IRS	EUR 330.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,04%	Bank of America	30/3/2023	(3.699)	(3.699)
IRS	EUR 680.000	Fund receives Fixed -0,259%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	27/4/2023	2.689	2.689
IRS	USD 370.000	Fund receives Fixed 0,294%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	14/6/2023	498	498
IRS	USD 370.000	Fund receives Fixed 0,3085%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	14/6/2023	605	605
IRS	EUR 440.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,4045%	Bank of America	29/6/2023	(135)	(135)
IRS	EUR 330.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,4295%	Bank of America	5/8/2023	121	121
IRS	USD 780.000	Fund receives Fixed 0,258%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	17/8/2023	428	428
IRS	EUR 120.000	Fund receives Fixed -0,379%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	17/8/2023	98	98
IRS	EUR 1.680.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,393%	Bank of America	30/8/2023	(733)	(733)
IRS	EUR 150.000	Fund receives Fixed -0,435%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	14/9/2023	(93)	(93)
IRS	EUR 270.000	Fund receives Fixed -0,5%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	14/9/2023	(593)	(593)
IRS	EUR 190.000	Fund receives Fixed -0,4495%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	28/9/2023	(189)	(189)
IRS	USD 390.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5805%	Bank of America	1/11/2023	(10.427)	(10.427)
IRS	USD 620.000	Fund receives Fixed 2,178%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	29/3/2024	42.525	42.525
IRS	USD 120.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,325%	Bank of America	28/2/2025	(111)	(111)
IRS	EUR 25.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,175%	Bank of America	18/3/2025	(275)	(275)
IRS	USD 140.000	Fund receives Fixed 0,755%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/9/2025	2.880	2.880
IRS	USD 270.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,815%	Bank of America	8/9/2025	(6.362)	(6.362)
IRS	USD 400.000	Fund receives Fixed 0,467%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	20/10/2025	2.232	2.232
IRS	EUR 170.000	Fund receives Fixed -0,2215%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	20/5/2027	218	218
IRS	USD 440.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,4985%	Bank of America	17/8/2027	103	103
IRS	USD 300.000	Fund receives Fixed 1,588%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	7/2/2030	25.205	25.205
IRS	USD 250.000	Fund receives Fixed 1,303%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	26/2/2030	14.371	14.371
IRS	USD 300.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,3%	Bank of America	27/2/2030	(17.148)	(17.148)
IRS	USD 460.000	Fund receives Fixed 1,308%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	28/2/2030	26.664	26.664
IRS	USD 300.000	Fund receives Fixed 1,102%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	3/3/2030	11.629	11.629
IRS	USD 285.000	Fund receives Fixed 1,079%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	4/3/2030	10.432	10.432
IRS	USD 130.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,6685%	Bank of America	25/3/2030	302	302
IRS	USD 280.000	Fund receives Fixed 0,73%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	15/4/2030	868	868
IRS	USD 150.000	Fund receives Fixed 0,7035%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	15/5/2030	(159)	(159)
IRS	EUR 1.150.000	Fund receives Fixed -0,139%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	23/6/2030	258	258
IRS	EUR 1.100.000	Fund receives Fixed -0,193%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	14/7/2030	(6.971)	(6.971)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	USD 160.000	Fund receives Fixed 0,686%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	17/8/2030	(537)	(537)
IRS	USD 450.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,305%	Bank of America	27/8/2030	(25.852)	(25.852)
IRS	USD 85.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,7045%	Bank of America	28/8/2030	137	137
IRS	NZD 1.000.000	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 0,5175%	Bank of America	16/9/2030	7.890	7.890
IRS	NZD 2.615.000	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 1,08%	Bank of America	16/9/2030	(76.411)	(76.411)
IRS	USD 280.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,67%	Bank of America	9/10/2030	1.730	1.730
IRS	USD 400.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,7915%	Bank of America	27/8/2031	1.586	1.586
IRS	USD 130.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,103%	Bank of America	8/3/2032	(2.634)	(2.634)
IRS	USD 320.000	Fund receives Fixed 0,791%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	9/5/2032	(3.864)	(3.864)
IRS	JPY 5.050.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,336%	Bank of America	8/2/2034	(1.216)	(1.216)
IRS	JPY 3.260.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,295%	Bank of America	17/6/2039	(185)	(185)
IRS	JPY 2.350.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,1665%	Bank of America	8/8/2039	410	410
IRS	USD 130.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,128%	Bank of America	18/12/2039	(8.391)	(8.391)
IRS	USD 280.000	Fund receives Fixed 0,852%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	12/3/2040	(14.045)	(14.045)
IRS	USD 80.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,9665%	Bank of America	17/8/2040	1.239	1.239
IRS	JPY 1.600.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,715%	Bank of America	21/3/2044	(960)	(960)
IRS	JPY 1.270.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,2005%	Bank of America	28/8/2044	479	479
IRS	USD 50.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,568%	Bank of America	3/9/2049	(5.892)	(5.892)
IRS	USD 70.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,922%	Bank of America	18/11/2049	(14.752)	(14.752)
IRS	USD 50.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,237%	Bank of America	6/3/2050	(1.606)	(1.606)
IRS	EUR 375.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,0705%	Bank of America	23/6/2050	7.221	7.221
IRS	EUR 365.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,016%	Bank of America	14/7/2050	18.340	18.340
IRS	USD 60.000	Fund receives Fixed 1,0145%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	17/8/2050	(1.633)	(1.633)
IRS	USD 200.000	Fund receives Fixed 1,107%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	21/8/2050	(493)	(493)
IRS	USD 990.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,377%	Bank of America	25/8/2050	(68.925)	(68.925)
IRS	USD 46.000	Fund receives Fixed 1,242%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/9/2050	1.541	1.541
IRS	CNY 10.700.000	Fund receives Fixed 2,63%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Citigroup	10/8/2025	(7.123)	(7.123)
IRS	EUR 560.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,45%	Credit Suisse	16/12/2021	623	623
IRS	EUR 1.220.000	Fund receives Fixed -0,2975%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	16/1/2022	2.154	2.167
IRS	USD 485.000	Fund receives Fixed 2,428%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	23/3/2022	16.643	16.643
IRS	EUR 278.000	Fund receives Fixed -0,25%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	24/6/2022	926	926
IRS	EUR 104.000	Fund receives Fixed -0,29%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	25/6/2022	259	259
IRS	EUR 104.000	Fund receives Fixed -0,28%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	26/6/2022	285	285
IRS	EUR 105.000	Fund receives Fixed -0,275%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	30/6/2022	301	301
IRS	EUR 340.000	Fund receives Fixed -0,3005%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	20/7/2022	888	888
IRS	EUR 550.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,397%	Credit Suisse	21/7/2022	(228)	(228)
IRS	USD 380.000	Fund receives Fixed 0,298%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	30/7/2022	495	495

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	USD 550.000	Fund receives Fixed 0,211%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	12/8/2022	(206)	(206)
IRS	USD 2.810.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,21%	Credit Suisse	15/9/2022	(325)	(506)
IRS	USD 560.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,451%	Credit Suisse	1/12/2022	(13.701)	(13.701)
IRS	EUR 660.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,401%	Credit Suisse	16/2/2023	(390)	(390)
IRS	EUR 640.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,405%	Credit Suisse	16/2/2023	(317)	(317)
IRS	EUR 445.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,169%	Credit Suisse	24/3/2023	(2.741)	(2.741)
IRS	EUR 445.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,1735%	Credit Suisse	24/3/2023	(2.692)	(2.692)
IRS	EUR 440.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,18%	Credit Suisse	24/3/2023	(2.593)	(2.593)
IRS	EUR 120.000	Fund receives Fixed -0,378%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	4/5/2023	126	126
IRS	EUR 280.000	Fund receives Fixed -0,415%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	24/6/2023	13	18
IRS	EUR 270.000	Fund receives Fixed -0,395%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	25/6/2023	154	148
IRS	USD 520.000	Fund receives Fixed 0,25%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	8/7/2023	5	5
IRS	EUR 90.000	Fund receives Fixed -0,4%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	8/7/2023	31	34
IRS	EUR 320.000	Fund receives Fixed -0,409%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	20/7/2023	44	44
IRS	EUR 280.000	Fund receives Fixed -0,411%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	27/7/2023	21	21
IRS	EUR 110.000	Fund receives Fixed -0,4305%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	9/8/2023	(32)	(44)
IRS	USD 480.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,295%	Credit Suisse	28/2/2025	94	154
IRS	USD 370.000	Fund receives Fixed 0,358%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	2/6/2025	576	576
IRS	EUR 220.000	Fund receives Fixed -0,3385%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	20/7/2026	(425)	(425)
IRS	USD 395.000	Fund receives Fixed 0,6485%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	20/6/2027	1.313	1.313
IRS	USD 395.000	Fund receives Fixed 0,6795%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	20/6/2027	1.922	1.922
IRS	EUR 250.000	Fund receives Fixed -0,249%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	16/8/2027	(418)	(418)
IRS	EUR 260.000	Fund receives Fixed -0,2495%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	16/8/2027	(443)	(443)
IRS	EUR 130.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,2585%	Credit Suisse	16/8/2027	293	293
IRS	USD 100.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,497%	Credit Suisse	19/8/2027	34	34
IRS	USD 400.000	Fund receives Fixed 0,6555%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	12/7/2028	(2.192)	(2.192)
IRS	EUR 250.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,185%	Credit Suisse	16/1/2030	(10.054)	(10.009)
IRS	USD 330.000	Fund receives Fixed 1,557%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	29/4/2030	26.955	26.955
IRS	USD 1.010.000	Fund receives Fixed 0,634%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	15/5/2030	(7.315)	(7.556)
IRS	USD 190.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,6475%	Credit Suisse	2/6/2030	1.072	1.072
IRS	USD 180.000	Fund receives Fixed 0,664%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	3/6/2030	(712)	(712)
IRS	USD 160.000	Fund receives Fixed 0,7025%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	16/6/2030	(85)	(85)
IRS	USD 130.000	Fund receives Fixed 0,6265%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	10/7/2030	(1.084)	(1.084)
IRS	USD 50.000	Fund receives Fixed 0,571%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	27/7/2030	(705)	(705)
IRS	USD 230.000	Fund receives Fixed 0,575%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	28/7/2030	(3.154)	(3.154)
IRS	USD 85.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,672%	Credit Suisse	27/8/2030	410	410
IRS	USD 85.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,6795%	Credit Suisse	27/8/2030	347	347

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	USD 85.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,683%	Credit Suisse	27/8/2030	318	318
IRS	USD 85.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,725%	Credit Suisse	1/9/2030	(23)	(23)
IRS	USD 85.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,7365%	Credit Suisse	1/9/2030	(120)	(120)
IRS	USD 80.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,74%	Credit Suisse	1/9/2030	(140)	(140)
IRS	USD 85.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,746%	Credit Suisse	2/9/2030	(199)	(199)
IRS	USD 290.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,678%	Credit Suisse	16/9/2030	1.355	1.355
IRS	USD 290.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,65%	Credit Suisse	4/11/2030	2.597	2.597
IRS	USD 342.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,76%	Credit Suisse	3/6/2031	1.507	1.507
IRS	USD 390.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,76%	Credit Suisse	3/5/2032	5.816	5.816
IRS	USD 390.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,765%	Credit Suisse	4/5/2032	5.631	5.631
IRS	USD 380.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,77%	Credit Suisse	6/5/2032	5.325	5.325
IRS	USD 160.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,976%	Credit Suisse	15/2/2047	5.290	5.242
IRS	USD 20.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,538%	Credit Suisse	30/8/2049	(2.202)	(2.202)
IRS	USD 15.000	Fund receives Fixed 0,9815%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	21/8/2050	(540)	(540)
IRS	USD 15.000	Fund receives Fixed 0,993%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	21/8/2050	(494)	(494)
IRS	USD 70.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,0835%	Credit Suisse	20/6/2052	1.732	1.732
IRS	USD 70.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,1295%	Credit Suisse	20/6/2052	887	887
IRS	USD 70.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,881%	Credit Suisse	12/7/2053	6.031	6.031
IRS	USD 10.000	Fund receives Fixed 1,9125%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	1/12/2056	1.613	1.613
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 106.749.345)					266.768	254.783

IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
1.100.000	Call	OTC EUR/GBP	Citibank	EUR 0,9	2/11/2020	(4.245)	13.334
50	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 99,75	13/12/2021	4.606	13.438
4	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 138,5	4/9/2020	(539)	281
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 7.460.301)						(178)	27.053

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(13)	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 100	13/12/2021	629	(1.463)
(25)	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 99,375	13/12/2021	(16.135)	(27.031)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 6.159.064)						(15.506)	(28.494)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Synthetic Cap-Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
8.500.000	Put	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Citibank	USD 0,30	14/2/2022	28.281	43.239
(4.250.000)	Put	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Citibank	USD 0,55	14/2/2022	(10.144)	(13.756)
(4.250.000)	Call	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Citibank	USD 0,55	14/2/2022	(9.378)	(13.756)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 17.000.000)						8.759	15.727

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD 1.380.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,39% Fixed semi-annually from 24/11/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/8/2023	Bank of America	22/5/2023	(134)	4.075
USD 4.430.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,2% Fixed semi-annually from 25/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2020	Barclays	23/9/2020	72.551	86.506
USD 500.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2021; and pays 3,8% Fixed semi-annually from 9/12/2021	Barclays	7/6/2021	(18.538)	968
JPY 300.955.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,1% Fixed semi-annually from 1/1/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/10/2022	Barclays	29/6/2022	(40.568)	493
USD 425.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,088% Fixed semi-annually from 8/6/2039; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/3/2039	Barclays	6/12/2038	54.135	73.898
USD 425.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/3/2039; and pays 3,088% Fixed semi-annually from 8/6/2039	Barclays	6/12/2038	(7.291)	12.471
USD 900.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/11/2025; and pays 1,19% Fixed semi-annually from 28/2/2026	Citibank	26/8/2025	3.433	50.873
USD 900.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,19% Fixed semi-annually from 28/2/2026; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/11/2025	Citibank	26/8/2025	(2.652)	45.372
USD 115.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/12/2020; and pays 1,35% Fixed semi-annually from 8/3/2021	Deutsche Bank	4/9/2020	(4.657)	–
USD 120.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,828% Fixed semi-annually from 25/5/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/2/2021	Deutsche Bank	23/11/2020	(5.422)	2.882
USD 120.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/2/2021; and pays 0,828% Fixed semi-annually from 25/5/2021	Deutsche Bank	23/11/2020	4.052	12.356
USD 110.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/9/2025; and pays 1,2825% Fixed semi-annually from 6/12/2025	Goldman Sachs	4/6/2025	(526)	5.425
USD 110.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,2825% Fixed semi-annually from 6/12/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/9/2025	Goldman Sachs	4/6/2025	(59)	5.892
JPY 14.930.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 20/10/2021; and pays 0,78% Fixed semi-annually from 20/10/2021	JP Morgan	16/4/2021	(4.501)	168
JPY 14.930.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,78% Fixed semi-annually from 20/10/2021; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 20/10/2021	JP Morgan	16/4/2021	8.406	13.075
USD 2.490.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/2/2025; and pays 1,772% Fixed semi-annually from 7/5/2025	JP Morgan	5/11/2024	(10.501)	2.969
USD 2.490.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,772% Fixed semi-annually from 7/5/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/2/2025	JP Morgan	5/11/2024	17.579	31.049
USD 50.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038	JP Morgan	27/4/2038	(714)	1.636

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
USD 50.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038; and pays 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038	JP Morgan	27/4/2038	6.043	8.393
USD 110.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2025; and pays 1,429% Fixed semi-annually from 9/12/2025	UBS	5/6/2025	(1.256)	4.640
USD 110.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,429% Fixed semi-annually from 9/12/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2025	UBS	5/6/2025	730	6.626
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 9.545.191)				70.110	369.767

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (280.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,614% Fixed semi-annually from 16/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/12/2020	Bank of America	14/9/2020	6.948	–
USD (550.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,7625% Fixed semi-annually from 18/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/12/2020	Bank of America	16/9/2020	13.832	–
USD (280.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,625% Fixed semi-annually from 4/5/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/2/2021	Bank of America	2/11/2020	6.823	(2)
USD (115.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,765% Fixed semi-annually from 19/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/7/2021	Bank of America	15/4/2021	689	(2.479)
USD (115.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/7/2021; and pays 0,765% Fixed semi-annually from 19/10/2021	Bank of America	15/4/2021	961	(2.207)
USD (115.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,7175% Fixed semi-annually from 19/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/7/2021	Bank of America	16/4/2021	1.117	(2.057)
USD (115.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,7175% Fixed semi-annually from 19/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/7/2021	Bank of America	16/4/2021	307	(2.867)
USD (990.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed semi-annually from 3/12/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/9/2023	Bank of America	1/6/2021	4.138	(10.786)
USD (240.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,05% Fixed semi-annually from 15/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/9/2021	Bank of America	11/6/2021	1.392	(2.147)
USD (250.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,742% Fixed semi-annually from 29/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/9/2021	Bank of America	25/6/2021	(275)	(6.850)
USD (250.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/9/2021; and pays 0,742% Fixed semi-annually from 29/12/2021	Bank of America	25/6/2021	1.448	(5.127)
USD (250.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,665% Fixed semi-annually from 16/1/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/10/2021	Bank of America	14/7/2021	(2.103)	(8.490)
USD (250.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/10/2021; and pays 0,665% Fixed semi-annually from 16/1/2022	Bank of America	14/7/2021	1.627	(4.761)
USD (430.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,15% Fixed semi-annually from 12/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/4/2022	Bank of America	10/1/2022	8.152	(1.877)
USD (140.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,15% Fixed semi-annually from 12/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/4/2022	Bank of America	10/1/2022	7	(2.107)
USD (920.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/7/2023; and pays 0,61% Fixed semi-annually from 12/10/2023	Bank of America	6/4/2023	(755)	(4.159)
USD (920.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,61% Fixed semi-annually from 12/10/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/7/2023	Bank of America	6/4/2023	1.728	(1.676)
USD (8.870.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2020; and pays 0,7% Fixed semi-annually from 25/3/2021	Barclays	23/9/2020	(74.672)	(84.429)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (2.710.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed semi-annually from 1/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/3/2021	Barclays	27/11/2020	3.672	–
EUR (2.120.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,1% Fixed annually from 31/3/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 30/9/2021	Barclays	29/3/2021	7.246	(137)
USD (130.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,6925% Fixed semi-annually from 8/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2021	Barclays	6/4/2021	260	(3.380)
USD (130.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2021; and pays 0,6925% Fixed semi-annually from 8/10/2021	Barclays	6/4/2021	1.444	(2.196)
USD (250.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,7125% Fixed semi-annually from 8/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2021	Barclays	6/4/2021	851	(6.149)
USD (250.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2021; and pays 0,7125% Fixed semi-annually from 8/10/2021	Barclays	6/4/2021	2.637	(4.363)
USD (120.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,877% Fixed semi-annually from 16/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/7/2021	Barclays	14/4/2021	1.479	(1.773)
USD (120.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/7/2021; and pays 0,877% Fixed semi-annually from 16/10/2021	Barclays	14/4/2021	429	(2.823)
USD (1.070.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,87% Fixed semi-annually from 9/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2021	Barclays	7/6/2021	20.515	(447)
USD (250.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,95% Fixed semi-annually from 6/2/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/11/2021	Barclays	4/8/2021	(1.310)	(4.085)
EUR (7.510.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,25% Fixed annually from 30/8/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 28/2/2022	Barclays	26/8/2021	1.369	(5.822)
EUR (2.360.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,25% Fixed annually from 7/9/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 7/3/2022	Barclays	3/9/2021	1.986	(1.895)
USD (440.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,1% Fixed semi-annually from 10/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/4/2022	Barclays	6/1/2022	8.145	(1.948)
USD (293.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6% Fixed semi-annually from 8/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/6/2022	Barclays	4/3/2022	2.346	(2.489)
EUR (530.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,115% Fixed annually from 6/4/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 6/10/2022	Barclays	4/4/2022	2.602	(4.088)
EUR (530.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 6/10/2022; and pays -0,115% Fixed annually from 6/4/2023	Barclays	4/4/2022	(729)	(7.419)
EUR (610.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,02% Fixed annually from 11/4/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 11/10/2022	Barclays	7/4/2022	4.863	(2.960)
EUR (610.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 11/10/2022; and pays -0,02% Fixed annually from 11/4/2023	Barclays	7/4/2022	(2.743)	(10.566)
EUR (490.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 28/2/2023; and pays -0,235% Fixed annually from 30/8/2022	Barclays	26/8/2022	(198)	(6.866)
EUR (490.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,235% Fixed annually from 30/8/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 28/2/2023	Barclays	26/8/2022	228	(6.591)
EUR (280.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,138% Fixed annually from 14/9/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/3/2023	Barclays	12/9/2022	1.045	(3.156)
EUR (280.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/3/2023; and pays -0,138% Fixed annually from 14/9/2023	Barclays	12/9/2022	(444)	(4.645)
EUR (280.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,035% Fixed annually from 15/9/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023	Barclays	13/9/2022	1.810	(2.544)
EUR (280.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023; and pays -0,035% Fixed annually from 15/9/2023	Barclays	13/9/2022	(1.407)	(5.761)
USD (250.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,715% Fixed semi-annually from 1/1/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/10/2021	BNP Paribas	29/6/2021	(845)	(7.379)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (250.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/10/2021; and pays 0,715% Fixed semi-annually from 1/1/2022	BNP Paribas	29/6/2021	1.552	(4.983)
USD (490.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,45% Fixed semi-annually from 27/5/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/2/2021	Citibank	25/11/2020	198	(1.222)
USD (490.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/2/2021; and pays 0,15% Fixed semi-annually from 27/5/2021	Citibank	25/11/2020	(297)	(920)
USD (1.335.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/3/2021; and pays 1,53% Fixed semi-annually from 16/6/2021	Citibank	14/12/2020	(28.453)	(34.861)
USD (1.335.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,53% Fixed semi-annually from 16/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/3/2021	Citibank	14/12/2020	6.408	–
USD (140.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/7/2021; and pays 0,79% Fixed semi-annually from 19/10/2021	Citibank	15/4/2021	1.000	(2.788)
USD (140.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,79% Fixed semi-annually from 19/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/7/2021	Citibank	15/4/2021	1.013	(2.775)
USD (150.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,1% Fixed semi-annually from 16/1/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/10/2021	Citibank	14/7/2021	296	(1.294)
USD (160.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,1% Fixed semi-annually from 20/1/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/10/2021	Citibank	16/7/2021	204	(1.396)
USD (1.180.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,805% Fixed semi-annually from 28/2/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 30/11/2021	Citibank	26/8/2021	(2.536)	(30.927)
USD (1.470.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 30/11/2021; and pays 0,805% Fixed semi-annually from 28/2/2022	Citibank	26/8/2021	1.002	(34.658)
USD (1.470.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,805% Fixed semi-annually from 28/2/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 30/11/2021	Citibank	26/8/2021	(3.160)	(38.528)
USD (2.170.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,6% Fixed semi-annually from 28/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/12/2020	Deutsche Bank	24/9/2020	2.523	–
USD (1.170.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed semi-annually from 7/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/1/2021	Deutsche Bank	5/10/2020	1.228	–
USD (700.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,45% Fixed semi-annually from 15/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/1/2021	Deutsche Bank	13/10/2020	535	(620)
USD (350.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/1/2021; and pays 0,15% Fixed semi-annually from 15/4/2021	Deutsche Bank	13/10/2020	189	(245)
USD (560.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,45% Fixed semi-annually from 21/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/1/2021	Deutsche Bank	19/10/2020	(111)	(632)
USD (560.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/1/2021; and pays 0,15% Fixed semi-annually from 21/4/2021	Deutsche Bank	19/10/2020	(153)	(494)
USD (120.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,688% Fixed semi-annually from 8/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2021	Deutsche Bank	6/4/2021	103	(3.157)
USD (120.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2021; and pays 0,688% Fixed semi-annually from 8/10/2021	Deutsche Bank	6/4/2021	1.249	(2.012)
USD (470.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,746% Fixed semi-annually from 4/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/9/2021	Deutsche Bank	2/6/2021	(339)	(12.124)
USD (470.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/9/2021; and pays 0,746% Fixed semi-annually from 4/12/2021	Deutsche Bank	2/6/2021	2.393	(9.393)
USD (2.250.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/10/2021; and pays 0,25% Fixed semi-annually from 1/1/2022	Deutsche Bank	29/6/2021	1.712	(12.463)
USD (270.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,95% Fixed semi-annually from 9/2/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/11/2021	Deutsche Bank	5/8/2021	(1.310)	(4.442)
USD (300.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6% Fixed semi-annually from 2/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/6/2021	Deutsche Bank	28/2/2022	2.971	(2.504)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (300.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6% Fixed semi-annually from 7/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/6/2022	Deutsche Bank	3/3/2022	2.800	(2.540)
USD (470.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6% Fixed semi-annually from 8/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/6/2022	Deutsche Bank	4/3/2022	3.904	(3.992)
USD (1.380.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 13/7/2023; and pays 0,685% Fixed semi-annually from 13/10/2023	Deutsche Bank	11/4/2023	(1.797)	(7.093)
USD (1.380.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,685% Fixed semi-annually from 13/10/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 13/7/2023	Deutsche Bank	11/4/2023	2.974	(2.322)
USD (1.260.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,05% Fixed semi-annually from 6/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/1/2021	Goldman Sachs	2/10/2020	1.480	-
USD (1.260.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,05% Fixed semi-annually from 6/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/1/2021	Goldman Sachs	2/10/2020	2.218	-
USD (1.332.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,535% Fixed semi-annually from 15/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/3/2021	Goldman Sachs	11/12/2020	6.363	-
USD (1.332.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/3/2021; and pays 1,535% Fixed semi-annually from 15/6/2021	Goldman Sachs	11/12/2020	(28.560)	(34.923)
USD (230.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/8/2021; and pays 0,685% Fixed semi-annually from 17/11/2021	Goldman Sachs	13/5/2021	1.762	(4.094)
USD (230.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,685% Fixed semi-annually from 17/11/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/8/2021	Goldman Sachs	13/5/2021	(805)	(6.662)
USD (2.490.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/2/2021; and pays 1,582% Fixed semi-annually from 9/5/2021	JP Morgan	5/11/2020	(27.405)	(33.294)
USD (2.490.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,582% Fixed semi-annually from 9/5/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/2/2021	JP Morgan	5/11/2020	5.889	-
USD (2.490.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/6/2021; and pays 0,41% Fixed semi-annually from 19/9/2021	Morgan Stanley	17/3/2021	(1.061)	(5.294)
USD (2.490.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,41% Fixed semi-annually from 19/9/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/6/2021	Morgan Stanley	17/3/2021	4.113	(120)
USD (250.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/7/2021; and pays 0,7075% Fixed semi-annually from 7/10/2021	Morgan Stanley	1/4/2021	2.785	(4.278)
USD (250.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,7075% Fixed semi-annually from 7/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/7/2021	Morgan Stanley	1/4/2021	884	(6.178)
USD (150.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2021; and pays 0,73% Fixed semi-annually from 8/10/2021	Morgan Stanley	6/4/2021	1.238	(2.692)
USD (150.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,73% Fixed semi-annually from 8/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2021	Morgan Stanley	6/4/2021	424	(3.506)
USD (100.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,85% Fixed semi-annually from 9/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/7/2021	Morgan Stanley	7/4/2021	1.027	(1.583)
USD (100.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/7/2021; and pays 0,85% Fixed semi-annually from 9/10/2021	Morgan Stanley	7/4/2021	395	(2.215)
USD (240.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,87% Fixed semi-annually from 13/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 13/7/2021	Morgan Stanley	9/4/2021	2.921	(3.583)
USD (240.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 13/7/2021; and pays 0,87% Fixed semi-annually from 13/10/2021	Morgan Stanley	9/4/2021	969	(5.535)
USD (370.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/7/2021; and pays 0,7425% Fixed semi-annually from 21/10/2021	Morgan Stanley	19/4/2021	3.358	(6.919)
USD (370.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,7425% Fixed semi-annually from 21/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/7/2021	Morgan Stanley	19/4/2021	1.656	(8.620)
USD (450.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,95% Fixed semi-annually from 1/8/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/5/2022	Morgan Stanley	28/11/2022	8.085	(2.434)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (700.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2022; and pays 0,605% Fixed semi-annually from 17/12/2022	Morgan Stanley	15/6/2022	743	(9.757)
USD (700.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,605% Fixed semi-annually from 17/12/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2022	Morgan Stanley	15/6/2022	1.614	(8.886)
USD (280.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,635% Fixed semi-annually from 4/5/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/2/2021	UBS	2/11/2020	6.760	(2)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 33.262.789)				19.566	(610.463)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Long-Horizon Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				176.391	Cognex Corp*	12.174.507	2,28
STAMMAKTIE (ANTEILE)				477.024	Comcast Corp	21.442.229	4,02
Kaimaninseln				46.131	Intuit Inc	15.895.820	2,98
628.420	Alibaba Group Holding Ltd	22.931.082	4,30	74.957	Mastercard Inc	27.189.153	5,10
1.498.000	ANTA Sports Products Ltd*	14.796.267	2,78	98.543	Microsoft Corp	22.404.736	4,20
		37.727.349	7,08	504.730	Mondelez International Inc*	29.425.759	5,52
Deutschland				351.300	Otis Worldwide Corp	22.265.394	4,18
355.835	Deutsche Post AG	16.177.972	3,04	37.525	Thermo Fisher Scientific Inc*	16.035.183	3,01
Indien				187.666	T-Mobile US Inc*	21.900.622	4,11
1.462.966	HDFC Bank Ltd	22.177.776	4,16	87.163	Tractor Supply Co	12.776.353	2,40
Irland				80.474	UnitedHealth Group Inc	25.413.689	4,77
172.435	Trane Technologies Plc	20.621.502	3,87	219.094	Walt Disney Co/The	29.327.923	5,50
Japan						346.996.952	65,09
191.000	Sony Corp*	14.961.996	2,81	Gesamt Stammaktien (Anteile)		529.140.903	99,26
Spanien				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
2.796.966	Bankinter SA*	15.214.924	2,85			529.140.903	99,26
Schweden				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
184.911	Hexagon AB*	13.404.293	2,51	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
Großbritannien				Australien			
539.362	British American Tobacco Plc	18.195.610	3,41	141.380	Ensogo Ltd**	1	0,00
236.529	Reckitt Benckiser Group Plc*	23.662.529	4,44	Gesamt Stammaktien (Anteile)		1	0,00
				Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere		1	0,00
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						529.140.904	99,26
Vereinigte Staaten von Amerika				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
10.213	Alphabet Inc	16.782.410	3,15			3.939.647	0,74
209.650	American Express Co*	21.382.203	4,01	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
789.696	Boston Scientific Corp	32.274.876	6,05			533.080.551	100,00
570.877	Charles Schwab Corp/The	20.306.095	3,81				

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

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Global Long-Horizon Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	212.998	USD	155.359	BNY Mellon	15/9/2020	1.167
USD	1.960	SGD	2.684	BNY Mellon	15/9/2020	(12)
Nicht realisierter Nettogewinn (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 158.496)						1.155

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Informationstechnologie	17,07
Kommunikationsdienste	16,78
Finanzwerte	14,83
Gesundheit	13,83
Verbrauchsgüter	13,37
Zyklische Konsumgüter	12,29
Industriewerte	11,09
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,74
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				118.650	Petroleo Brasileiro SA ADR	981.235	0,01
				5.662	Telefonica Brasil SA (Pref)	50.485	0,00
				344.825	Vale SA	3.824.249	0,06
				50.335	Vale SA ADR 'B'	559.725	0,01
						10.816.212	0,16
FONDS				Kanada			
	Irland			842	Agnico Eagle Mines Ltd (Unit)*	69.261	0,00
140.128	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	14.021.383	0,21	167.215	Allied Properties Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	4.819.303	0,07
585.833	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ⁻	32.856.444	0,48	4.144	B2Gold Corp	27.804	0,00
939.639	iShares USD Corp Bond UCITS ETF ⁻	121.683.250	1,77	8.986	Barrick Gold Corp	264.973	0,00
3.173.998	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	321.684.697	4,69	6.918	Canadian Pacific Railway Ltd	2.070.930	0,03
		490.245.774	7,15	15.741	CGI Inc	1.111.091	0,02
				35.174	Emera Inc	1.435.629	0,02
				9.453	Franco-Nevada Corp	1.421.304	0,02
				56.119	Gibson Energy Inc	1.016.950	0,01
				671	Hydro One Ltd	14.030	0,00
				804	IGM Financial Inc	19.681	0,00
				17.569	Loblaw Cos Ltd*	921.749	0,01
				1.330	Magna International Inc (Unit)	66.824	0,00
				284.500	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)*	2.525.460	0,04
				992	Open Text Corp	45.556	0,00
				45.808	Pembina Pipeline Corp	1.134.635	0,02
				512	Restaurant Brands International Inc	28.015	0,00
				101.290	Rogers Communications Inc	4.316.468	0,06
				19.122	Shaw Communications Inc	362.479	0,01
				82.682	TC Energy Corp	3.888.250	0,06
				467.106	TELUS Corp	8.697.115	0,13
				1.540	Thomson Reuters Corp	118.409	0,00
				33.130	Wheaton Precious Metals Corp	1.767.583	0,03
						36.143.499	0,53
				Kaimaninseln			
				21.500	3SBio Inc	25.245	0,00
				46.000	Agile Group Holdings Ltd	63.509	0,00
				2.105	Agora Inc ADR	101.187	0,00
				12.800	Alibaba Group Holding Ltd	467.073	0,01
				10.677	Alibaba Group Holding Ltd ADR	3.046.468	0,04
				17.000	ANTA Sports Products Ltd	167.915	0,00
				5.867	China Biologic Products Holdings Inc	622.782	0,01
				19.000	China Medical System Holdings Ltd	21.451	0,00
				660.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	3.244.622	0,05
				1.116.500	CK Asset Holdings Ltd	6.065.072	0,09
				7.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	48.819	0,00
				314.500	Dali Foods Group Co Ltd	192.757	0,00
				410.600	ENN Energy Holdings Ltd	4.556.302	0,07
				2.106.600	ESR Cayman Ltd	6.292.572	0,09
				98.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd	101.413	0,00
				1.128.000	Geely Automobile Holdings Ltd	2.384.065	0,04
				1.500	Hengan International Group Co Ltd	11.826	0,00
				1.650	JD.com Inc	66.127	0,00
				11.893	JD.com Inc ADR	939.666	0,01
				45.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	114.735	0,00
				19.000	Logan Group Co Ltd	35.401	0,00
				30.600	Meituan Dianping	1.009.200	0,02
				1.638	NetEase Inc ADR	810.728	0,01
				866	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	129.424	0,00
				6.525	NIO Inc ADR	116.080	0,00
	Luxemburg						
3.421.543	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund [∞]	36.884.229	0,54				
Fonds gesamt		527.130.003	7,69				
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
	Australien						
110.914	AMP Ltd	125.006	0,00				
106.235	Ansell Ltd	3.026.972	0,04				
385	ASX Ltd	24.770	0,00				
720.349	Atlas Arteria Ltd	3.449.139	0,05				
1.203.833	AusNet Services	1.618.391	0,02				
1.119	BHP Group Ltd	31.249	0,00				
15.646	Brambles Ltd	127.817	0,00				
13.629	Coca-Cola Amatil Ltd	91.361	0,00				
1.769.581	Dexus (Unit) (Reit)	11.510.270	0,17				
750.083	Goodman Group (Reit)	10.117.006	0,15				
76.579	Sonic Healthcare Ltd	1.807.974	0,03				
1.695.902	Sydney Airport	7.145.804	0,11				
973.758	Transurban Group	9.654.959	0,14				
		48.730.718	0,71				
	Österreich						
72.159	Erste Group Bank AG*	1.780.629	0,02				
54.648	OMV AG	1.796.288	0,03				
30.977	Raiffeisen Bank International AG	558.986	0,01				
		4.135.903	0,06				
	Belgien						
8.428	Colruyt SA	529.734	0,01				
9.486	Elia Group SA/NV	1.013.710	0,01				
		1.543.444	0,02				
	Bermuda						
30.000	China Resources Gas Group Ltd	140.902	0,00				
82.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	46.449	0,00				
568.000	Haier Electronics Group Co Ltd	1.945.844	0,03				
987.600	Hongkong Land Holdings Ltd	3.782.508	0,06				
789	IHS Markit Ltd	63.073	0,00				
7.500	Kerry Properties Ltd	19.500	0,00				
55.000	Shenzhen International Holdings Ltd	88.283	0,00				
		6.086.559	0,09				
	Brasilien						
32.094	Ambev SA ADR	73.977	0,00				
359.654	BB Seguridade Participacoes SA	1.782.469	0,03				
30.296	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	119.433	0,00				
68.099	CPFL Energia SA	363.130	0,01				
740.239	Petroleo Brasileiro SA	3.061.509	0,04				

[∞] Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 11.

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
12.000	Parade Technologies Ltd	425.336	0,01	149.064	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd	136.031	0,00
22.000	PCL Technologies Inc	84.352	0,00	21.100	Jinyu Bio-Technology Co Ltd	88.728	0,00
4.716	Pinduoduo Inc ADR	414.914	0,01	393.998	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	2.229.783	0,03
16.700	Shenzhou International Group Holdings Ltd	269.353	0,00	4.975	Livzon Pharmaceutical Group Inc	38.863	0,00
2.493.000	SUNeVision Holdings Ltd	1.852.849	0,03	3.899	Luxshare Precision Industry Co Ltd	31.311	0,00
4.072	TAL Education Group ADR	302.998	0,00	9.000	Perfect World Co Ltd	48.109	0,00
205.300	Tencent Holdings Ltd	14.053.014	0,21	654.000	PetroChina Co Ltd 'H'	226.156	0,01
196.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	368.224	0,01	343.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	3.653.477	0,05
2.154.000	Topsports International Holdings Ltd	2.665.382	0,04	488.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	231.090	0,01
117.000	Uni-President China Holdings Ltd	106.582	0,00	8.900	S. F. Holding Co Ltd	110.587	0,00
2.349.000	Want Want China Holdings Ltd*	1.612.463	0,02	1.800	Sangfor Technologies Inc	57.815	0,00
2.724.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	3.441.002	0,05	57.253	SDIC Power Holdings Co Ltd	75.738	0,00
2.175	ZTO Express Cayman Inc ADR	74.603	0,00	117.264	Shandong Gold Mining Co Ltd	496.361	0,01
		56.305.511	0,82	372.400	Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd	144.636	0,00
	China			52.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	121.444	0,00
4.110.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	1.373.526	0,02	104.600	Shanghai International Airport Co Ltd	67.811	0,00
4.300	AngelYeast Co Ltd	43.635	0,00	72.100	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	128.570	0,00
58.100	Anhui Conch Cement Co Ltd	516.713	0,01	44.600	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	58.544	0,00
497.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	3.607.651	0,05	128.000	Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	115.942	0,00
44.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	21.574	0,00	3.500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	175.005	0,00
159.900	Bank of Beijing Co Ltd	113.701	0,00	161.576	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	236.390	0,01
7.394.000	Bank of China Ltd 'H'	2.423.306	0,04	134.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	27.664	0,00
54.972	Bank of Communications Co Ltd	37.965	0,00	8.400	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	20.680	0,00
1.496.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	781.775	0,01	66.898	Sinotrans Ltd	35.750	0,00
102.400	Bank of Jiangsu Co Ltd	95.989	0,00	107.400	Suning Commerce Group Co Ltd	154.463	0,00
138.012	Bank of Shanghai Co Ltd	169.673	0,00	4.906	Toly Bread Co Ltd	45.215	0,00
975.900	Baoshan Iron & Steel Co Ltd	703.910	0,01	277.000	Walvax Biotechnology Co Ltd	2.568.256	0,04
704.500	Beijing New Building Materials Plc	3.373.958	0,05	5.000	Weihai Guangwei Composites Co Ltd	56.944	0,00
349.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	145.903	0,00	82.020	Wens Foodstuffs Group Co Ltd	295.563	0,01
6.877.000	China Construction Bank Corp 'H'	4.871.543	0,07	21.380	WuXi AppTec Co Ltd	343.107	0,01
149.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	53.447	0,00	23.880	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	353.730	0,01
9.200	China International Travel Service Corp Ltd	279.406	0,01	17.000	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co 'H'	31.368	0,00
1.331.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	3.242.464	0,05	9.300	Yintai Resources Co Ltd	21.944	0,00
283.500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	172.659	0,00	135.500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	151.759	0,00
3.916	China Petroleum & Chemical Corp ADR	179.823	0,00	1.900	Zhejiang Supor Co Ltd	23.511	0,00
756.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	349.221	0,01	86.400	ZHONGJIN Gold Corp Ltd	137.507	0,00
1.538.000	China Telecom Corp Ltd 'H'	504.063	0,01	50.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	34.129	0,00
103.600	China United Network Communications Ltd	78.508	0,00	346.500	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	431.050	0,01
908.600	China Vanke Co Ltd 'H'	2.825.432	0,04			52.528.957	0,77
1.027.021	China Yangtze Power Co Ltd	2.894.153	0,04		Tschechische Republik		
484.700	CRRC Corp Ltd	414.721	0,01	1.518	CEZ AS	31.407	0,00
214.379	Daqin Railway Co Ltd	207.217	0,00	20.577	Komerčni banka as	501.518	0,01
9.600	Guangdong HAID Group Co Ltd	99.199	0,00	64.870	Moneta Money Bank AS	163.710	0,00
349.700	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	1.897.388	0,03			696.635	0,01
43.299	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	401.455	0,01		Dänemark		
72.400	Huaneng Power International Inc	58.247	0,00	213	Chr Hansen Holding A/S	24.328	0,00
158.800	Hunan Valin Steel Co Ltd	112.918	0,00	27.587	DSV PANALPINA A/S	4.290.399	0,06
6.240.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3.494.375	0,05	175.314	Novo Nordisk A/S	11.560.913	0,17
65.553	Industrial Bank Co Ltd	154.675	0,00	14.595	Orsted A/S	2.073.875	0,03
18.400	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	112.676	0,00			17.949.515	0,26
3.296.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	3.300.229	0,05				
15.220	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	210.828	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Ägypten				2.100	Hang Seng Bank Ltd	33.031	0,00
26.177	Commercial International Bank Egypt SAE	111.437	0,00	1.366.000	HKT Trust & HKT Ltd*	1.952.925	0,03
Finnland				2.400	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	121.145	0,00
73.176	Kone Oyj 'B'	6.310.002	0,09	914.000	Lenovo Group Ltd	610.901	0,01
70.575	Wartsila OYJ Abp	606.383	0,01	475.600	Link REIT (Unit) (Reit)	3.786.362	0,06
		6.916.385	0,10	1.856.000	PCCW Ltd	1.163.883	0,02
Frankreich				21.000	Power Assets Holdings Ltd	120.309	0,00
160.672	Bouygues SA*	6.436.841	0,09	57.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	85.610	0,00
408	Dassault Systemes SE	76.836	0,00	2.696.000	SJM Holdings Ltd*	3.708.277	0,05
11.622	Eutelsat Communications SA	117.655	0,00	143.000	Sun Art Retail Group Ltd	186.360	0,00
136.266	Getlink SE	2.109.525	0,03	6.000	Swire Pacific Ltd	32.671	0,00
6.651	Kering SA	4.086.818	0,06	4.600	Swire Properties Ltd	12.464	0,00
5.886	Legrand SA	494.074	0,01	4.500	Techtronic Industries Co Ltd	57.135	0,00
4.260	L'Oreal SA	1.416.527	0,02			24.327.016	0,35
7.677	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.617.147	0,05	Ungarn			
1.744	Pernod Ricard SA	300.044	0,01	22.670	Richter Gedeon Nyrt	551.047	0,01
10.780	Publicis Groupe SA	379.926	0,01	Indien			
150.914	Sanofi	15.207.484	0,22	19.376	Asian Paints Ltd	499.908	0,01
66.412	Schneider Electric SE*	8.257.435	0,12	314.097	Bharti Airtel Ltd	2.189.494	0,03
148.192	SCOR SE	4.005.043	0,06	140.629	Dabur India Ltd	906.735	0,01
2.962	Sodexo SA (Restricted)*	215.707	0,00	58.086	HCL Technologies Ltd	547.973	0,01
87	Teleperformance	26.999	0,00	8.446	Hindustan Unilever Ltd	242.953	0,00
35.639	Vinci SA	3.386.011	0,05	137.971	Housing Development Finance Corp Ltd	3.435.053	0,05
		50.134.072	0,73	173.883	Infosys Ltd	2.193.632	0,03
Deutschland				211.872	Infosys Ltd ADR*	2.671.706	0,04
17.027	Allianz SE	3.699.656	0,05	18.434	Marico Ltd	92.386	0,00
202.817	Deutsche Post AG	9.221.037	0,13	43.996	Maruti Suzuki India Ltd	4.088.312	0,06
299.244	E.ON SE*	3.543.315	0,05	5.713	Mphasis Ltd	85.655	0,00
28.094	Evonik Industries AG*	817.907	0,01	3.049	Nestle India Ltd	660.669	0,01
54.066	Hamburger Hafen und Logistik AG	1.002.069	0,02	974.983	Petronet LNG Ltd	3.183.604	0,05
20.137	Hannover Rueck SE	3.432.018	0,05	183.449	Shriram Transport Finance Co Ltd	1.750.688	0,03
513	Henkel AG & Co KGaA*	46.592	0,00	29.717	Tata Consultancy Services Ltd	911.303	0,01
33.384	LEG Immobilien AG	4.898.998	0,07	110.671	Wipro Ltd	407.907	0,01
10.876	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	3.159.869	0,05			23.867.978	0,35
9.587	Porsche Automobil Holding SE (Pref)*	596.178	0,01	Indonesien			
3.857	Rational AG	2.479.482	0,04	9.884.200	Astra International Tbk PT	3.461.591	0,05
883	Volkswagen AG (Pref)*	147.755	0,00	11.847.400	Bank Mandiri Persero Tbk PT	4.840.654	0,07
192	Volkswagen AG	34.830	0,00			8.302.245	0,12
172.078	Vonovia SE	12.330.418	0,18	Irland			
		45.410.124	0,66	9.086	Accenture Plc 'A'	2.195.814	0,03
Griechenland				3.598	Allegion plc	371.781	0,01
206.356	Hellenic Telecommunications Organization SA*	3.374.249	0,05	32.175	Eaton Corp Plc	3.290.537	0,05
5.819	OPAP SA	53.786	0,00	1.562	Jazz Pharmaceuticals Plc	208.621	0,00
		3.428.035	0,05	82.524	Medtronic Plc	8.851.524	0,13
Hongkong				3.250	Seagate Technology Plc	154.993	0,00
79.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	225.676	0,00			15.073.270	0,22
710.000	China Mobile Ltd	4.960.803	0,07	Italien			
66.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	429.210	0,01	231.840	Atlantia SpA	3.739.798	0,06
892.000	China Unicom Hong Kong Ltd	631.877	0,01	807.123	Enel SpA*	7.306.410	0,11
7.447	China Unicom Hong Kong Ltd ADR	52.576	0,00	243.553	FinecoBank Banca Fineco SpA	3.709.428	0,05
4.500	CLP Holdings Ltd	44.216	0,00	83.537	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	820.474	0,01
781.000	CNOOC Ltd	888.822	0,01	277.377	Snam SpA	1.433.447	0,02
23.193	CNOOC Ltd ADR	2.621.273	0,04	359.537	Telecom Italia SpA/Milano	171.139	0,00
88.000	Guangdong Investment Ltd	137.392	0,00			17.180.696	0,25
874.000	Hang Lung Properties Ltd*	2.464.098	0,04	Japan			
				6.500	ABC-Mart Inc	341.944	0,01
				6.200	Alfresa Holdings Corp	124.503	0,00
				33.700	Amada Co Ltd	299.923	0,00
				2.300	Asahi Group Holdings Ltd*	80.512	0,00
				21.300	Astellas Pharma Inc	334.249	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
2.800	Benesse Holdings Inc	71.300	0,00				
793	Comforia Residential REIT Inc (Reit)*	2.444.716	0,04				
15.600	Concordia Financial Group Ltd	51.770	0,00				
1.600	Dai Nippon Printing Co Ltd	34.000	0,00				
9.800	Daicel Corp	71.142	0,00				
8.400	Daito Trust Construction Co Ltd	744.493	0,01				
3.800	Daiwa House Industry Co Ltd	101.762	0,00				
33.500	East Japan Railway Co	2.178.274	0,03				
67.000	ENEOS Holdings Inc	262.517	0,00				
78	Japan Retail Fund Investment Corp (Reit)	117.585	0,00				
6.900	Kajima Corp	85.933	0,00				
4.000	Kakaku.com Inc	106.609	0,00				
2.700	Kamigumi Co Ltd	55.746	0,00				
33.400	KDDI Corp	969.220	0,01				
1.858	Kenedix Office Investment Corp (Reit)*	11.018.026	0,16				
4.200	Lawson Inc*	207.090	0,00				
7.255	MCUBS MidCity Investment Corp (Reit)*	5.615.494	0,08				
15.700	Mitsubishi Corp*	371.889	0,01				
168.400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	702.527	0,01				
6.300	Mitsui & Co Ltd	113.681	0,00				
800	Mitsui Chemicals Inc	18.803	0,00				
111.800	Mizuho Financial Group Inc*	151.568	0,00				
39.200	MS&AD Insurance Group Holdings Inc*	1.086.897	0,02				
21.900	Nikon Corp*	171.781	0,00				
43.700	Nippon Telegraph & Telephone Corp	993.519	0,02				
2.000	Nitori Holdings Co Ltd	418.214	0,01				
2.500	Nitto Denko Corp	151.786	0,00				
88.800	NTT DOCOMO Inc*	2.477.224	0,04				
20.400	Pola Orbis Holdings Inc	369.458	0,01				
29.000	Resona Holdings Inc	106.628	0,00				
1.700	Ricoh Co Ltd	12.709	0,00				
15.400	Seiko Epson Corp*	183.807	0,00				
18.600	Sekisui House Ltd	367.546	0,01				
16.400	Seven & i Holdings Co Ltd	530.793	0,01				
85.700	SoftBank Corp*	1.125.080	0,02				
23.300	Sumitomo Corp*	301.931	0,00				
38.500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.131.734	0,02				
13.500	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	390.860	0,01				
1.100	Suntory Beverage & Food Ltd	42.415	0,00				
14.000	T&D Holdings Inc*	146.507	0,00				
6.000	Taisei Corp*	207.316	0,00				
200	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	12.294	0,00				
12.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	462.823	0,01				
2.500	Tokio Marine Holdings Inc	115.254	0,00				
88.700	Tokyo Gas Co Ltd	1.970.600	0,03				
1.700	Trend Micro Inc/Japan	105.138	0,00				
11.300	USS Co Ltd*	190.801	0,00				
		39.748.391	0,58				
Jersey							
212.948	Ancor Plc	2.376.515	0,04				
472	Aptiv Plc	40.700	0,00				
28.623	WPP Plc	246.159	0,00				
		2.663.374	0,04				
Luxemburg							
1.128.365	Aroundtown SA	6.201.327	0,09				
22.092	SES SA 'A'	158.776	0,00				
		6.360.103	0,09				
				Malaysia			
				126.200	AMMB Holdings Bhd	88.466	0,00
				217.500	Axiata Group Bhd	157.166	0,00
				13.500	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	70.717	0,00
				44.000	CIMB Group Holdings Bhd	34.858	0,00
				200.500	DiGi.Com Bhd	190.128	0,00
				12.500	Fraser & Neave Holdings Bhd	91.886	0,00
				497.600	Genting Malaysia Bhd	272.364	0,01
				81.200	Hartalega Holdings Bhd	322.033	0,01
				41.700	Hong Leong Bank Bhd	140.152	0,00
				207.200	IHH Healthcare Bhd	266.617	0,01
				74.900	IOI Corp Bhd	80.196	0,00
				1.528.800	Malayan Banking Bhd	2.690.224	0,04
				98.500	Maxis Bhd	118.233	0,00
				105.700	MISC Bhd	193.105	0,00
				15.100	Nestle Malaysia Bhd	504.603	0,01
				16.300	Petronas Dagangan Bhd	80.610	0,00
				41.800	Petronas Gas Bhd	165.575	0,00
				35.900	PPB Group Bhd	155.132	0,00
				228.700	Public Bank Bhd	901.515	0,01
				390.500	RHB Bank Bhd	429.359	0,01
				7.100	Supermax Corp Bhd	37.737	0,00
				144.200	Telekom Malaysia Bhd	143.664	0,00
				150.000	Tenaga Nasional Bhd	391.070	0,01
				3.400	Top Glove Corp Bhd	21.450	0,00
				142.800	Westports Holdings Bhd	125.128	0,00
						7.671.988	0,11
				Mexiko			
				58.406	Arca Continental SAB de CV	272.558	0,00
				149.176	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Unit)	634.540	0,01
				379.270	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	2.878.261	0,04
				717.726	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2.537.611	0,04
				1.148.366	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.828.112	0,04
						9.151.082	0,13
				Niederlande			
				13.146	ASML Holding NV	4.921.613	0,07
				54.513	Heineken NV*	5.069.975	0,07
				6.917	Koninklijke Ahold Delhaize NV*	208.719	0,00
				70.120	Koninklijke Philips NV	3.327.656	0,05
				6.338	Randstad NV	330.941	0,01
				8.220	Wolters Kluwer NV	678.227	0,01
						14.537.131	0,21
				Neuseeland			
				591.885	Auckland International Airport Ltd	2.641.981	0,04
				Norwegen			
				395.055	Entra ASA	5.374.788	0,08
				Panama			
				40.293	Copa Holdings SA	2.198.386	0,03
				Peru			
				10.681	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	148.573	0,00
				Philippinen			
				2.200.770	Bank of the Philippine Islands	3.041.178	0,05
				2.515	Globe Telecom Inc	108.308	0,00
				11.310	Manila Electric Co	62.749	0,00
						3.212.235	0,05
				Polen			
				52.484	Bank Polska Kasa Opieki SA	742.172	0,01
				11.015	Cyfrowy Polsat SA	83.881	0,00
				3.639	Dino Polska SA	219.918	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
25.506	Orange Polska SA	49.906	0,00	Südafrika			
8.093	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	112.556	0,00	1.383	Anglo American Platinum Ltd*	104.893	0,00
5.086	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	29.662	0,00	15.575	Clicks Group Ltd	210.989	0,00
		1.238.095	0,02	1.835	Kumba Iron Ore Ltd*	58.387	0,00
				79.968	MultiChoice Group*	457.942	0,01
				5.009	Naspers Ltd	918.534	0,02
				6.119	Vodacom Group Ltd*	46.674	0,00
						1.797.419	0,03
	Portugal			Südkorea			
1.408.811	EDP - Energias de Portugal SA	7.147.806	0,10	200	BGF retail Co Ltd	21.467	0,00
				328	CJ Logistics Corp	41.832	0,00
	Katar			8.097	KT Corp ADR	79.675	0,00
87.301	Barwa Real Estate Co	81.787	0,00	1.939	LG Electronics Inc	137.439	0,00
96.819	Commercial Bank PSQC/The	110.461	0,00	12.688	LG Uplus Corp	127.638	0,00
79.400	Industries Qatar QSC	215.020	0,00	3.258	NAVER Corp	884.506	0,02
205.188	Masraf Al Rayan QSC	235.001	0,01	833	NCSOFT Corp	578.521	0,01
68.278	Ooredoo QPSC	123.786	0,00	281	NongShim Co Ltd	85.040	0,00
20.780	Qatar Electricity & Water Co QSC	98.165	0,00	369	POSCO	57.312	0,00
908.743	Qatar Gas Transport Co Ltd	679.876	0,01	34.312	S-1 Corp	2.518.736	0,04
68.029	Qatar International Islamic Bank QSC	159.937	0,00	142	Samsung Biologics Co Ltd	93.001	0,00
55.820	Qatar Islamic Bank SAQ	245.296	0,01	278.641	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	11.141.887	0,16
124.425	Qatar National Bank QPSC	615.123	0,01	573	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	90.202	0,00
		2.564.452	0,04	6.858	Samsung SDI Co Ltd	2.612.379	0,04
				147	Samsung SDS Co Ltd	19.490	0,00
	Russische Föderation			4.110	SK Telecom Co Ltd	858.052	0,01
105.505	Gazprom PJSC	257.644	0,01	7.400	SK Telecom Co Ltd ADR	169.460	0,00
11.842	LUKOIL PJSC	799.246	0,01			19.516.637	0,28
365.941	Mobile TeleSystems PJSC	1.674.633	0,03	Spanien			
252.863	Mobile TeleSystems PJSC ADR	2.412.313	0,04	46.516	Aena SME SA	7.034.677	0,10
742	Novatek PJSC GDR	109.890	0,00	50.908	Cellnex Telecom SA	3.255.633	0,05
579	Novatek PJSC GDR	85.750	0,00	612.161	Iberdrola SA	7.720.911	0,11
92.417	Novolipetsk Steel PJSC	192.436	0,00	18.222	Industria de Diseno Textil SA	511.159	0,01
14.588	PhosAgro PJSC GDR	173.889	0,00			18.522.380	0,27
332.731	Sberbank of Russia PJSC ADR	4.017.727	0,06	Schweden			
17.293	Severstal PAO	216.992	0,00	84.504	Atlas Copco AB	3.937.695	0,06
		9.940.520	0,15	967.893	Tele2 AB	13.758.012	0,20
				316.612	Volvo AB	6.106.310	0,09
						23.802.017	0,35
	Saudi-Arabien			Schweiz			
7.022	Abdullah Al Othaim Markets Co	233.663	0,00	16.973	Cembra Money Bank AG*	2.020.488	0,03
58.138	Al Rajhi Bank	1.006.049	0,02	19.436	Flughafen Zurich AG	2.929.236	0,04
10.663	Almarai Co JSC	152.675	0,00	10.381	Garmin Ltd	1.073.915	0,02
15.547	Arab National Bank	86.058	0,00	6.987	Kuehne + Nagel International AG*	1.361.735	0,02
13.394	Bank AlBilad	85.782	0,00	195	Logitech International SA	14.399	0,00
1.234	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	40.799	0,00	11.144	Lonza Group AG*	6.890.897	0,10
8.738	Jarir Marketing Co	380.696	0,01	102.684	Nestle SA*	12.428.313	0,18
9.302	National Commercial Bank	92.264	0,00	96.987	Novartis AG	8.363.209	0,12
7.282	Samba Financial Group	53.492	0,00	17.087	Roche Holding AG	5.915.800	0,09
42.728	Saudi Basic Industries Corp	1.002.558	0,02	783	SGS SA*	2.040.201	0,03
35.711	Saudi Telecom Co	914.087	0,01	16.622	Sika AG	3.990.541	0,06
5.390	Savola Group/The	69.846	0,00	17.225	Zurich Insurance Group AG*	6.405.148	0,09
9.436	Yanbu National Petrochemical Co	134.604	0,00			53.433.882	0,78
		4.252.573	0,06	Taiwan			
	Singapur			17.394	Advantech Co Ltd	179.919	0,00
226.300	BOC Aviation Ltd	1.683.368	0,03	35.000	Arcadyan Technology Corp	109.742	0,00
9.372.200	Cromwell European Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	4.974.210	0,07	95.000	Asia Cement Corp	137.604	0,00
233.900	DBS Group Holdings Ltd	3.587.266	0,05	2.000	ASPEED Technology Inc	81.795	0,00
520.300	Genting Singapore Ltd*	267.647	0,01	71.000	Asustek Computer Inc	588.007	0,01
1.800	Jardine Cycle & Carriage Ltd	25.066	0,00	123.000	Catcher Technology Co Ltd	840.499	0,01
37.500	Singapore Technologies Engineering Ltd	93.696	0,00	133.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	180.633	0,00
516.500	Singapore Telecommunications Ltd	872.990	0,01	126.000	Chicony Electronics Co Ltd	380.042	0,01
143.300	United Overseas Bank Ltd	2.059.804	0,03	211.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	780.243	0,01
6.100	Venture Corp Ltd	88.982	0,00	1.246.000	Compal Electronics Inc	785.611	0,01
		13.653.029	0,20	1.071.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	691.698	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
51.958	American Electric Power Co Inc	4.097.408	0,06	21.712	eBay Inc	1.170.928	0,02
5.233	American Financial Group Inc/OH	348.570	0,01	5.923	Ecolab Inc	1.174.827	0,02
129.580	American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	3.726.721	0,05	10.136	Edison International	526.971	0,01
13.864	American Tower Corp (Reit)	3.453.938	0,05	21.857	Edwards Lifesciences Corp	1.842.326	0,03
30.150	American Water Works Co Inc	4.278.285	0,06	9.319	Electronic Arts Inc	1.304.287	0,02
2.651	AmerisourceBergen Corp 'A'	257.280	0,00	127.868	Entergy Arkansas LLC (Pref)	3.393.617	0,05
1.248	AMETEK Inc	125.699	0,00	8.064	Entergy Louisiana LLC (Pref)	212.164	0,00
2.133	Amgen Inc	537.772	0,01	28.768	Entergy Mississippi LLC (Pref)	785.122	0,01
3.887	Analog Devices Inc	457.150	0,01	48.339	Entergy Texas Inc (Pref)	1.288.234	0,02
2.200	ANSYS Inc	742.676	0,01	170.779	EPR Properties (Reit)	5.563.980	0,08
984	Anthem Inc	273.955	0,00	1.512	Equifax Inc	252.050	0,00
68.184	Apple Inc	8.733.689	0,13	14.316	Equinix Inc (Reit)	11.356.883	0,17
20.004	Applied Materials Inc	1.236.247	0,02	1.119	Equinix Inc (Reit)	887.703	0,01
3.440	Arista Networks Inc	765.813	0,01	15.567	Evergy Inc	824.273	0,01
19.282	Atmos Energy Corp	1.922.030	0,03	36.329	Eversource Energy	3.083.605	0,05
4.501	Automatic Data Processing Inc	632.570	0,01	15.025	Expeditors International of Washington Inc	1.325.355	0,02
46.241	AvalonBay Communities Inc (Reit)	7.285.732	0,11	2.444	F5 Networks Inc	322.681	0,01
902	Best Buy Co Inc	100.122	0,00	5.250	Facebook Inc 'A'	1.538.512	0,02
120	Biogen Inc	33.724	0,00	386	FactSet Research Systems Inc	137.389	0,00
97	Booking Holdings Inc	185.367	0,00	1.097	Fidelity National Financial Inc	36.201	0,00
4.067	Booz Allen Hamilton Holding Corp 'A'	359.441	0,01	78.680	FirstEnergy Corp	2.235.299	0,03
4.506	BorgWarner Inc	184.791	0,00	683	FLIR Systems Inc	24.964	0,00
74.348	Boston Properties Inc (Reit)	6.498.759	0,10	3.390	Fortinet Inc	444.327	0,01
20.529	Bristol-Myers Squibb Co	1.276.493	0,02	2.713	Fortive Corp	195.227	0,00
3.683	Bristol-Myers Squibb Co 535 Broadridge Financial Solutions Inc	10.018	0,00	6.472	Fox Corp	182.446	0,00
1.630	Brown-Forman Corp	120.261	0,00	2.345	General Mills Inc	149.072	0,00
12.183	Cadence Design Systems Inc	1.348.536	0,02	53.521	Genuine Parts Co	5.084.495	0,07
1.424	Cardinal Health Inc	71.656	0,00	11.791	Gilead Sciences Inc	773.490	0,01
141.333	Carrier Global Corp	4.259.777	0,06	79.599	Hasbro Inc	6.265.237	0,09
1.282	Cboe Global Markets Inc	116.957	0,00	5.409	Hershey Co/The	805.833	0,01
2.787	Cerner Corp	202.057	0,00	19.680	Home Depot Inc/The	5.594.040	0,08
3.479	CH Robinson Worldwide Inc	341.673	0,01	3.659	Honeywell International Inc	610.650	0,01
17.219	Charles Schwab Corp/The	612.480	0,01	5.935	HP Inc	118.166	0,00
40.171	Cheniere Energy Inc	2.080.858	0,03	176.748	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)	4.127.066	0,06
116.425	Cisco Systems Inc	4.909.060	0,07	3.204	IDEX Corp	577.136	0,01
178.058	Citizens Financial Group Inc	4.628.618	0,07	224	IDEXX Laboratories Inc	85.926	0,00
223	Clorox Co/The	49.321	0,00	1.036	Illumina Inc	367.428	0,01
669	CME Group Inc	118.085	0,00	25.449	Intel Corp	1.286.956	0,02
43.896	CMS Energy Corp	2.652.635	0,04	11.163	Intercontinental Exchange Inc	1.178.645	0,02
220.856	Coca-Cola Co/The	11.049.426	0,16	108.719	International Paper Co	3.969.331	0,06
395	Cognex Corp	27.263	0,00	7.716	Intuit Inc	2.658.779	0,04
14.006	Colgate-Palmolive Co	1.110.676	0,02	1.519	J M Smucker Co/The*	181.718	0,00
109.529	Comcast Corp	4.923.329	0,07	263	JB Hunt Transport Services Inc	37.262	0,00
51.788	Community Healthcare Trust Inc (Reit)	2.436.625	0,04	51.505	Johnson & Johnson	7.883.870	0,12
4.215	Copart Inc	435.705	0,01	1.146	Juniper Networks Inc	27.882	0,00
609	CoStar Group Inc	516.414	0,01	10.849	Kansas City Southern	1.974.192	0,03
6.965	Costco Wholesale Corp	2.420.964	0,04	3.874	Kellogg Co*	272.265	0,00
300.007	Cousins Properties Inc (Reit)	8.928.208	0,13	160.000	KeyCorp (Pref)	4.708.800	0,07
29.739	Crown Castle International Corp (Reit)*	4.864.706	0,07	3.111	Keysight Technologies Inc	302.389	0,00
51.124	Crown Castle International Corp (Reit)*	8.362.864	0,12	108.707	Kinder Morgan Inc	1.515.376	0,02
496	Cummins Inc	102.970	0,00	399	KLA Corp	82.138	0,00
222	CVS Health Corp	13.879	0,00	129	L3Harris Technologies Inc	23.308	0,00
81.883	CyrusOne Inc (Reit)	6.788.101	0,10	134	Laboratory Corp of America Holdings	23.563	0,00
5.453	Danaher Corp	1.121.573	0,02	723	Lowe's Cos Inc	119.346	0,00
9.250	Digital Realty Trust Inc (Reit)	1.444.850	0,02	42.557	M&T Bank Corp	4.432.312	0,07
768	Dollar General Corp	155.243	0,00	20.771	Macquarie Infrastructure Corp	589.273	0,01
81.373	Dominion Energy Inc	6.398.359	0,09	726	MarketAxess Holdings Inc	352.698	0,01
533	Domino's Pizza Inc	217.528	0,00	2.791	Masimo Corp	621.193	0,01
463	Dover Corp	50.958	0,00	1.555	Mastercard Inc	564.045	0,01
8.411	Dropbox Inc	178.481	0,00	7.895	Maxim Integrated Products Inc	543.097	0,01
43.155	Duke Energy Corp	3.492.103	0,05	5.554	McDonald's Corp	1.187.001	0,02
				1.139	McKesson Corp	173.959	0,00
				26.178	Merck & Co Inc	2.238.743	0,03
				48.834	Microsoft Corp	11.102.898	0,16
				963	Mondelez International Inc	56.143	0,00
				2.011	Moody's Corp	589.706	0,01
				380.000	Morgan Stanley (Pref)	10.773.000	0,16

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 321.000	CBB International Sukuk Programme Co SPC '144A' 6,25% 14/11/2024	351.094	0,01	USD 400.000	Greenland Global Investment Ltd 5,6% 13/11/2022	399.500	0,01
		2.412.976	0,04	USD 1.376.000	Greenland Global Investment Ltd 6,25% 16/12/2022*	1.398.360	0,02
	Belgien			USD 318.000	Greenland Global Investment Ltd 7,25% 12/3/2022	326.347	0,00
EUR 2.200.000	KBC Group NV FRN 5/3/2024 (Perpetual)	2.745.242	0,04	USD 2.000.000	Hopson Capital International Group Co Ltd 6% 17/2/2021	1.997.500	0,03
	Bermuda			USD 420.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	333.060	0,00
USD 200.000	China Oil & Gas Group Ltd 5,5% 25/1/2023	205.750	0,00	USD 1.030.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	1.020.988	0,01
USD 533.308	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd 6% 19/12/2022	488.379	0,01	USD 2.285.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021*	2.313.174	0,03
USD 645.000	Credicorp Ltd '144A' 2,75% 17/6/2025	660.319	0,01	USD 1.417.000	New Metro Global Ltd 6,8% 5/8/2023	1.471.909	0,02
USD 1.402.000	Hopson Development Holdings Ltd 7,5% 27/6/2022	1.423.030	0,02	USD 2.100.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022*	706.472	0,01
USD 1.278.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7,25% 15/1/2026	607.945	0,01	USD 2.635.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6% 4/9/2025	2.658.238	0,04
USD 123.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7,5% 15/1/2028	53.889	0,00	USD 1.325.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6,7% 30/9/2024	1.379.656	0,02
USD 306.000	NCL Corp Ltd '144A' 10,25% 1/2/2026	309.443	0,01	USD 476.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 7,875% 1/2/2023	503.370	0,01
USD 200.000	VOC Escrow Ltd '144A' 5% 15/2/2028	165.963	0,00	USD 1.200.000	Rock International Investment Inc (Defaulted) 6,625% 27/3/2020	566.370	0,01
		3.914.718	0,06	USD 5.893.000	Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020	5.907.733	0,09
	Brasilien			USD 3.723.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022	3.639.233	0,05
USD 1.090.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 3,2% 27/1/2025	1.115.887	0,01	USD 1.055.000	Scenery Journey Ltd 12% 24/10/2023*	1.023.350	0,01
USD 3.634.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	4.018.096	0,06	USD 2.754.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	2.767.770	0,04
USD 458.000	Brazilian Government International Bond 4,875% 22/1/2021	465.800	0,01	USD 210.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5,95% 4/2/2027	231.880	0,00
USD 742.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 3,25% 24/1/2025	760.782	0,01	USD 237.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 5/8/2029	243.029	0,00
USD 560.000	Oi SA 10% 27/7/2025	535.238	0,01	USD 540.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd '144A' 2,15% 13/5/2025	561.179	0,01
		6.895.803	0,10	USD 357.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd '144A' 2,7% 13/5/2030	379.011	0,01
	Britische Jungferninseln			USD 181.400	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033	199.653	0,00
USD 1.886.000	Central American Bottling Corp (Restricted) '144A' 5,75% 31/1/2027	2.008.590	0,03	USD 2.335.000	Studio City Finance Ltd 7,25% 11/2/2024	2.454.669	0,04
USD 600.000	Easy Tactic Ltd 7% 25/4/2021	589.500	0,01	USD 200.000	Tuspark Forward Ltd 7,95% 15/8/2021	135.625	0,00
USD 400.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 27/2/2023	364.000	0,01	USD 200.000	Yingde Gases Investment Ltd '144A' 6,25% 19/1/2023	208.000	0,00
USD 1.995.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 11/7/2024*	1.751.859	0,03	USD 4.145.000	Zhejiang Baron BVI Co Ltd 6,8% 27/8/2021	4.160.604	0,06
USD 3.135.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024*	2.813.663	0,04			61.494.939	0,90
USD 317.000	Easy Tactic Ltd 8,75% 10/1/2021*	317.000	0,00		Kanada		
USD 400.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022*	381.000	0,01	USD 492.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028*	503.902	0,01
USD 3.600.000	Excel Capital Global Ltd FRN 17/5/2021 (Perpetual)	3.658.500	0,05	USD 648.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,25% 15/5/2024	663.358	0,01
USD 400.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 29/1/2023	407.500	0,01	USD 2.491.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,375% 15/1/2028	2.561.520	0,04
USD 6.935.000	Fortune Star BVI Ltd 6,75% 2/7/2023	7.203.731	0,11				
USD 476.000	Fortune Star BVI Ltd 6,875% 31/1/2021	481.355	0,01				
USD 1.815.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	2.004.724	0,03				
USD 2.530.000	Greenland Global Investment Ltd FRN 26/9/2021	2.526.837	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.850.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025	2.926.081	0,04	USD 1.498.000	Clarios Global LP '144A' 6,75% 15/5/2025	1.607.414	0,02
USD 926.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2025	987.644	0,02	USD 3.125.000	Enbridge Inc FRN 15/1/2077	3.196.620	0,05
EUR 700.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	841.669	0,01	USD 14.790.000	Enbridge Inc FRN 1/3/2078	15.218.097	0,22
USD 745.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5% 30/1/2028	734.756	0,01	USD 3.415.000	Enbridge Inc FRN 15/7/2080	3.606.682	0,05
USD 1.092.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,25% 30/1/2030	1.086.540	0,02	USD 520.000	Enbridge Inc 2,5% 15/1/2025	548.510	0,01
USD 320.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	330.480	0,01	USD 250.000	Enbridge Inc 2,9% 15/7/2022	260.070	0,00
USD 523.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	564.688	0,01	USD 421.000	Enbridge Inc 3,125% 15/11/2029	454.146	0,01
USD 300.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,875% 15/5/2023*	299.484	0,01	USD 375.000	Enbridge Inc 3,7% 15/7/2027	418.449	0,01
USD 1.303.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15/4/2025	1.339.093	0,02	USD 200.000	Enbridge Inc 4% 1/10/2023	217.608	0,00
USD 2.483.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,25% 15/2/2029	2.573.481	0,04	USD 635.000	Fairstone Financial Inc '144A' 7,875% 15/7/2024	657.555	0,01
USD 750.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/3/2024	780.750	0,01	USD 554.000	Garda World Security Corp '144A' 4,625% 15/2/2027	560.925	0,01
USD 1.775.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	1.896.250	0,03	USD 1.211.000	Garda World Security Corp '144A' 9,5% 1/11/2027	1.325.064	0,02
USD 1.516.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	1.651.204	0,02	USD 777.000	GFL Environmental Inc '144A' 3,75% 1/8/2025	784.727	0,01
USD 515.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	564.347	0,01	USD 205.000	GFL Environmental Inc '144A' 4,25% 1/6/2025	209.484	0,00
USD 1.123.000	Baytex Energy Corp '144A' 8,75% 1/4/2027	553.078	0,01	USD 2.263.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	2.397.128	0,04
USD 605.000	Bombardier Inc '144A' 5,75% 15/3/2022	539.055	0,01	USD 1.007.000	GFL Environmental Inc '144A' 7% 1/6/2026	1.059.868	0,02
USD 193.000	Bombardier Inc '144A' 6,125% 15/1/2023	157.488	0,00	USD 1.145.000	GFL Environmental Inc '144A' 8,5% 1/5/2027	1.245.399	0,02
USD 742.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 1/12/2024	565.779	0,01	USD 255.000	goeasy Ltd '144A' 5,375% 1/12/2024	264.430	0,00
USD 331.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025	245.354	0,00	USD 100.000	Hudbay Minerals Inc '144A' 7,625% 15/1/2025	104.688	0,00
USD 691.000	Bombardier Inc '144A' 7,875% 15/4/2027	500.305	0,01	USD 1.051.000	Husky III Holding Ltd '144A' 13% 15/2/2025	1.054.284	0,02
USD 2.945.000	Bombardier Inc '144A' 8,75% 1/12/2021	2.846.828	0,04	USD 304.000	Intertape Polymer Group Inc '144A' 7% 15/10/2026	319.142	0,01
USD 560.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 4,875% 15/2/2030	524.950	0,01	USD 546.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	586.508	0,01
USD 563.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	572.748	0,01	USD 108.000	Masonite International Corp '144A' 5,75% 15/9/2026	114.054	0,00
USD 20.000	Canadian Natural Resources Ltd 2,95% 15/1/2023	20.853	0,00	USD 368.000	Mattamy Group Corp '144A' 4,625% 1/3/2030	380.593	0,01
USD 200.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc '144A' 5,125% 15/1/2026	209.875	0,00	USD 739.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	774.564	0,01
USD 260.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc '144A' 5,375% 15/1/2028	276.413	0,00	USD 275.000	MDC Partners Inc '144A' 6,5% 1/5/2024	263.728	0,00
USD 201.000	Cenovus Energy Inc 3% 15/8/2022	204.311	0,00	USD 1.312.000	MEG Energy Corp '144A' 6,5% 15/1/2025	1.350.337	0,02
USD 114.000	Cenovus Energy Inc 3,8% 15/9/2023	113.637	0,00	USD 1.411.000	MEG Energy Corp '144A' 7% 31/3/2024	1.404.093	0,02
USD 275.000	Cenovus Energy Inc 4,25% 15/4/2027	261.207	0,00	USD 605.000	MEG Energy Corp '144A' 7,125% 1/2/2027	580.358	0,01
USD 1.650.000	Cenovus Energy Inc 5,375% 15/7/2025	1.681.294	0,03	USD 791.000	New Gold Inc '144A' 6,375% 15/5/2025	823.633	0,01
USD 84.000	Cenovus Energy Inc 5,4% 15/6/2047	74.891	0,00	USD 950.000	New Gold Inc '144A' 7,5% 15/7/2027	1.034.313	0,02
USD 275.000	Cenovus Energy Inc 6,75% 15/11/2039	285.123	0,00	USD 235.000	Norbord Inc '144A' 5,75% 15/7/2027	251.699	0,00
				USD 104.000	Norbord Inc '144A' 6,25% 15/4/2023	111.659	0,00
				USD 224.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 4,875% 1/6/2024	222.881	0,00
				USD 1.652.000	Open Text Corp '144A' 3,875% 15/2/2028	1.690.719	0,03
				USD 100.000	Open Text Corp '144A' 5,875% 1/6/2026	105.587	0,00
				USD 903.000	Parkland Corp/Canada '144A' 5,875% 15/7/2027	966.043	0,01
				USD 85.000	Parkland Corp/Canada '144A' 6% 1/4/2026	89.447	0,00
				USD 711.000	Quebecor Media Inc 5,75% 15/1/2023	768.004	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 100.000	Ritchie Bros Auctioneers Inc '144A' 5,375% 15/1/2025	103.511	0,00	USD 1.495.000	China Aoyuan Group Ltd 8,5% 23/1/2022	1.551.997	0,02
USD 225.000	Rogers Communications Inc 3,7% 15/11/2049	254.908	0,00	HKD 68.000.000	China Evergrande Group 4,25% 14/2/2023	8.484.496	0,12
USD 135.000	Seven Generations Energy Ltd '144A' 5,375% 30/9/2025	130.189	0,00	USD 400.000	China Evergrande Group 6,25% 28/6/2021*	394.375	0,01
USD 150.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc '144A' 7% 15/7/2026	161.784	0,00	USD 1.968.000	China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023	1.755.210	0,03
USD 994.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 4,875% 1/6/2027	1.010.774	0,02	USD 400.000	China Evergrande Group 9,5% 11/4/2022	389.000	0,01
USD 207.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 6,5% 15/10/2027	212.920	0,00	USD 2.746.000	China Evergrande Group 10% 11/4/2023	2.591.538	0,04
USD 1.053.000	Tervita Corp '144A' 7,625% 1/12/2021	876.028	0,01	USD 318.000	China Evergrande Group 10,5% 11/4/2024	297.131	0,00
USD 75.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,875% 15/5/2048	95.924	0,00	USD 1.155.000	China Evergrande Group 11,5% 22/1/2023	1.133.344	0,02
USD 13.922.000	Transcanada Trust FRN 15/8/2076	15.226.421	0,22	USD 3.661.000	China Evergrande Group 12% 22/1/2024	3.562.611	0,05
USD 146.000	Videotron Ltd '144A' 5,125% 15/4/2027	155.505	0,00	USD 1.680.000	China Hongqiao Group Ltd 7,125% 22/7/2022*	1.608.600	0,02
		95.194.910	1,39	USD 4.000.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023	4.110.000	0,06
	Kaimaninseln			USD 2.007.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024	2.054.666	0,03
USD 3.010.000	21Vianet Group Inc 7,875% 15/10/2021*	3.085.017	0,04	USD 800.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,45% 17/4/2021	812.236	0,01
USD 1.476.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	1.494.450	0,02	USD 317.000	China SCE Group Holdings Ltd 8,75% 15/1/2021	322.151	0,00
USD 1.403.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 31/7/2024 (Perpetual)	1.442.459	0,02	USD 1.300.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,5% 23/1/2022	1.322.750	0,02
USD 635.000	Agile Group Holdings Ltd 6,7% 7/3/2022	658.416	0,01	USD 1.507.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6% 16/7/2025*	1.533.373	0,02
USD 1.328.000	Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 7,5% 2/12/2022	791.820	0,01	USD 1.373.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,45% 7/11/2024	1.431.352	0,02
USD 520.000	Baidu Inc 2,875% 6/7/2022	535.852	0,01	USD 400.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,55% 28/3/2024	419.500	0,01
USD 1.768.000	Bright Scholar Education Holdings Ltd 7,45% 31/7/2022*	1.832.090	0,03	USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 7,625% 2/3/2021	204.000	0,00
USD 1.075.000	Central China Real Estate Ltd 6,5% 5/3/2021	1.082.874	0,02	USD 2.257.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 7,625% 28/2/2023	2.399.473	0,03
USD 1.615.000	Central China Real Estate Ltd 6,75% 8/11/2021	1.633.169	0,02	USD 455.000	Comunicaciones Celulares SA Via Comcel Trust 6,875% 6/2/2024	465.095	0,01
USD 1.300.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	1.303.250	0,02	USD 318.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,125% 14/1/2027*	331.515	0,00
USD 400.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 8/8/2022	407.000	0,01	USD 892.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,4% 27/5/2025	949.980	0,01
USD 600.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 24/4/2023	612.750	0,01	USD 2.720.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,15% 17/9/2025	2.971.600	0,04
USD 2.940.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 13/8/2024	2.925.300	0,04	USD 400.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,5% 8/4/2024	432.000	0,01
USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 7,65% 27/8/2023	203.750	0,00	USD 317.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7,125% 25/4/2022	334.435	0,00
USD 1.118.000	Central China Real Estate Ltd 7,9% 7/11/2023	1.143.155	0,02	USD 400.000	Country Garden Holdings Co Ltd 8% 27/1/2024	437.500	0,01
USD 2.261.000	CFLD Cayman Investment Ltd 6,9% 13/1/2023	2.261.000	0,03	USD 667.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,375% 4/10/2021*	669.537	0,01
USD 2.262.000	CFLD Cayman Investment Ltd 6,92% 16/6/2022*	2.284.620	0,03	USD 1.047.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022*	1.049.618	0,02
USD 2.263.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,6% 8/4/2024	2.305.431	0,03	USD 1.843.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	1.863.158	0,03
USD 1.119.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,625% 28/2/2021	1.138.583	0,02	USD 1.580.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,75% 17/4/2022	1.674.792	0,02
USD 2.000.000	China Aoyuan Group Ltd 4,8% 18/2/2021	1.998.750	0,03	USD 825.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 12,25% 18/10/2022	886.875	0,01
USD 3.718.000	China Aoyuan Group Ltd 7,5% 10/5/2021	3.787.601	0,06	USD 1.700.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 15% 18/12/2021	1.862.562	0,03
USD 1.841.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 7/9/2021	1.883.573	0,03	USD 970.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	925.137	0,01
USD 7.474.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	7.908.426	0,12				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.300.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd '144A' 6,5% 15/9/2024	773.500	0,01	USD 3.065.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022	3.202.925	0,05
USD 1.512.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 5,625% 24/10/2024*	1.572.480	0,02	USD 3.688.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	3.913.890	0,06
USD 878.000	Hilong Holding Ltd (Restricted) 8,25% 26/9/2022*	404.840	0,01	USD 825.000	Ronshine China Holdings Ltd 10,5% 1/3/2022	883.781	0,01
USD 1.600.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	1.575.500	0,02	USD 674.000	Sable International Finance Ltd '144A' 5,75% 7/9/2027	712.526	0,01
USD 1.380.000	Kaisa Group Holdings Ltd 6,75% 18/2/2021	1.383.450	0,02	USD 200.000	Seagate HDD Cayman '144A' 4,125% 15/1/2031	215.393	0,00
USD 2.243.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	2.266.944	0,03	USD 590.000	Seazen Group Ltd 6,45% 11/6/2022	602.538	0,01
USD 3.415.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	3.308.281	0,05	USD 1.600.000	Seazen Group Ltd 6,5% 12/9/2020	1.600.045	0,02
USD 2.485.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10,875% 23/7/2023	2.590.613	0,04	USD 1.200.000	Seazen Group Ltd 7,5% 22/1/2021	1.216.125	0,02
USD 317.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,25% 9/4/2022	334.831	0,00	USD 476.000	Shimao Group Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026	514.675	0,01
USD 400.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	423.000	0,01	USD 476.000	Shimao Group Holdings Ltd 6,125% 21/2/2024	508.130	0,01
USD 1.700.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022	1.823.250	0,03	USD 1.400.000	Shimao Group Holdings Ltd 6,375% 15/10/2021	1.454.250	0,02
USD 1.137.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	1.013.351	0,01	USD 476.000	Shui On Development Holding Ltd 5,75% 12/11/2023*	478.975	0,01
USD 200.000	KWG Group Holdings Ltd 5,875% 10/11/2024	200.500	0,00	USD 3.279.000	Shui On Development Holding Ltd 6,15% 24/8/2024	3.308.068	0,05
USD 1.656.000	KWG Group Holdings Ltd 7,4% 5/3/2024*	1.742.940	0,03	USD 1.600.000	Sunac China Holdings Ltd 6,65% 3/8/2024	1.614.000	0,02
USD 400.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 9/8/2021	410.998	0,01	USD 1.508.000	Sunac China Holdings Ltd 7% 9/7/2025	1.515.540	0,02
USD 2.861.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 1/9/2023	3.007.626	0,04	USD 3.410.000	Sunac China Holdings Ltd 7,25% 14/6/2022	3.503.775	0,05
USD 876.000	Logan Group Co Ltd 5,75% 14/1/2025*	893.520	0,01	USD 318.000	Sunac China Holdings Ltd 7,5% 1/2/2024	327.540	0,00
USD 3.476.000	Logan Group Co Ltd 6,5% 16/7/2023	3.610.695	0,05	USD 518.000	Sunac China Holdings Ltd 7,875% 15/2/2022	534.835	0,01
USD 1.200.000	Logan Group Co Ltd 6,875% 24/4/2021	1.221.270	0,02	USD 400.000	Sunac China Holdings Ltd 7,95% 11/10/2023*	418.500	0,01
USD 1.236.000	Logan Group Co Ltd 7,5% 25/8/2022	1.288.530	0,02	USD 1.836.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 2,39% 3/6/2030	1.902.342	0,03
USD 635.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,25% 26/4/2026*	658.019	0,01	USD 389.000	Times China Holdings Ltd 5,75% 26/4/2022	393.863	0,01
USD 332.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,375% 4/12/2029	342.375	0,00	USD 2.920.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 16/7/2023*	3.033.150	0,04
USD 1.105.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,625% 17/7/2027*	1.147.957	0,02	USD 1.800.000	Times China Holdings Ltd 7,625% 21/2/2022	1.854.000	0,03
USD 635.000	MGM China Holdings Ltd 5,875% 15/5/2026*	673.100	0,01	USD 97.500	Transocean Guardian Ltd '144A' 5,875% 15/1/2024	78.244	0,00
USD 441.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021	459.000	0,01	USD 1.123.000	Transocean Inc (Restricted) '144A' 8% 1/2/2027	348.130	0,00
USD 1.600.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	400.003	0,01	USD 138.000	Transocean Inc (Restricted) 8,375% 15/12/2021	83.542	0,00
USD 800.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 17/4/2021	811.000	0,01	USD 85.800	Transocean Pontus Ltd '144A' 6,125% 1/8/2025	76.791	0,00
USD 1.161.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,125% 8/11/2022	1.208.891	0,02	USD 130.000	Transocean Proteus Ltd '144A' 6,25% 1/12/2024	117.650	0,00
USD 317.000	QIIB Tier 1 Sukuk Ltd FRN 20/11/2024 (Perpetual)	316.406	0,00	EUR 400.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	487.208	0,01
USD 476.000	Redsun Properties Group Ltd 9,95% 11/4/2022	496.230	0,01	USD 1.035.000	Vale Overseas Ltd 3,75% 8/7/2030	1.091.925	0,02
USD 1.508.000	Redsun Properties Group Ltd 10,5% 3/10/2022	1.581.515	0,02	USD 930.000	VLL International Inc 5,75% 28/11/2024*	913.725	0,01
USD 2.000.000	Redsun Properties Group Ltd 11,5% 4/3/2021	2.068.750	0,03	USD 1.000.000	VLL International Inc 7,375% 18/6/2022	1.040.000	0,01
USD 400.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,1% 9/6/2023*	417.500	0,01	USD 555.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 15/1/2026	564.574	0,01
				USD 1.102.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 15/1/2026*	1.117.153	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.107.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 1/10/2027*	1.116.686	0,02	USD 1.252.000	Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6,625% 18/5/2020	454.437	0,01
USD 1.845.000	Yankuang Group Cayman Ltd 4,75% 30/11/2020	1.855.000	0,03	USD 601.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4,375% 4/12/2020	601.688	0,01
USD 1.000.000	York CLO-5 Ltd FRN 22/10/2031	974.642	0,01	USD 206.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	190.421	0,00
USD 2.480.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6% 25/10/2023	2.486.200	0,04			6.173.482	0,09
USD 1.424.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6,375% 6/3/2021	1.437.599	0,02	Kolumbien			
USD 1.540.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,85% 12/8/2026	1.555.400	0,02	USD 1.270.000	Bancolombia SA 3% 29/1/2025	1.292.225	0,02
USD 818.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,375% 30/10/2024*	862.479	0,01	USD 1.568.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	1.706.768	0,02
USD 400.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 4/2/2023	426.000	0,01	USD 410.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	435.215	0,00
USD 2.400.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 26/2/2024	2.553.000	0,04	USD 2.890.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	3.206.545	0,05
USD 400.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,625% 23/1/2022	418.500	0,01	USD 1.668.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	1.878.585	0,03
USD 815.000	Zhenro Properties Group Ltd 5,6% 28/2/2021	813.981	0,01	USD 3.920.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024*	4.766.720	0,07
USD 3.800.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,7% 3/8/2022*	3.947.250	0,06	USD 1.710.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	1.891.420	0,03
USD 880.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 8/3/2022	916.300	0,01	USD 1.326.000	SURA Asset Management SA '144A' 4,875% 17/4/2024	1.448.241	0,02
USD 400.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 6/5/2023	419.750	0,01			16.625.719	0,24
		193.788.403	2,83	Dänemark			
Chile				USD 275.000	Danske Bank A/S '144A' FRN 20/9/2022	280.966	0,01
USD 250.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3,875% 2/11/2027	266.875	0,00	USD 11.540.000	Danske Bank A/S FRN 26/6/2025 (Perpetual)	12.512.361	0,18
USD 1.343.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031	1.416.865	0,02	GBP 100.000	TDC A/S 6,875% 23/2/2023	144.999	0,00
USD 5.767.000	Chile Government International Bond 3,24% 6/2/2028	6.449.128	0,10			12.938.326	0,19
USD 1.208.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	1.416.380	0,02	Dominikanische Republik			
USD 435.000	Corp Nacional del Cobre de Chile '144A' 3,75% 15/1/2031	482.850	0,01	USD 1.000.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	912.500	0,01
USD 830.000	Embotelladora Andina SA '144A' 3,95% 21/1/2050	880.578	0,01	USD 1.821.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	1.910.058	0,03
USD 570.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado '144A' 3,068% 18/8/2050	572.137	0,01	USD 852.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	914.436	0,01
USD 200.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA '144A' 3,65% 7/5/2030	222.750	0,00	USD 1.800.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	1.992.375	0,03
USD 1.273.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA '144A' 5% 25/1/2047	1.617.903	0,02			5.729.369	0,08
USD 1.720.000	Enel Americas SA 4% 25/10/2026	1.889.044	0,03	Ägypten			
USD 2.642.000	GNL Quintero SA 4,634% 31/7/2029	2.886.385	0,04	USD 930.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,75% 29/5/2024	959.146	0,01
USD 535.000	VTR Comunicaciones SpA '144A' 5,125% 15/1/2028	564.927	0,01	USD 1.540.000	Egypt Government International Bond 5,875% 11/6/2025	1.594.381	0,02
		18.665.822	0,27	EUR 2.267.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,375% 11/4/2031	2.602.405	0,04
China				USD 1.820.000	Egypt Government International Bond 7,6003% 1/3/2029	1.917.256	0,03
EUR 2.400.000	Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2,5% 20/3/2021	2.849.342	0,04			7.073.188	0,10
USD 575.000	China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)	586.500	0,01				
USD 1.500.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	1.491.094	0,02				

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Finnland				GBP 200.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	292.396	0,00
EUR 375.000	Citycon Oyj FRN 24/11/2024 (Perpetual)	392.443	0,01	EUR 193.000	Faurecia SE 2,625% 15/6/2025	229.349	0,00
USD 365.000	Nokia Oyj 4,375% 12/6/2027	400.588	0,01	EUR 227.000	Faurecia SE 3,75% 15/6/2028	275.483	0,00
USD 302.000	Nokia Oyj 6,625% 15/5/2039	388.099	0,00	EUR 206.000	Kapla Holding SAS 3,375% 15/12/2026	235.574	0,00
USD 1.452.000	Nordea Bank Abp FRN 26/3/2026 (Perpetual)*	1.620.192	0,02	EUR 320.000	Loxam SAS 3,25% 14/1/2025	375.931	0,01
USD 14.575.000	Nordea Bank Abp '144A' FRN 26/3/2026 (Perpetual)*	16.263.295	0,24	EUR 400.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023	478.263	0,01
USD 845.000	Nordea Bank Abp '144A' 0,75% 28/8/2025	842.691	0,01	EUR 229.000	Loxam SAS 3,75% 15/7/2026	271.039	0,00
		19.907.308	0,29	EUR 400.000	Novafives SAS 5% 15/6/2025	353.032	0,01
				EUR 100.000	Orano SA 3,375% 23/4/2026	125.467	0,00
				EUR 600.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023*	706.611	0,01
Frankreich				EUR 125.000	Quatrim SASU 5,875% 15/1/2024	149.271	0,00
EUR 166.000	Altice France SA/France 2,5% 15/1/2025	193.904	0,00	EUR 300.000	RCI Banque SA FRN 18/2/2030	338.510	0,01
USD 1.156.000	Altice France SA/France '144A' 5,5% 15/1/2028	1.213.077	0,02	EUR 508.000	Rubis Terminal Infra SAS 5,625% 15/5/2025	631.941	0,01
EUR 800.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	1.028.478	0,02	USD 200.000	Societe Generale SA FRN 13/9/2021 (Perpetual)	206.820	0,00
USD 3.499.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	3.717.163	0,05	USD 1.600.000	Societe Generale SA '144A' FRN 13/9/2021 (Perpetual)*	1.654.560	0,02
USD 2.268.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	2.537.087	0,04	USD 2.945.000	Societe Generale SA FRN 18/12/2023 (Perpetual)	3.188.154	0,05
EUR 333.000	Banijay Entertainment SASU 3,5% 1/3/2025	395.743	0,01	USD 2.361.000	Societe Generale SA FRN 29/9/2025 (Perpetual)	2.686.773	0,04
USD 5.429.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 30/3/2021 (Perpetual)	5.586.113	0,08	USD 6.325.000	Societe Generale SA '144A' FRN 29/9/2025 (Perpetual)	7.197.730	0,11
EUR 1.850.000	BNP Paribas SA FRN 17/6/2022 (Perpetual)	2.323.680	0,03	EUR 200.000	Solvay Finance SACA FRN 3/6/2024 (Perpetual)	268.898	0,00
USD 1.500.000	BNP Paribas SA FRN 25/3/2024 (Perpetual)*	1.612.125	0,02	EUR 200.000	SPIE SA 2,625% 18/6/2026	242.705	0,00
USD 200.000	BNP Paribas SA FRN 19/8/2025 (Perpetual)	226.639	0,00	EUR 3.412	Worldline SA/France 30/7/2025 (Zero Coupon)	518.561	0,01
USD 965.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 9/6/2026	1.008.260	0,02			75.250.859	1,10
USD 1.635.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 25/2/2030 (Perpetual)	1.578.797	0,02	Deutschland			
USD 425.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 1/3/2033	479.314	0,01	EUR 300.000	ADLER Real Estate AG 1,875% 27/4/2023	349.441	0,01
USD 200.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 12/8/2035	198.595	0,00	EUR 372.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,5% 11/2/2027	441.506	0,01
USD 650.000	BNP Paribas SA '144A' 3,375% 9/1/2025	709.768	0,01	EUR 1.800.000	Commerzbank AG FRN 9/10/2025 (Perpetual)	2.141.450	0,03
USD 512.000	BNP Paribas SA 6,5% 6/12/2020 (Perpetual)	524.639	0,01	EUR 200.000	Commerzbank AG FRN 5/12/2030	247.480	0,00
USD 450.000	BPCE SA '144A' 2,375% 14/1/2025	471.899	0,01	EUR 585.000	Consus Real Estate AG 9,625% 15/5/2024*	757.601	0,01
EUR 200.000	Burger King France SAS 6% 1/5/2024	243.635	0,00	EUR 100.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1,875% 15/10/2024	110.919	0,00
EUR 200.000	CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022*	234.903	0,00	USD 4.000.000	Deutsche Bank AG FRN 30/10/2025 (Perpetual)	3.593.540	0,05
USD 621.000	Constellium SE '144A' 5,625% 15/6/2028	648.557	0,01	USD 400.000	Deutsche Bank AG FRN 24/5/2028	392.934	0,01
USD 1.124.000	Constellium SE '144A' 5,75% 15/5/2024	1.147.767	0,02	USD 200.000	Deutsche Bank AG 4,5% 1/4/2025	204.027	0,00
USD 2.212.000	Constellium SE '144A' 5,875% 15/2/2026	2.271.160	0,03	USD 200.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 1/12/2032	198.237	0,00
USD 1.155.000	Constellium SE '144A' 6,625% 1/3/2025	1.192.422	0,02	EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	119.616	0,00
USD 5.925.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/1/2024 (Perpetual)*	6.636.089	0,10	EUR 100.000	Douglas GmbH 6,25% 15/7/2022	114.190	0,00
USD 771.000	Credit Agricole SA FRN 23/12/2025 (Perpetual)	916.702	0,01	EUR 156.000	HT Troplast GmbH 9,25% 15/7/2025	201.057	0,00
USD 13.807.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/12/2025 (Perpetual)*	16.416.219	0,24	EUR 453.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,875% 15/5/2027	562.315	0,01
GBP 200.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2026 (Perpetual)	302.720	0,01	USD 300.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 4,75% 15/9/2026	305.192	0,01
EUR 800.000	Electricite de France SA FRN 4/7/2024 (Perpetual)*	1.008.336	0,02	USD 200.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6% 15/5/2027	210.587	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 300.000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025	357.055	0,01				
EUR 350.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	432.953	0,01				
EUR 290.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	339.547	0,01				
EUR 591.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	705.915	0,01				
EUR 246.000	Peach Property Finance GmbH 3,5% 15/2/2023	291.214	0,00				
EUR 258.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023	297.710	0,00				
EUR 323.000	Rebecca Bidco GmbH 5,75% 15/7/2025	393.952	0,01				
EUR 424.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	530.787	0,01				
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	116.461	0,00				
EUR 400.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	460.612	0,01				
EUR 97.000	thyssenkrupp AG 1,875% 6/3/2023	111.027	0,00				
EUR 100.000	thyssenkrupp AG 2,5% 25/2/2025	113.730	0,00				
EUR 1.406.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	1.620.727	0,02				
USD 682.000	Vertical Holdco GmbH '144A' 7,625% 15/7/2028	723.346	0,01				
EUR 460.000	Vertical Midco GmbH FRN 15/7/2027*	556.594	0,01				
EUR 288.000	Vertical Midco GmbH 4,375% 15/7/2027	353.095	0,01				
		17.713.939	0,26				
	Guernsey						
USD 250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 15/9/2022	265.750	0,00				
USD 350.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 9/6/2023	378.002	0,01				
USD 1.100.000	Pershing Square Holdings Ltd '144A' 5,5% 15/7/2022	1.164.770	0,02				
EUR 123.000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025	137.252	0,00				
		1.945.774	0,03				
	Hongkong						
USD 3.315.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	3.308.784	0,05				
USD 500.000	Chong Hing Bank Ltd FRN 15/7/2024 (Perpetual)	502.500	0,01				
USD 726.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual)	729.176	0,01				
USD 3.561.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	3.538.744	0,05				
USD 1.980.000	Yango Justice International Ltd 6,8% 11/3/2021	1.984.950	0,03				
USD 2.440.000	Yango Justice International Ltd 7,5% 15/4/2024	2.443.050	0,04				
USD 1.506.000	Yango Justice International Ltd 8,25% 25/11/2023	1.510.236	0,02				
USD 318.000	Yango Justice International Ltd 9,25% 15/4/2023	329.527	0,01				
USD 200.000	Yango Justice International Ltd 10% 12/2/2023	212.000	0,00				
USD 6.000.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023	6.225.000	0,09				
USD 2.833.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024*	2.956.944	0,04				
		23.740.911	0,35				
					Ungarn		
				USD 1.554.000	Hungary Government International Bond 5,75% 22/11/2023	1.786.614	0,03
					Indien		
				USD 250.000	Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energy 6,25% 10/12/2024*	269.375	0,00
				USD 476.000	Delhi International Airport Ltd '144A' 6,45% 4/6/2029	477.190	0,01
				USD 2.375.000	Delhi International Airport Ltd 6,45% 4/6/2029*	2.375.000	0,03
				USD 325.000	Future Retail Ltd 5,6% 22/1/2025	306.922	0,01
				USD 200.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 4,25% 27/10/2027*	178.500	0,00
				USD 300.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,25% 28/4/2027*	300.000	0,00
				USD 635.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,45% 22/10/2026	642.937	0,01
				USD 317.000	JSW Steel Ltd 5,95% 18/4/2024*	327.303	0,01
				USD 1.505.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023	1.505.000	0,02
				USD 1.506.000	Muthoot Finance Ltd 4,4% 2/9/2023	1.492.822	0,02
				USD 2.418.000	ReNew Power Pvt Ltd 6,45% 27/9/2022	2.490.540	0,04
				USD 400.000	ReNew Power Synthetic '144A' 6,67% 12/3/2024	420.000	0,01
				USD 3.300.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024	3.465.000	0,05
				USD 2.205.000	Shriram Transport Finance Co Ltd 5,95% 24/10/2022	2.160.900	0,03
						16.411.489	0,24
					Indonesien		
				USD 1.099.000	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4,2% 23/1/2025	1.097.626	0,02
				USD 912.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	1.004.910	0,01
				USD 2.378.000	Indonesia Government International Bond 3,75% 25/4/2022	2.480.551	0,04
				USD 2.492.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	2.844.392	0,04
				USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	232.500	0,00
				USD 790.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	946.545	0,01
				USD 1.744.000	Pertamina Persero PT 4,3% 20/5/2023	1.875.890	0,03
						10.482.414	0,15
					Irland		
				USD 150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,875% 14/8/2024	144.024	0,00
				USD 380.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 26/5/2022	381.842	0,01
				USD 200.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 15/1/2025	193.559	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 600.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,5% 15/5/2021	610.320	0,01	USD 300.000	James Hardie International Finance DAC '144A' 5% 15/1/2028	319.812	0,01
EUR 800.000	AIB Group Plc FRN 9/10/2024 (Perpetual)	935.287	0,01	USD 1.087.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 6,75% 15/10/2027	1.164.449	0,02
EUR 2.125.000	AIB Group Plc FRN 23/6/2025 (Perpetual)	2.619.721	0,04	EUR 148.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	161.723	0,00
EUR 182.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	205.295	0,00	EUR 100.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	99.017	0,00
USD 75.000	Aon Plc 3,875% 15/12/2025	86.028	0,00	EUR 200.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC 'Series 2017-2X D' FRN 15/1/2032	222.377	0,00
USD 225.000	Aon Plc 4,6% 14/6/2044	286.061	0,01	EUR 200.000	OCP Euro CLO 2019-3 DAC FRN 20/4/2030	228.401	0,00
EUR 113.000	Aqueduct European CLO 2-2017 DAC FRN 15/10/2030	126.571	0,00	EUR 119.000	OZLME BV FRN 18/1/2030	134.537	0,00
EUR 128.000	Arbour CLO IV DAC FRN 15/1/2030	142.013	0,00	EUR 100.000	Ozime II DAC FRN 15/10/2030	106.750	0,00
USD 1.679.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15/8/2026	1.755.025	0,03	USD 1.366.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC '144A' 3,05% 23/1/2025	1.403.352	0,02
GBP 116.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,75% 15/7/2027	155.499	0,00	EUR 200.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031	211.775	0,00
GBP 360.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027*	482.611	0,01	EUR 500.000	RRE 1 Loan Management DAC FRN 15/4/2032	573.021	0,01
USD 827.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 30/4/2025	874.631	0,01	USD 15.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/9/2026	16.810	0,00
USD 1.831.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	1.910.649	0,03	GBP 219.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4,875% 15/7/2028	297.359	0,01
USD 200.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	208.700	0,00	USD 1.761.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC '144A' 5% 15/7/2028	1.826.685	0,03
EUR 100.000	Avoca Capital CLO X Ltd FRN 15/1/2030	115.714	0,00			22.257.249	0,32
EUR 360.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	370.690	0,01	Israel			
EUR 200.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	210.047	0,00	USD 1.911.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 29/1/2031*	1.936.082	0,03
USD 200.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027	200.936	0,00	USD 1.570.000	Israel Government International Bond 2,75% 3/7/2030*	1.730.925	0,02
EUR 250.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	262.104	0,01			3.667.007	0,05
USD 390.000	C&W Senior Financing DAC '144A' 7,5% 15/10/2026	417.458	0,01	Italien			
USD 150.000	Cimpress Plc '144A' 7% 15/6/2026	149.784	0,00	EUR 200.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 21/11/2025 (Perpetual)	260.301	0,00
USD 247.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 5,875% 15/10/2024	247.900	0,00	EUR 1.226.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047*	1.744.864	0,03
USD 429.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 6% 30/6/2028	335.049	0,01	EUR 200.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048	279.086	0,00
USD 573.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 9,5% 31/7/2027	622.779	0,01	EUR 200.000	Atlantia SpA 1,625% 3/2/2025	235.220	0,00
USD 600.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4,418% 15/11/2035	620.108	0,01	EUR 100.000	Atlantia SpA 1,875% 13/7/2027	116.532	0,00
EUR 100.000	Harvest CLO XVI DAC FRN 15/10/2031	109.067	0,00	EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,75% 26/6/2026	116.662	0,00
EUR 150.000	Harvest CLO XXII DAC FRN 15/1/2032	164.766	0,00	EUR 300.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,75% 1/2/2027	348.697	0,01
EUR 100.000	Harvest CLO XXIII DAC FRN 20/10/2032	101.460	0,00	EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,875% 4/11/2025	118.625	0,00
EUR 195.677	Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032	212.657	0,00	EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 4,375% 16/9/2025	133.593	0,00
EUR 200.000	Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032	232.826	0,00	EUR 600.000	Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 9/6/2024	822.875	0,01
				GBP 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 6,25% 9/6/2022	141.862	0,00
				EUR 500.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,625% 28/4/2025	589.629	0,01
				EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,625% 24/9/2024	122.249	0,00
				EUR 100.000	Banco BPM SpA 2,5% 21/6/2024	121.623	0,00
				EUR 244.149	Diocle Spa FRN 30/6/2026	290.827	0,00
				USD 1.529.000	F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC '144A' 7,375% 15/8/2026	1.184.975	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 371.000	Gamma Bidco SpA 6,25% 15/7/2025	442.080	0,01	USD 200.000	SoftBank Group Corp 4,75% 19/9/2024	211.000	0,00
EUR 3.329.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	4.595.760	0,07	EUR 665.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025*	866.708	0,01
EUR 950.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 1/9/2031 (Perpetual)	1.136.441	0,02	EUR 600.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	806.588	0,01
USD 475.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 4% 23/9/2029	517.981	0,01	USD 500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,348% 15/1/2025	530.528	0,01
USD 500.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5,017% 26/6/2024	538.442	0,01	USD 190.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,442% 19/10/2021	194.426	0,00
GBP 725.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,148% 10/6/2030	1.050.978	0,02	USD 275.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,75% 15/1/2030	296.307	0,00
USD 200.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5,71% 15/1/2026	222.806	0,00	USD 150.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,778% 18/10/2022	157.333	0,00
EUR 398.750	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	486.932	0,01	USD 1.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,934% 9/3/2021	1.012.638	0,02
EUR 100.000	Societa Cattolica di Assicurazioni SC FRN 14/12/2047	120.311	0,00	USD 200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3,175% 9/7/2050	203.873	0,00
EUR 161.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,75% 15/4/2025	199.722	0,00	USD 950.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5% 26/11/2028	1.176.046	0,02
USD 1.203.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024	1.322.127	0,02			15.285.537	0,22
EUR 629.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)	765.197	0,01		Jersey		
EUR 2.400.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	3.141.509	0,05	GBP 150.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	196.514	0,00
EUR 1.400.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)*	1.717.752	0,03	GBP 120.000	CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025	151.060	0,00
USD 11.330.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2024 (Perpetual)*	12.312.877	0,18	GBP 358.000	Galaxy Bidco Ltd 6,5% 31/7/2026*	487.384	0,01
EUR 500.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2025 (Perpetual)	561.303	0,01	USD 3.062.000	Hbos Capital Funding NO 1 LP 6,85% 23/12/2020 (Perpetual)	3.130.895	0,05
EUR 1.400.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2026 (Perpetual)	1.855.506	0,03	EUR 450.000	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	534.069	0,01
EUR 565.000	UniCredit SpA FRN 20/2/2029	723.927	0,01			4.499.922	0,07
EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 15/1/2032	229.590	0,00		Kuwait		
USD 200.000	UniCredit SpA '144A' FRN 30/6/2035	206.965	0,00	USD 318.000	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP FRN 26/9/2023 (Perpetual)	325.503	0,01
EUR 800.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 20/1/2025 (Perpetual)	982.765	0,01	USD 1.440.000	Burgan Bank SAK FRN 9/7/2024 (Perpetual)	1.417.275	0,02
EUR 200.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 4/3/2029	267.458	0,00			1.742.778	0,03
		40.026.049	0,58		Liberia		
	Japan			USD 458.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 9,125% 15/6/2023	481.472	0,01
USD 4.735.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	5.139.667	0,08	USD 340.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 10,875% 1/6/2023	372.794	0,00
USD 875.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1,412% 17/7/2025	891.533	0,01	USD 755.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11,5% 1/6/2025	870.725	0,01
USD 400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,623% 18/7/2022	415.743	0,01			1.724.991	0,02
USD 370.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,665% 25/7/2022	385.528	0,01		Luxemburg		
USD 230.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,95% 1/3/2021	232.994	0,00	EUR 500.000	ADO Properties SA 3,25% 5/8/2025	602.948	0,01
USD 400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,218% 7/3/2022	417.242	0,01	EUR 189.000	Altice Financing SA 3% 15/1/2028	218.090	0,00
USD 500.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)	486.360	0,01	USD 1.872.000	Altice Financing SA '144A' 5% 15/1/2028	1.916.582	0,03
EUR 500.000	SoftBank Group Corp 3,125% 19/9/2025	615.343	0,01	USD 4.422.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	4.719.158	0,07
EUR 584.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	732.491	0,01	EUR 300.000	Altice Finco SA 4,75% 15/1/2028	339.018	0,01
EUR 200.000	SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029	254.679	0,00	USD 1.084.000	Altice France Holding SA '144A' 6% 15/2/2028	1.083.301	0,02
EUR 200.000	SoftBank Group Corp 4,5% 20/4/2025*	258.510	0,00	EUR 600.000	Altice France Holding SA 8% 15/5/2027	782.379	0,01
				USD 5.553.000	Altice France Holding SA '144A' 10,5% 15/5/2027	6.375.538	0,09
				USD 150.000	ArcelorMittal SA 3,6% 16/7/2024	158.336	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 475.000	ArcelorMittal SA 4,55% 11/3/2026	520.842	0,01	EUR 1.100.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026*	1.300.044	0,02
USD 1.948.000	ARD Finance SA '144A' 6,5% 30/6/2027	2.008.875	0,03	USD 1.704.000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034	2.066.790	0,03
EUR 600.000	Aroundtown SA FRN 23/9/2024 (Perpetual)	710.790	0,01	USD 843.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	1.053.906	0,02
GBP 155.000	B&M European Value Retail SA 3,625% 15/7/2025	209.101	0,00	USD 143.000	Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/7/2036	187.780	0,00
GBP 1.100.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023*	1.493.649	0,02	USD 292.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038	406.099	0,01
USD 2.000.000	Camelot Finance SA '144A' 4,5% 1/11/2026	2.080.540	0,03	EUR 242.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	428.433	0,01
EUR 476.000	Cirsa Finance International Sarl 4,75% 22/5/2025	494.859	0,01	USD 1.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,5% 1/3/2028*	1.281.600	0,02
USD 200.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	182.000	0,00			45.933.982	0,67
EUR 300.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75% 1/11/2021	220.034	0,00	Malaysia			
USD 200.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA '144A' 7,625% 1/11/2021	122.650	0,00	USD 1.700.000	1MDB Energy Ltd 5,99% 11/5/2022	1.797.750	0,02
EUR 121.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 12,75% 30/9/2023	144.613	0,00	USD 1.701.000	Petronas Capital Ltd '144A' 3,5% 21/4/2030	1.932.221	0,03
EUR 254.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	315.057	0,01			3.729.971	0,05
USD 230.000	DH Europe Finance II Sarl 2,05% 15/11/2022	237.780	0,00	Malediven			
EUR 600.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	351.005	0,01	USD 1.950.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	1.486.875	0,02
EUR 100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023	109.192	0,00	Mauritius			
EUR 810.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022	924.044	0,01	USD 317.000	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5,65% 24/12/2024	331.265	0,01
GBP 100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 8,5% 1/11/2022	127.838	0,00	USD 1.790.000	Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023	1.798.950	0,03
USD 200.000	INEOS Group Holdings SA '144A' 5,625% 1/8/2024	203.056	0,00	USD 700.000	Greenko Mauritius Ltd 6,25% 21/2/2023*	721.438	0,01
USD 1.153.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 8% 15/2/2024	1.172.209	0,02	USD 317.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,55% 29/1/2025	324.132	0,01
USD 245.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,5% 15/1/2030	272.011	0,00	USD 1.508.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,95% 29/7/2026	1.574.918	0,02
USD 2.273.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	2.590.788	0,04	USD 485.000	HT Global IT Solutions Holdings Ltd 7% 14/7/2021	492.881	0,01
EUR 100.000	Matterhorn Telecom SA 2,625% 15/9/2024	118.093	0,00	USD 300.000	Neerg Energy Ltd 6% 13/2/2022	301.500	0,00
EUR 500.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027	600.115	0,01	USD 3.008.000	Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)	3.032.440	0,04
USD 1.595.000	Millicom International Cellular SA '144A' 5,125% 15/1/2028	1.677.741	0,02	USD 800.000	Vedanta Holdings Mauritius II Ltd 13% 21/8/2023	823.000	0,01
EUR 200.000	Monitchem HoldCo 2 SA 9,5% 15/9/2026*	248.077	0,00			9.400.524	0,14
EUR 517.000	Monitchem HoldCo 3 SA 5,25% 15/3/2025	639.737	0,01	Mexiko			
USD 1.938.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	2.055.491	0,03	USD 200.000	America Movil SAB de CV 3,125% 16/7/2022	208.906	0,00
USD 339.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/ The '144A' 5% 1/2/2025*	345.780	0,01	USD 350.000	America Movil SAB de CV 3,625% 22/4/2029	396.156	0,00
USD 250.000	Puma International Financing SA '144A' 5% 24/1/2026	218.594	0,00	USD 250.000	America Movil SAB de CV 4,375% 22/4/2049	312.852	0,00
EUR 399.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	511.569	0,01	USD 1.000.000	BBVA Bancomer SA/Texas '144A' 6,75% 30/9/2022	1.087.344	0,02
USD 750.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	797.109	0,01	USD 1.000.000	Braskem Idesa SAPI '144A' 7,45% 15/11/2029	927.500	0,01
EUR 100.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	122.450	0,00	EUR 425.000	Cemex SAB de CV 3,125% 19/3/2026	496.065	0,01
EUR 446.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)*	569.169	0,01	USD 1.697.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4,5% 25/1/2022	1.783.176	0,03
USD 100.000	SES SA '144A' 5,3% 4/4/2043	101.876	0,00	USD 400.000	Grupo Televisa SAB 5,25% 24/5/2049	472.812	0,01
EUR 450.526	Summer BC Holdco A Sarl 9,25% 31/10/2027*	517.246	0,01	USD 680.000	Industrias Penoles SAB de CV '144A' 4,75% 6/8/2050	718.250	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 605.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV '144A' 2,431% 1/7/2031	618.050	0,01	USD 1.504.000	Greenko Dutch BV 5,25% 24/7/2024*	1.537.840	0,02
USD 1.879.000	Mexico City Airport Trust '144A' 4,25% 31/10/2026	1.769.196	0,03	USD 6.781.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	7.225.596	0,11
USD 1.155.000	Mexico Government International Bond 3,6% 30/1/2025	1.254.258	0,02	USD 600.000	ING Groep NV FRN 16/4/2025 (Perpetual)	637.050	0,01
USD 1.744.000	Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026	1.945.432	0,03	USD 305.000	ING Groep NV '144A' FRN 1/7/2026	310.147	0,00
USD 1.952.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	2.193.560	0,03	USD 200.000	ING Groep NV FRN 16/11/2026 (Perpetual)	211.583	0,00
USD 1.820.000	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER '144A' 8,25% 11/2/2025	1.607.288	0,02	EUR 532.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	655.874	0,01
USD 3.119.000	Petroleos Mexicanos '144A' 6,84% 23/1/2030	2.994.240	0,04	USD 624.000	Jababeka International BV 6,5% 5/10/2023	513.240	0,01
USD 3.340.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	3.398.450	0,05	USD 350.000	LYB International Finance II BV 3,5% 2/3/2027*	388.350	0,01
USD 2.777.000	Trust Fibra Uno '144A' 4,869% 15/1/2030	2.809.317	0,04	USD 1.792.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,5% 7/11/2024	1.891.590	0,03
		24.992.852	0,36	USD 2.205.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	2.228.428	0,03
				USD 200.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3,875% 1/9/2022	212.291	0,00
				USD 389.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021	399.087	0,01
				USD 15.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 2,7% 1/5/2025	15.991	0,00
				USD 70.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,4% 1/5/2030	77.417	0,00
				USD 100.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,875% 18/6/2026	112.575	0,00
				USD 750.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 4,3% 18/6/2029	870.426	0,01
				EUR 200.000	OCI NV 3,125% 1/11/2024	241.517	0,00
				EUR 160.000	OCI NV 5% 15/4/2023	197.507	0,00
				USD 399.000	OCI NV '144A' 5,25% 1/11/2024	412.466	0,01
				EUR 200.000	OI European Group BV 3,125% 15/11/2024	247.182	0,00
				USD 1.563.000	Petrobras Global Finance BV 4,375% 20/5/2023	1.635.289	0,02
				USD 3.114.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/11/2025	3.406.424	0,05
				USD 3.670.000	Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/3/2044*	4.318.558	0,06
				USD 1.004.000	Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/1/2027	1.190.744	0,02
				EUR 225.000	Repsol International Finance BV FRN 11/3/2026 (Perpetual)	276.067	0,00
				EUR 150.000	Repsol International Finance BV FRN 11/9/2028 (Perpetual)	187.761	0,00
				USD 446.000	Royal Capital BV FRN 5/5/2024 (Perpetual)*	444.606	0,01
				USD 1.352.000	Royal Capital BV 5,875% 5/5/2022 (Perpetual)	1.362.140	0,02
				USD 739.000	Sensata Technologies BV '144A' 5% 1/10/2025	802.816	0,01
				USD 244.000	Sensata Technologies BV '144A' 5,625% 1/11/2024	266.974	0,00
				USD 200.000	Shell International Finance BV 2,375% 7/11/2029	212.365	0,00
				USD 100.000	Shell International Finance BV 4,375% 11/5/2045	123.060	0,00
				USD 125.000	Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC '144A' 7% 15/7/2026	133.672	0,00
Mongolei							
USD 635.000	Mongolia Government International Bond 8,75% 9/3/2024*	717.550	0,01				
USD 2.750.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022	2.675.471	0,04				
		3.393.021	0,05				
Niederlande							
EUR 400.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2025 (Perpetual)*	483.034	0,01				
EUR 200.000	Achmea BV FRN 24/3/2029 (Perpetual)	236.746	0,00				
USD 200.000	Alcoa Nederland Holding BV '144A' 6,75% 30/9/2024	207.752	0,00				
EUR 469.000	Ashland Services BV 2% 30/1/2028	545.233	0,01				
USD 1.686.000	Atotech Alpha 2 BV '144A' 8,75% 1/6/2023	1.711.290	0,03				
USD 4.303.000	Atotech Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc '144A' 6,25% 1/2/2025	4.430.455	0,07				
USD 999.000	Clear Channel International BV '144A' 6,625% 1/8/2025	1.036.463	0,02				
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/12/2025 (Perpetual)	250.462	0,00				
USD 490.000	Cooperatieve Rabobank UA '144A' FRN 24/6/2026	498.503	0,01				
USD 1.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 3,875% 8/2/2022	1.472.127	0,02				
USD 113.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8,75% 15/6/2030	176.998	0,00				
EUR 537.000	Dufry One BV 2% 15/2/2027	519.982	0,01				
EUR 200.000	Dufry One BV 2,5% 15/10/2024*	203.943	0,00				
USD 200.000	ELM BV for Swiss Re Ltd 3,25% 13/6/2024	212.040	0,00				
USD 1.821.000	Equate Petrochemical BV '144A' 4,25% 3/11/2026	1.956.152	0,03				
EUR 600.000	Ferrovial Netherlands BV FRN 14/2/2023 (Perpetual)	695.907	0,01				
EUR 125.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3,875% 5/1/2026	161.257	0,00				
EUR 225.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5% 7/7/2028*	302.535	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.045.275	Stichting AK Rabobank Certificaten 29/12/2049 (Perpetual) (Zero Coupon)	1.461.726	0,02	USD 327.000	Carnival Corp '144A' 10,5% 1/2/2026	344.168	0,00
EUR 305.186	Summer BidCo BV 9,75% 15/11/2025	379.662	0,01	USD 2.819.000	Carnival Corp '144A' 11,5% 1/4/2023	3.140.239	0,05
EUR 301.883	Summer BidCo BV 9,75% 15/11/2025	367.736	0,01	USD 887.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	1.010.626	0,01
EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	529.105	0,01	USD 4.120.000	Panama Government International Bond 4% 22/9/2024	4.542.300	0,07
EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	506.291	0,01			13.769.871	0,20
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,625% 15/10/2028	100.130	0,00		Paraguay		
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,875% 31/3/2027	105.384	0,00	USD 620.000	Paraguay Government International Bond '144A' 4,95% 28/4/2031	725.400	0,01
EUR 604.000	Trivium Packaging Finance BV 3,75% 15/8/2026	745.698	0,01	USD 2.129.000	Paraguay Government International Bond '144A' 5,4% 30/3/2050	2.690.524	0,04
USD 2.279.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 5,5% 15/8/2026	2.410.042	0,04	USD 1.415.000	Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050	1.788.206	0,03
USD 3.187.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 8,5% 15/8/2027	3.511.357	0,05			5.204.130	0,08
EUR 195.000	United Group BV FRN 15/2/2026	227.174	0,00		Peru		
EUR 388.000	United Group BV 3,625% 15/2/2028*	448.765	0,01	USD 690.000	Banco de Credito del Peru '144A' FRN 1/7/2030	696.038	0,01
EUR 257.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	311.572	0,01	USD 1.873.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank '144A' 3,25% 4/10/2026	1.957.870	0,03
USD 200.000	UPC Holding BV '144A' 5,5% 15/1/2028	209.231	0,00	USD 1.770.000	Kallpa Generacion SA 4,875% 24/5/2026*	1.915.748	0,03
USD 1.683.000	VEON Holdings BV '144A' 4% 9/4/2025	1.758.735	0,03	USD 5.244.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	5.527.176	0,08
EUR 388.000	VZ Vendor Financing BV 2,5% 31/1/2024	463.254	0,01			10.096.832	0,15
EUR 400.000	ZF Europe Finance BV 2% 23/2/2026	451.864	0,01		Philippinen		
EUR 300.000	ZF Europe Finance BV 2,5% 23/10/2027	336.580	0,01	USD 1.694.000	Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	1.799.875	0,02
USD 1.012.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,125% 28/2/2030	1.073.985	0,02	USD 1.740.000	Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029	2.011.875	0,03
USD 666.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6% 15/1/2027	702.220	0,01	USD 1.200.000	Rizal Commercial Banking Corp FRN 27/8/2025 (Perpetual)	1.200.779	0,02
EUR 246.000	Ziggo BV 2,875% 15/1/2030	290.243	0,00			5.012.529	0,07
EUR 387.900	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	483.916	0,01		Polen		
USD 593.000	Ziggo BV '144A' 4,875% 15/1/2030	629.321	0,01	USD 1.201.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/3/2023	1.277.564	0,02
USD 879.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	922.374	0,01	USD 516.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	583.644	0,01
		66.273.877	0,97			1.861.208	0,03
	Norwegen				Portugal		
USD 1.000.000	DNB Bank ASA FRN 12/11/2024 (Perpetual)*	1.020.625	0,01	EUR 200.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 8/5/2017 (Zero Coupon)	36.973	0,00
	Panama			EUR 200.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 15/1/2018 (Zero Coupon)	36.973	0,00
USD 1.165.000	AES Panama Generation Holdings SRL '144A' 4,375% 31/5/2030	1.213.420	0,02	EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 21/1/2019 (Zero Coupon)	369.730	0,01
USD 1.877.000	Avianca Holdings SA (Defaulted) '144A' 9% 10/5/2023	459.865	0,01			443.676	0,01
USD 1.485.000	Banco Nacional de Panama '144A' 2,5% 11/8/2030	1.503.637	0,02				
USD 1.000.000	Cable Onda SA '144A' 4,5% 30/1/2030	1.072.812	0,01				
USD 481.000	Carnival Corp '144A' 9,875% 1/8/2027	482.804	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Katar				Südkorea			
USD 1.287.000	Qatar Government International Bond '144A' 4% 14/3/2029	1.509.490	0,02	USD 1.770.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	1.772.213	0,03
USD 5.007.000	Qatar Government International Bond 4,5% 23/4/2028	6.011.530	0,09	USD 2.300.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	2.210.300	0,03
		7.521.020	0,11	USD 4.400.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	4.721.750	0,07
Rumänien				USD 635.000	Woori Bank FRN 4/10/2024 (Perpetual)	649.684	0,01
USD 1.824.000	Romanian Government International Bond '144A' 3% 14/2/2031*	1.846.800	0,03			9.353.947	0,14
Russische Föderation				Spanien			
USD 1.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	1.585.500	0,02	EUR 1.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)	1.748.408	0,03
USD 6.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	7.613.100	0,11	EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24/9/2023 (Perpetual)	236.322	0,00
		9.198.600	0,13	USD 9.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027 (Perpetual)	8.945.933	0,13
Saint Lucia				EUR 1.600.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)*	1.669.747	0,03
USD 954.000	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd '144A' 8,75% 25/5/2024	973.080	0,01	EUR 400.000	Banco de Sabadell SA FRN 23/11/2022 (Perpetual)	406.703	0,01
Saudi-Arabien				EUR 300.000	Banco de Sabadell SA FRN 17/1/2030	308.605	0,01
USD 220.000	Saudi Arabian Oil Co '144A' 2,875% 16/4/2024	231.880	0,01	EUR 3.300.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)*	4.132.623	0,06
USD 1.238.000	Saudi Arabian Oil Co '144A' 3,5% 16/4/2029*	1.357.738	0,02	EUR 2.600.000	Banco Santander SA FRN 14/1/2026 (Perpetual)	2.841.253	0,04
USD 734.000	Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028	815.199	0,01	USD 600.000	Banco Santander SA 2,746% 28/5/2025	637.366	0,01
USD 4.087.000	Saudi Government International Bond '144A' 4,375% 16/4/2029	4.813.719	0,07	USD 200.000	Banco Santander SA 3,306% 27/6/2029	218.451	0,00
		7.218.536	0,11	USD 200.000	Banco Santander SA 4,379% 12/4/2028	228.429	0,00
Singapur				EUR 4.200.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)*	4.886.513	0,07
USD 318.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,45% 24/1/2028	308.460	0,00	EUR 1.400.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	1.642.563	0,02
USD 2.381.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,95% 31/7/2024	2.485.169	0,04	EUR 3.200.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)*	3.968.272	0,06
USD 519.143	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021	410.285	0,01	EUR 1.600.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)	1.784.243	0,03
USD 250.000	APL Realty Holdings Pte Ltd 5,95% 2/6/2024	160.480	0,00	EUR 100.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA (Restricted) 1% 28/4/2021	110.472	0,00
USD 400.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,5% 18/10/2023	401.000	0,00	EUR 200.000	International Consolidated Airlines Group SA 0,5% 4/7/2023	200.472	0,00
USD 1.824.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025	1.781.820	0,03	EUR 200.000	International Consolidated Airlines Group SA 0,625% 17/11/2022	205.140	0,00
USD 1.880.000	Global Prime Capital Pte Ltd 7,25% 26/4/2021	1.901.037	0,03	EUR 143.873	NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023*	156.059	0,00
USD 3.500.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	1.286.250	0,02	USD 200.000	Telefonica Emisiones SA 4,103% 8/3/2027	228.738	0,00
USD 1.100.000	Jubilant Pharma Ltd/SG 6% 5/3/2024	1.150.672	0,02	USD 450.000	Telefonica Emisiones SA 4,665% 6/3/2038	524.573	0,01
USD 200.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 7,375% 14/5/2026	202.000	0,00	EUR 170.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024	171.010	0,00
USD 200.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6,75% 30/1/2025	202.250	0,00				
USD 1.496.000	Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024	528.976	0,01				
USD 200.000	Theta Capital Pte Ltd 6,75% 31/10/2026	171.875	0,00				
USD 924.000	Theta Capital Pte Ltd 8,125% 22/1/2025	870.870	0,01				
		11.861.144	0,17			35.251.895	0,51

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sri Lanka				USD 580.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 1/4/2031	676.896	0,01
USD 1.150.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/1/2022*	1.075.250	0,01	USD 7.991.000	UBS Group AG FRN 22/3/2021 (Perpetual)	8.172.995	0,12
USD 2.579.000	Sri Lanka Government International Bond 6,25% 4/10/2020*	2.535.479	0,04	EUR 1.800.000	UBS Group AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	2.251.474	0,03
USD 444.000	Sri Lanka Government International Bond 6,25% 27/7/2021*	423.465	0,01	USD 800.000	UBS Group AG '144A' FRN 15/8/2023	832.494	0,01
USD 2.251.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024*	2.011.079	0,03	USD 3.050.000	UBS Group AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)	3.311.370	0,05
USD 1.526.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024*	1.362.050	0,02	USD 760.000	UBS Group AG '144A' FRN 30/7/2024	764.718	0,01
USD 476.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	392.105	0,00	USD 9.662.000	UBS Group AG FRN 19/2/2025 (Perpetual)	10.966.370	0,16
USD 3.189.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029*	2.666.164	0,04	USD 600.000	UBS Group AG FRN 29/7/2026 (Perpetual)	623.400	0,01
		10.465.592	0,15	USD 200.000	UBS Group AG '144A' FRN 30/1/2027	201.714	0,00
Schweden						59.952.079	0,87
EUR 250.000	Heimstaden Bostad AB FRN 19/11/2024 (Perpetual)	298.864	0,00	Thailand			
EUR 300.000	Intrum AB 3% 15/9/2027	333.762	0,01	USD 1.102.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034*	1.105.444	0,02
EUR 251.000	Intrum AB 3,5% 15/7/2026	292.390	0,00	USD 1.507.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031	1.514.535	0,02
USD 600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/5/2022 (Perpetual)	622.875	0,01	USD 635.000	TMB Bank PCL FRN 2/12/2024 (Perpetual)	609.330	0,01
USD 200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB '144A' 0,55% 1/9/2023	200.944	0,00			3.229.309	0,05
USD 475.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB '144A' 2,2% 12/12/2022	494.042	0,01	Ukraine			
USD 200.000	Swedbank AB '144A' 1,3% 2/6/2023	204.098	0,00	USD 705.000	Ukraine Government International Bond '144A' 7,253% 15/3/2033	707.644	0,01
EUR 149.000	Verisure Holding AB FRN 15/4/2025	181.770	0,00	USD 749.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2024*	819.031	0,01
EUR 124.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023	150.881	0,00	USD 929.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028	1.065.795	0,02
EUR 326.000	Verisure Holding AB 3,875% 15/7/2026*	393.177	0,01			2.592.470	0,04
EUR 500.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	606.154	0,01	Vereinigte Arabische Emirate			
		3.778.957	0,05	USD 2.195.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	2.271.139	0,03
Schweiz				Großbritannien			
USD 300.000	Credit Suisse AG/New York NY 3,625% 9/9/2024	334.322	0,00	USD 200.000	Algeco Global Finance Plc '144A' 8% 15/2/2023*	203.877	0,00
USD 3.785.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	4.092.512	0,06	USD 684.000	Anglo American Capital Plc '144A' 5,625% 1/4/2030	850.804	0,01
USD 600.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	668.889	0,01	USD 250.000	Ardonagh Midco 2 Plc '144A' 11,5% 15/1/2027	248.750	0,00
USD 220.000	Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)	240.334	0,00	GBP 453.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	584.330	0,01
USD 19.440.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	21.236.742	0,31	USD 365.000	Avon International Capital Plc '144A' 6,5% 15/8/2022	368.792	0,01
USD 500.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/9/2025	524.116	0,01	USD 4.821.000	Barclays Bank Plc 4/2/2025 (Zero Coupon)	6.194.334	0,09
USD 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/9/2025 (Perpetual)	221.661	0,00	USD 2.230.000	Barclays Bank Plc 18/2/2025 (Zero Coupon)	2.489.360	0,04
USD 1.030.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 5/6/2026	1.065.927	0,02	USD 11.169.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	11.727.450	0,17
USD 2.275.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 21/8/2026 (Perpetual)	2.471.776	0,04	USD 2.740.000	Barclays Plc FRN 15/9/2023 (Perpetual)	2.886.788	0,04
USD 710.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/2/2027 (Perpetual)	726.153	0,01	USD 1.500.000	Barclays Plc FRN 15/6/2024 (Perpetual)	1.628.302	0,02
USD 570.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 24/1/2030 (Perpetual)	568.216	0,01	USD 235.000	Barclays Plc FRN 7/5/2025	255.637	0,00
				GBP 1.000.000	Barclays Plc FRN 15/6/2025 (Perpetual)	1.436.257	0,02
				GBP 1.579.000	Barclays Plc FRN 15/12/2025 (Perpetual)	2.167.665	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.925.000	Barclays Plc FRN 15/12/2025 (Perpetual)	5.091.219	0,07	USD 475.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/6/2023	479.709	0,01
USD 525.000	Barclays Plc FRN 20/6/2030	606.469	0,01	USD 2.120.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 27/9/2025 (Perpetual)	2.333.417	0,03
USD 750.000	Barclays Plc 3,2% 10/8/2021	769.018	0,01	USD 3.595.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 27/6/2026 (Perpetual)*	3.831.677	0,06
USD 700.000	Barclays Plc 4,836% 9/5/2028	778.275	0,01	USD 1.050.000	Lloyds Banking Group Plc 4,582% 10/12/2025	1.182.741	0,02
USD 599.000	Barclays Plc 5,2% 12/5/2026	682.351	0,01	GBP 500.000	Marks & Spencer Plc 4,5% 10/7/2027	662.224	0,01
EUR 100.000	BP Capital Markets Plc (Restricted) FRN 22/3/2026 (Perpetual)	123.634	0,00	GBP 100.000	Matalan Finance Plc 6,75% 31/1/2023	95.582	0,00
GBP 225.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2027 (Perpetual)	318.642	0,00	USD 900.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/11/2020 (Perpetual)	799.087	0,01
USD 4.350.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2030 (Perpetual)	4.748.025	0,07	USD 380.000	National Westminster Bank Plc FRN 11/1/2021 (Perpetual)	338.200	0,01
USD 440.000	BP Capital Markets Plc 2,5% 6/11/2022	458.984	0,01	USD 400.000	National Westminster Bank Plc FRN 14/2/2021 (Perpetual)	356.000	0,01
GBP 100.000	Drax Finco Plc 4,25% 1/5/2022	134.009	0,00	USD 9.994.000	Natwest Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)*	10.562.059	0,15
USD 270.000	Drax Finco Plc '144A' 6,625% 1/11/2025	283.809	0,00	USD 225.000	Natwest Group Plc FRN 22/5/2024	232.843	0,00
EUR 300.000	easyJet Plc 0,875% 11/6/2025	302.791	0,00	USD 300.000	Natwest Group Plc FRN 22/3/2025	329.545	0,01
EUR 221.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	253.246	0,00	USD 250.000	Natwest Group Plc FRN 22/5/2028	267.284	0,00
EUR 904.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/10/2025*	1.086.293	0,02	USD 535.000	Natwest Group Plc FRN 28/11/2035	531.432	0,01
USD 200.000	eG Global Finance Plc '144A' 6,75% 7/2/2025	203.896	0,00	USD 260.000	Natwest Group Plc 3,875% 12/9/2023	282.276	0,00
USD 977.000	eG Global Finance Plc '144A' 8,5% 30/10/2025	1.048.546	0,02	USD 600.000	Natwest Group Plc 5,125% 28/5/2024	665.000	0,01
EUR 500.000	FCE Bank Plc 1,615% 11/5/2023*	587.608	0,01	USD 200.000	Natwest Group Plc 6% 19/12/2023	225.689	0,00
GBP 100.000	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2034	116.335	0,00	USD 600.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	550.869	0,01
GBP 100.000	Greene King Finance Plc FRN 15/3/2036	112.727	0,00	GBP 243.000	Pinewood Finance Co Ltd 3,25% 30/9/2025	327.305	0,01
GBP 500.000	Heathrow Finance Plc 4,125% 1/9/2029	626.593	0,01	GBP 200.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023	275.100	0,00
GBP 100.000	Heathrow Finance Plc 4,75% 1/3/2024	134.862	0,00	EUR 300.000	Rolls-Royce Plc 0,875% 9/5/2024	321.262	0,01
USD 6.469.000	HSBC Holdings Plc FRN 1/6/2021 (Perpetual)	6.700.894	0,10	EUR 500.000	Rolls-Royce Plc 1,625% 9/5/2028	508.954	0,01
USD 600.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023	623.523	0,01	USD 565.000	Royalty Pharma Plc '144A' 0,75% 2/9/2023	563.996	0,01
USD 1.000.000	HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024 (Perpetual)	1.045.695	0,02	USD 650.000	Royalty Pharma Plc '144A' 1,2% 2/9/2025	647.736	0,01
USD 632.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)	653.858	0,01	GBP 2.549.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 24/6/2024 (Perpetual)*	3.620.476	0,05
USD 340.000	HSBC Holdings Plc FRN 19/6/2029	396.939	0,01	USD 1.000.000	Santander UK Group Holdings Plc 3,571% 10/1/2023	1.035.720	0,02
USD 300.000	HSBC Holdings Plc 4,25% 14/3/2024	328.609	0,01	USD 200.000	Santander UK Plc 2,1% 13/1/2023	206.926	0,00
USD 350.000	HSBC Holdings Plc 5,25% 14/3/2044	455.038	0,01	USD 1.000.000	Santander UK Plc 3,4% 1/6/2021	1.022.562	0,02
GBP 230.000	Hurricane Finance Plc 8% 15/10/2025	326.002	0,01	USD 200.000	Santander UK Plc 3,75% 15/11/2021	208.269	0,00
EUR 200.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/7/2024	244.527	0,00	USD 150.000	Santander UK Plc 4% 13/3/2024	166.226	0,00
EUR 200.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/6/2026	240.346	0,00	USD 200.000	Sensata Technologies UK Financing Co Plc '144A' 6,25% 15/2/2026	210.663	0,00
USD 350.000	International Game Technology Plc '144A' 6,5% 15/2/2025	381.715	0,01	USD 675.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 30/1/2026	700.337	0,01
GBP 370.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	497.500	0,01	GBP 272.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8% 13/7/2025	334.488	0,01
USD 500.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9,375% 15/7/2024	483.755	0,01				
EUR 200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4,5% 15/1/2026	203.296	0,00				
USD 200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 4,5% 1/10/2027	164.581	0,00				
GBP 1.200.000	Legal & General Group Plc FRN 24/3/2031 (Perpetual)*	1.677.327	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 400.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8,25% 31/7/2025*	512.635	0,01	USD 105.000	AbbVie Inc '144A' 2,95% 21/11/2026	115.438	0,00
EUR 549.000	Synlab Bondco Plc FRN 1/7/2025	662.257	0,01	USD 295.000	AbbVie Inc '144A' 3,25% 1/10/2022	309.308	0,00
EUR 200.000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25% 1/7/2023	243.438	0,00	USD 575.000	AbbVie Inc 3,375% 14/11/2021	595.381	0,01
EUR 187.000	Synthomer Plc 3,875% 1/7/2025	233.841	0,00	USD 248.000	AbbVie Inc '144A' 3,45% 15/3/2022	257.987	0,00
GBP 297.442	Unique Pub Finance Co Plc/ The 5,659% 30/6/2027	414.732	0,01	USD 700.000	AbbVie Inc 3,6% 14/5/2025	781.190	0,01
GBP 300.000	Unique Pub Finance Co Plc/ The 6,464% 30/3/2032	410.742	0,01	USD 199.000	AbbVie Inc 3,75% 14/11/2023	218.168	0,00
GBP 100.000	Very Group Funding Plc/The 7,75% 15/11/2022	129.263	0,00	USD 404.000	AbbVie Inc '144A' 3,8% 15/3/2025	451.320	0,01
EUR 283.000	Virgin Media Finance Plc 3,75% 15/7/2030	333.308	0,01	USD 100.000	AbbVie Inc '144A' 4,25% 21/11/2049	119.127	0,00
USD 200.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 5% 15/7/2030	206.265	0,00	USD 550.000	AbbVie Inc 4,4% 6/11/2042	660.370	0,01
USD 900.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 4,5% 15/8/2030	943.650	0,01	USD 125.000	AbbVie Inc '144A' 4,55% 15/3/2035	156.047	0,00
GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5% 15/4/2027	280.407	0,00	USD 136.000	AbbVie Inc 4,7% 14/5/2045	167.411	0,00
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,25% 15/5/2029	142.535	0,00	USD 338.000	AbbVie Inc '144A' 4,75% 15/3/2045	415.574	0,01
USD 200.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/8/2026	211.250	0,00	USD 575.000	AbbVie Inc 4,875% 14/11/2048	738.556	0,01
USD 1.234.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/5/2029	1.336.225	0,02	USD 531.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5,5% 1/7/2028	552.240	0,01
EUR 400.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078*	533.723	0,01	USD 352.106	Accredited Mortgage Loan Trust 2004-4 'Series 2004-4 M2' FRN 25/1/2035	329.637	0,01
EUR 400.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	492.575	0,01	USD 1.649.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,75% 15/8/2026	1.739.176	0,03
USD 6.970.000	Vodafone Group Plc FRN 4/4/2079	8.373.663	0,12	USD 558.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 8,125% 15/2/2024	589.943	0,01
USD 200.000	Vodafone Group Plc 4,25% 17/9/2050	230.841	0,00	USD 461.000	AdaptHealth LLC '144A' 6,125% 1/8/2028	484.050	0,01
USD 300.000	Vodafone Group Plc 5,25% 30/5/2048	390.189	0,01	USD 360.000	Adient US LLC '144A' 7% 15/5/2026	387.311	0,01
		113.890.476	1,66	USD 548.000	Adient US LLC '144A' 9% 15/4/2025	609.307	0,01
				USD 413.696	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 'Series 2005-8 2A1' FRN 25/11/2035	371.516	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 278.031	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 'Series 2005-8 7A2' FRN 25/11/2035	268.598	0,00
USD 2.391.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	2.292.826	0,03	USD 150.000	ADT Security Corp/The 3,5% 15/7/2022	154.367	0,00
USD 425.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017- 280P A' '144A' FRN 15/9/2034	423.839	0,01	USD 387.000	ADT Security Corp/The 4,125% 15/6/2023	405.915	0,01
USD 11.370.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017- 280P E' '144A' FRN 15/9/2034	11.103.875	0,16	USD 1.376.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	1.483.541	0,02
USD 10.000.000	522 Funding Clo I Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/10/2029	9.999.994	0,15	USD 781.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 5% 30/9/2027	817.270	0,01
USD 3.100.000	522 Funding Clo I Ltd 'Series 2018-3A A' '144A' FRN 20/10/2031	3.062.023	0,05	USD 400.000	AECOM 5,125% 15/3/2027	440.676	0,01
USD 1.000.000	522 Funding Clo I Ltd 'Series 2018-3A B' '144A' FRN 20/10/2031	989.153	0,01	USD 532.000	AECOM 5,875% 15/10/2024	592.571	0,01
USD 250.000	Abbott Laboratories 4,75% 30/11/2036	340.285	0,01	USD 150.000	AEP Transmission Co LLC 3,15% 15/9/2049	160.163	0,00
USD 140.000	Abbott Laboratories 4,9% 30/11/2046	200.072	0,00	USD 90.000	AES Corp/The 5,125% 1/9/2027	96.733	0,00
USD 660.000	AbbVie Inc '144A' 2,3% 21/11/2022	685.933	0,01	USD 93.000	AES Corp/The 5,5% 15/4/2025	96.043	0,00
USD 100.000	AbbVie Inc '144A' 2,8% 15/3/2023	103.889	0,00	USD 100.000	AES Corp/The 6% 15/5/2026	105.960	0,00
USD 460.000	AbbVie Inc 2,9% 6/11/2022	483.896	0,01	USD 250.000	Aetna Inc 4,75% 15/3/2044	308.421	0,00
				USD 170.000	AG Issuer LLC '144A' 6,25% 1/3/2028	172.975	0,00
				USD 7.500.000	AGL CLO 3 Ltd 'Series 2020-3A A' '144A' FRN 15/1/2033	7.481.883	0,11
				USD 6.500.000	AGL CLO 3 Ltd 'Series 2020-3A B1' '144A' FRN 15/1/2033	6.396.484	0,09
				USD 2.000.000	AGL Core CLO 5 Ltd 'Series 2020-5A B' '144A' FRN 20/7/2030	2.013.671	0,03
				USD 392.000	AHP Health Partners Inc '144A' 9,75% 15/7/2026	428.676	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 13.800.000	AIG CLO 2019-2 Ltd 'Series 2019-2A A' '144A' FRN 25/10/2032	13.826.374	0,20	USD 3.950.000	Allegheny Technologies Inc 7,875% 15/8/2023	3.946.915	0,06
USD 1.000.000	AIG CLO 2019-2 Ltd 'Series 2019-2A C' '144A' FRN 25/10/2032	1.005.570	0,02	USD 425.000	Allegheny Technologies Inc 7,875% 15/8/2023	447.655	0,01
USD 2.000.000	AIMCO CLO Series 2017-A 'Series 2017-AA A' '144A' FRN 20/7/2029	2.001.331	0,03	USD 800.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	783.273	0,01
USD 800.000	AIMCO CLO Series 2018-A 'Series 2018-AA A' '144A' FRN 17/4/2031	787.393	0,01	USD 3.500.000	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 15/1/2030	3.451.770	0,05
USD 500.000	AIMCO CLO Series 2018-A 'Series 2018-AA C' '144A' FRN 17/4/2031	475.754	0,01	USD 1.200.000	Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 17/1/2031	1.189.443	0,02
USD 1.000.000	AIMCO CLO Series 2018-B 'Series 2018-BA B' '144A' FRN 15/1/2032	1.002.013	0,02	USD 1.000.000	Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 17/1/2031	944.341	0,01
USD 600.000	Air Lease Corp 2,5% 1/3/2021	603.487	0,01	USD 1.000.000	Allegro CLO VII Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 13/6/2031	982.506	0,01
USD 760.000	Air Lease Corp 3,5% 15/1/2022	775.967	0,01	USD 500.000	Allegro CLO VIII Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 15/7/2031	484.228	0,01
USD 85.000	Air Products and Chemicals Inc 1,5% 15/10/2025	88.600	0,00	USD 9.000.000	Allegro CLO XI Ltd 'Series 2019-2A A1A' '144A' FRN 19/1/2033	9.034.396	0,13
USD 3.520.694	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-E FRN 25/6/2058	3.602.152	0,05	USD 140.000	Alliant Energy Finance LLC '144A' 3,75% 15/6/2023	150.756	0,00
USD 3.575.284	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-F 'Series 2018-F A' '144A' FRN 25/11/2058	3.583.320	0,05	USD 2.673.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6,75% 15/10/2027	2.844.580	0,04
USD 3.892.460	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-G 'Series 2018-G A' '144A' FRN 25/6/2057	3.901.983	0,06	USD 5.584.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6,625% 15/7/2026	6.009.780	0,09
USD 1.184.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,25% 15/3/2026	1.207.443	0,02	USD 949.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 9,75% 15/7/2027	1.044.365	0,02
USD 1.213.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	1.282.936	0,02	USD 150.000	Allison Transmission Inc '144A' 5% 1/10/2024	152.538	0,00
USD 105.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	113.505	0,00	USD 1.250.000	Allison Transmission Inc '144A' 5,875% 1/6/2029	1.370.456	0,02
USD 265.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5,75% 15/3/2025	273.386	0,00	USD 150.000	Ally Financial Inc 5,75% 20/11/2025	168.232	0,00
USD 1.225.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	1.331.195	0,02	USD 4.894.000	Ally Financial Inc 8% 1/11/2031	6.652.488	0,10
USD 250.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6,625% 15/6/2024	258.825	0,00	USD 7.575.000	ALM VII R Ltd 'Series 2013-7RA A1R' '144A' FRN 15/10/2028	7.595.722	0,11
USD 40.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	44.932	0,00	USD 1.800.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A A2R2' '144A' FRN 15/10/2027	1.779.730	0,03
USD 90.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1,875% 1/2/2033	88.802	0,00	USD 300.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A BR2' '144A' FRN 15/10/2027	292.570	0,00
USD 1.000.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3,95% 15/1/2028	1.151.797	0,02	USD 175.000	Alphabet Inc 1,9% 15/8/2040	169.728	0,00
USD 390.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4,9% 15/12/2030	495.198	0,01	USD 265.000	Alphabet Inc 2,05% 15/8/2050	247.410	0,00
USD 515.000	Alinea CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 20/7/2031	492.461	0,01	USD 431.353	Alternative Loan Trust 2005-16 'Series 2005-16 A1' FRN 25/6/2035	397.778	0,01
				USD 960.017	Alternative Loan Trust 2005-61 'Series 2005-61 1A1' FRN 25/12/2035	814.550	0,01
				USD 1.178.051	Alternative Loan Trust 2005-72 'Series 2005-72 A3' FRN 25/1/2036	1.079.829	0,02
				USD 2.912.021	Alternative Loan Trust 2005-76 'Series 2005-76 2A1' FRN 25/2/2036	2.661.969	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.866.546	Alternative Loan Trust 2006-36T2 'Series 2006-36T2 1A1' 6% 25/12/2036	1.206.462	0,02	USD 150.000	Altria Group Inc 4,8% 14/2/2029	179.067	0,00
USD 626.069	Alternative Loan Trust 2006-J7 'Series 2006-J7 2A1' FRN 20/11/2046	419.921	0,01	USD 150.000	Altria Group Inc 5,375% 31/1/2044	186.547	0,00
USD 441.274	Alternative Loan Trust 2006-OA11 'Series 2006-OA11 A1B' FRN 25/9/2046	410.545	0,01	USD 508.000	Altria Group Inc 5,95% 14/2/2049	684.820	0,01
USD 1.752.136	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 1A1' FRN 25/11/2046	1.452.707	0,02	USD 200.000	Altria Group Inc 6,2% 14/2/2059	273.963	0,00
USD 530.434	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 2A1' FRN 25/11/2046	462.607	0,01	USD 140.000	Amazon.com Inc 2,5% 3/6/2050	139.894	0,00
USD 583.280	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 3A1' FRN 25/11/2046	502.422	0,01	USD 180.000	Amazon.com Inc 2,7% 3/6/2060	182.051	0,00
USD 1.578.453	Alternative Loan Trust 2006-OA16 'Series 2006-OA16 A2' FRN 25/10/2046	1.480.167	0,02	USD 800.000	Amazon.com Inc 3,15% 22/8/2027	912.662	0,01
USD 1.863.791	Alternative Loan Trust 2006-OA2 'Series 2006-OA2 A1' FRN 20/5/2046	1.477.629	0,02	USD 300.000	Amazon.com Inc 3,875% 22/8/2037	372.940	0,01
USD 2.935.998	Alternative Loan Trust 2006-OA3 'Series 2006-OA3 2A1' FRN 25/5/2036	2.572.235	0,04	USD 200.000	AMC Networks Inc 4,75% 15/12/2022	201.445	0,00
USD 2.813.645	Alternative Loan Trust 2006-OA8 'Series 2006-OA8 1A1' FRN 25/7/2046	2.457.586	0,04	USD 249.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	258.540	0,00
USD 2.041.258	Alternative Loan Trust 2006-OA9 'Series 2006-OA9 2A1B' FRN 20/7/2046	1.543.154	0,02	USD 92.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	93.897	0,00
USD 552.169	Alternative Loan Trust 2007-25 'Series 2007-25 1A2' 6,5% 25/11/2037	353.553	0,01	USD 412.000	American Airlines Inc '144A' 11,75% 15/7/2025	395.831	0,01
USD 645.560	Alternative Loan Trust 2007-25 'Series 2007-25 1A3' 6,5% 25/11/2037	458.033	0,01	USD 150.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,25% 1/4/2025	154.919	0,00
USD 2.106.171	Alternative Loan Trust 2007-9T1 'Series 2007-9T1 1A1' 6% 25/5/2037	1.256.410	0,02	USD 205.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	209.959	0,00
USD 3.729.141	Alternative Loan Trust 2007-AL1 'Series 2007-AL1 A1' FRN 25/6/2037	2.852.524	0,04	USD 225.000	American Electric Power Co Inc 3,65% 1/12/2021	234.285	0,00
USD 3.109.738	Alternative Loan Trust 2007-OA3 'Series 2007-OA3 1A1' FRN 25/4/2047	2.551.283	0,04	USD 589.000	American Express Co 2,65% 2/12/2022	618.417	0,01
USD 2.371.339	Alternative Loan Trust 2007-OA4 'Series 2007-OA4 A1' FRN 25/5/2047	2.165.667	0,03	USD 690.000	American Express Credit Account Master Trust 'Series 2017-5 A' FRN 18/2/2025	693.137	0,01
USD 255.368	Alternative Loan Trust 2007-OA7 'Series 2007-OA7 A1A' FRN 25/5/2047	233.949	0,00	USD 207.000	American Honda Finance Corp 1,95% 10/5/2023	214.811	0,00
USD 1.708.118	Alternative Loan Trust 2007-OA8 'Series 2007-OA8 2A1' FRN 25/6/2047	1.298.608	0,02	USD 15.000	American Honda Finance Corp 2,05% 10/1/2023	15.559	0,00
USD 1.316.511	Alternative Loan Trust Resecuritization 2006-22R 'Series 2006-22R 1A6' 6% 25/5/2036	1.072.822	0,02	USD 530.000	American International Group Inc 4,875% 1/6/2022	570.425	0,01
USD 185.000	Altria Group Inc 2,35% 6/5/2025	196.458	0,00	USD 375.000	American Tower Corp 2,1% 15/6/2030	382.782	0,01
USD 46.000	Altria Group Inc 2,85% 9/8/2022	48.062	0,00	USD 350.000	American Tower Corp 3,125% 15/1/2027	385.472	0,01
USD 144.000	Altria Group Inc 3,49% 14/2/2022	150.523	0,00	USD 675.000	American Tower Corp 3,375% 15/10/2026	758.939	0,01
USD 215.000	Altria Group Inc 3,8% 14/2/2024	235.944	0,00	USD 275.000	American Tower Corp 3,95% 15/3/2029	319.045	0,01
USD 400.000	Altria Group Inc 4,75% 5/5/2021	412.154	0,01	USD 150.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,625% 20/5/2024	164.717	0,00
				USD 75.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,75% 20/5/2027	84.698	0,00
				USD 100.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,875% 20/8/2026	112.731	0,00
				USD 15.000	Ameriprise Financial Inc 3% 22/3/2022	15.595	0,00
				USD 500.000	Amgen Inc 1,9% 21/2/2025	525.929	0,01
				USD 600.000	Amkor Technology Inc '144A' 6,625% 15/9/2027	658.389	0,01
				USD 1.390.000	AMMC CLO XII Ltd 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 10/11/2030	1.382.546	0,02
				USD 500.000	AMMC CLO XIV Ltd 'Series 2014-14A A1LR' '144A' FRN 25/7/2029	499.105	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 25.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4,625% 1/10/2027	26.136	0,00	USD 1.000.000	Annisia CLO Ltd 2016-2 'Series 2016-2A DR' '144A' FRN 20/7/2031	950.229	0,01
USD 621.000	Amsted Industries Inc '144A' 5,625% 1/7/2027	662.023	0,01	USD 2.500.000	Antares CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 20/1/2030	2.416.579	0,04
USD 254.000	AmWINS Group Inc '144A' 7,75% 1/7/2026	273.954	0,00	USD 200.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375% 15/9/2024	184.500	0,00
USD 250.000	Analog Devices Inc 2,95% 1/4/2025	273.933	0,00	USD 78.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,75% 1/3/2027	69.666	0,00
USD 7.000.000	Anchorage Capital CLO 2013- 1 Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 13/10/2030	6.974.591	0,10	USD 300.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,75% 15/1/2028	267.720	0,00
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 2013- 1 Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 13/10/2030	969.373	0,01	USD 200.000	Antero Resources Corp 5,125% 1/12/2022	173.445	0,00
USD 4.750.000	Anchorage Capital CLO 2018- 10 Ltd 'Series 2018-10A A1A' '144A' FRN 15/10/2031	4.687.688	0,07	USD 100.000	Antero Resources Corp 5,625% 1/6/2023	78.875	0,00
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	971.412	0,01	USD 70.000	Anthem Inc 2,375% 15/1/2025	74.658	0,00
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA C' '144A' FRN 28/1/2031	951.412	0,01	USD 155.000	Anthem Inc 3,125% 15/5/2050	161.925	0,00
USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA D' '144A' FRN 28/1/2031	1.380.596	0,02	USD 300.000	Anthem Inc 3,3% 15/1/2023	319.402	0,01
USD 700.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 28/1/2031	666.064	0,01	USD 475.000	Anthem Inc 3,7% 15/9/2049	539.668	0,01
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA D' '144A' FRN 28/1/2031	920.308	0,01	USD 200.000	Anthem Inc 4,65% 15/1/2043	252.890	0,00
USD 1.150.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA C' '144A' FRN 15/1/2030	1.092.567	0,02	USD 500.000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust 'Series 2015-1177 A' '144A' FRN 13/12/2029	504.058	0,01
USD 9.000.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A AR' '144A' FRN 15/7/2030	8.949.074	0,13	USD 375.000	Aon Corp 3,75% 2/5/2029	433.602	0,01
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A CR' '144A' FRN 15/7/2030	1.009.693	0,02	USD 411.000	Apache Corp 4,25% 15/1/2044	370.928	0,01
USD 1.100.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A BR' '144A' FRN 28/7/2028	1.081.588	0,02	USD 400.000	Apache Corp 4,375% 15/10/2028	397.000	0,01
USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A DR' '144A' FRN 28/7/2028	1.433.278	0,02	USD 90.000	Apache Corp 4,625% 15/11/2025	92.250	0,00
USD 682.000	ANGI Group LLC '144A' 3,875% 15/8/2028	693.458	0,01	USD 966.000	Apache Corp 4,75% 15/4/2043	910.455	0,01
USD 1.075.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,7% 1/2/2036	1.276.468	0,02	USD 674.000	Apache Corp 4,875% 15/11/2027	687.682	0,01
USD 1.575.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,9% 1/2/2046	1.927.229	0,03	USD 325.000	Apache Corp 5,1% 1/9/2040	315.962	0,01
USD 240.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,15% 23/1/2025	272.846	0,00	USD 80.000	Apache Corp 5,25% 1/2/2042	78.592	0,00
USD 100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,439% 6/10/2048	115.546	0,00	USD 173.000	Apache Corp 5,35% 1/7/2049	166.512	0,00
USD 850.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 23/1/2029	1.035.459	0,02	USD 1.000.000	Apidos CLO XII 'Series 2013- 12A AR' '144A' FRN 15/4/2031	990.198	0,01
USD 200.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 15/4/2058	246.162	0,00	USD 1.000.000	Apidos CLO XV 'Series 2013- 15A CRR' '144A' FRN 20/4/2031	944.401	0,01
USD 153.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,8% 23/1/2059	217.072	0,00	USD 500.000	Apidos CLO XX 'Series 2015- 20A BRR' '144A' FRN 16/7/2031	475.968	0,01
				USD 1.000.000	Apidos CLO XXIV 'Series 2016- 24A BR' '144A' FRN 20/10/2030	962.996	0,01
				USD 1.500.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018- 29A A2' '144A' FRN 25/7/2030	1.468.038	0,02
				USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018- 29A B' '144A' FRN 25/7/2030	953.952	0,01
				USD 5.000.000	Apidos Clo XXV 'Series 2016- 25A A1R' '144A' FRN 20/10/2031	4.950.928	0,07
				USD 1.000.000	Apidos CLO XXVII 'Series 2017-27A A2' '144A' FRN 17/7/2030	989.979	0,01
				USD 700.000	Apidos CLO XXVII 'Series 2017-27A C' '144A' FRN 17/7/2030	682.184	0,01
				USD 1.200.000	Apidos CLO XXX '144A' FRN 18/10/2031	1.191.211	0,02
				USD 711.000	Apidos CLO XXX '144A' FRN 18/10/2031	697.813	0,01
				USD 1.000.000	Apidos CLO XXXI 'Series 2019- 31A B' '144A' FRN 15/4/2031	1.000.750	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.250.000	Apidos CLO XXXII 'Series 2019-32A C' '144A' FRN 20/1/2033	2.272.781	0,03	USD 2.500.000	Ares XXXVR CLO Ltd 'Series 2015-35RA A2' '144A' FRN 15/7/2030	2.471.223	0,04
USD 525.000	Apple Inc 2,2% 11/9/2029	564.558	0,01	USD 1.000.000	Ares XXXVR CLO Ltd 'Series 2015-35RA C' '144A' FRN 15/7/2030	961.346	0,01
USD 180.000	Apple Inc 2,65% 11/5/2050	183.204	0,00	USD 700.000	ARI Fleet Lease Trust 2018-A 'Series 2018-A A3' '144A' 2,84% 15/10/2026	712.277	0,01
USD 500.000	Apple Inc 3,45% 9/2/2045	576.466	0,01	USD 355.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 4,5% 1/3/2028	364.097	0,01
USD 450.000	Apple Inc 3,85% 4/8/2046	551.526	0,01	USD 423.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 4,75% 1/3/2030	439.920	0,01
USD 325.000	Apple Inc 4,5% 23/2/2036	428.136	0,01	USD 1.214.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	1.254.845	0,02
USD 350.000	Applied Materials Inc 3,3% 1/4/2027	399.381	0,01	USD 932.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	963.357	0,01
USD 1.420.000	APX Group Inc '144A' 6,75% 15/2/2027	1.493.442	0,02	USD 1.125.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 10% 1/4/2022	1.051.183	0,02
USD 487.000	APX Group Inc 7,875% 1/12/2022	494.305	0,01	USD 626.000	ASGN Inc '144A' 4,625% 15/5/2028	648.968	0,01
USD 136.000	APX Group Inc 8,5% 1/11/2024*	145.336	0,00	USD 3.082.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 'Series 2018-ASHF D' '144A' FRN 15/4/2035	2.737.168	0,04
USD 515.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	511.346	0,01	USD 51.000	Ashland LLC 4,75% 15/8/2022	53.709	0,00
USD 428.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/4/2025	433.570	0,01	USD 717.000	Ashtead Capital Inc '144A' 4% 1/5/2028	744.784	0,01
USD 574.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	572.338	0,01	USD 200.000	Ashtead Capital Inc '144A' 4,25% 1/11/2029	210.940	0,00
USD 575.000	Aramark Services Inc '144A' 6,375% 1/5/2025	604.469	0,01	USD 200.000	Ashtead Capital Inc '144A' 5,25% 1/8/2026	212.690	0,00
USD 531.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,25% 1/4/2028	534.876	0,01	USD 261.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,625% 15/1/2028	261.653	0,00
USD 763.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,875% 1/4/2027	788.107	0,01	USD 750.000	ASSURANT CLO II LTD FRN 20/4/2031	681.724	0,01
USD 862.000	Arconic Corp '144A' 6% 15/5/2025	926.111	0,01	USD 260.000	AT&T Inc 1,65% 1/2/2028	263.511	0,00
USD 1.565.000	Arconic Corp '144A' 6,125% 15/2/2028	1.655.496	0,02	USD 496.000	AT&T Inc 2,625% 1/12/2022	518.580	0,01
USD 2.750.000	Ares XLII Clo Ltd 'Series 2017-42A B1' '144A' FRN 22/1/2028	2.696.959	0,04	USD 1.100.000	AT&T Inc 3% 30/6/2022	1.148.514	0,02
USD 1.250.000	ARES XLIV CLO Ltd 'Series 2017-44A C' '144A' FRN 15/10/2029	1.225.617	0,02	USD 450.000	AT&T Inc 3,5% 1/6/2041	471.825	0,01
USD 500.000	Ares XLIX CLO Ltd 'Series 2018-49A B' '144A' FRN 22/7/2030	495.574	0,01	USD 250.000	AT&T Inc 4,05% 15/12/2023	279.165	0,00
USD 1.900.000	ARES XLV CLO Ltd 'Series 2017-45A D' '144A' FRN 15/10/2030	1.814.995	0,03	USD 600.000	AT&T Inc 4,35% 1/3/2029	710.230	0,01
USD 500.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A C' '144A' FRN 15/4/2030	480.095	0,01	USD 1.071.000	AT&T Inc 4,5% 15/5/2035	1.274.475	0,02
USD 1.500.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A D' '144A' FRN 15/4/2030	1.396.740	0,02	USD 150.000	AT&T Inc 4,5% 9/3/2048	174.000	0,00
USD 1.500.000	Ares XLVIII CLO Ltd 'Series 2018-48A C' '144A' FRN 20/7/2030	1.443.142	0,02	USD 325.000	AT&T Inc 4,85% 15/7/2045	386.118	0,01
USD 1.000.000	Ares XLVIII CLO Ltd 'Series 2018-48A D' '144A' FRN 20/7/2030	926.851	0,01	USD 275.000	AT&T Inc 5,15% 15/3/2042	338.555	0,01
USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA B' '144A' FRN 15/5/2030	478.484	0,01	USD 275.000	AT&T Inc 5,15% 15/11/2046	339.959	0,01
USD 1.000.000	Ares XXXIR CLO Ltd 'Series 2014-31RA A2' '144A' FRN 24/5/2030	988.042	0,01	USD 200.000	AT&T Inc 5,35% 1/9/2040	255.975	0,00
USD 1.750.000	Ares XXXVII CLO Ltd 'Series 2015-4A A1R' '144A' FRN 15/10/2030	1.737.032	0,03	USD 375.000	AT&T Inc 5,45% 1/3/2047	487.768	0,01
USD 1.000.000	Ares XXXVII CLO Ltd 'Series 2015-4A A3R' '144A' FRN 15/10/2030	978.156	0,01	USD 4.500.000	Atlas Senior Loan Fund VII Ltd FRN 27/11/2031	4.416.894	0,06
				USD 1.000.000	Atlas Senior Loan Fund VII Ltd FRN 27/11/2031	987.607	0,01
				USD 4.968.500	Atlas Senior Loan Fund VII Ltd FRN 27/11/2031	4.899.561	0,07
				USD 6.000.000	Atlas Senior Loan Fund XI Ltd 'Series 2018-11A A1L' '144A' FRN 26/7/2031	5.898.452	0,09
				USD 1.000.000	Atlas Senior Loan Fund XII Ltd 'Series 2018-12A A1' '144A' FRN 24/10/2031	983.687	0,01
				USD 5.660.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM D' '144A' FRN 15/12/2036	4.793.482	0,07
				USD 742.868	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM E' '144A' FRN 15/12/2036	618.379	0,01
				USD 3.000.000	Atrium IX '144A' FRN 28/5/2030	2.990.024	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 850.000	Atrium XIV LLC '144A' FRN 23/8/2030	809.611	0,01	USD 4.400.000	Bank of America Corp FRN 17/3/2025 (Perpetual)	4.909.102	0,07
USD 750.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	743.502	0,01	USD 1.900.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	2.129.194	0,03
USD 500.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	481.495	0,01	USD 245.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2029	289.210	0,00
USD 500.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	481.097	0,01	USD 575.000	Bank of America Corp FRN 22/10/2030	624.140	0,01
USD 250.000	AvalonBay Communities Inc 2,3% 1/3/2030	264.241	0,00	USD 1.105.000	Bank of America Corp FRN 29/4/2031	1.173.202	0,02
USD 300.000	AvalonBay Communities Inc 3,45% 1/6/2025	336.323	0,01	USD 75.000	Bank of America Corp FRN 20/1/2048	95.902	0,00
USD 2.501.000	Avantor Funding Inc '144A' 4,625% 15/7/2028	2.660.439	0,04	USD 255.000	Bank of America Corp 3,3% 11/1/2023	271.778	0,00
USD 2.530.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	2.654.350	0,04	USD 345.000	Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025	387.472	0,01
USD 100.000	Avient Corp 5,25% 15/3/2023	108.718	0,00	USD 1.875.000	Bank of America Corp 4,2% 26/8/2024	2.096.852	0,03
USD 300.000	Avon International Operations Inc '144A' 7,875% 15/8/2022	303.935	0,00	USD 1.150.000	Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026	1.332.348	0,02
USD 549.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV '144A' 4,75% 15/6/2027	576.159	0,01	USD 125.000	Bank of America Corp 4,75% 21/4/2045	165.336	0,00
USD 910.000	BA Credit Card Trust 'Series 2018-A2 A2' 3% 15/9/2023	926.000	0,01	USD 225.000	Bank of America Corp 5% 21/1/2044	307.668	0,00
USD 1.500.000	Bain Capital Credit CLO 2017-1 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/7/2030	1.495.981	0,02	USD 5.175.000	Bank of New York Mellon Corp/ The FRN 20/9/2026 (Perpetual)	5.415.437	0,08
USD 130.000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2,773% 15/12/2022	136.155	0,00	USD 150.000	Barrick North America Finance LLC 5,75% 1/5/2043	218.080	0,00
USD 845.000	Ball Corp 2,875% 15/8/2030	843.944	0,01	USD 2.130.000	BAT Capital Corp 2,764% 15/8/2022	2.215.925	0,03
USD 150.000	Ball Corp 4% 15/11/2023	159.687	0,00	USD 200.000	BAT Capital Corp 2,789% 6/9/2024	213.023	0,00
USD 504.000	Ball Corp 4,875% 15/3/2026	569.016	0,01	USD 400.000	BAT Capital Corp 3,462% 6/9/2029	431.650	0,01
USD 47.000	Ball Corp 5,25% 1/7/2025	53.443	0,00	USD 200.000	BAT Capital Corp 4,39% 15/8/2037	216.835	0,00
USD 50.000	Baltimore Gas and Electric Co 2,9% 15/6/2050	51.542	0,00	USD 300.000	BAT Capital Corp 4,54% 15/8/2047	323.510	0,01
USD 275.000	Baltimore Gas and Electric Co 3,2% 15/9/2049	297.574	0,00	USD 110.000	BAT Capital Corp 4,758% 6/9/2049	122.616	0,00
USD 5.046.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ 'Series 2016-ISQ E' '144A' FRN 14/8/2034	5.077.314	0,07	USD 170.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	187.241	0,00
USD 1.620.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH CL' '144A' FRN 15/11/2032	1.472.107	0,02	USD 250.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	278.498	0,00
USD 1.980.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH DL' '144A' FRN 15/11/2032	1.828.050	0,03	USD 75.000	Baxalta Inc 5,25% 23/6/2045	104.447	0,00
USD 6.519.926	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	5.964.655	0,09	USD 575.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4,25% 15/12/2025	662.403	0,01
USD 831.566	Banc of America Funding 2007- 7 Trust 'Series 2007-7 3A3' FRN 25/9/2037	722.903	0,01	USD 1.179.140	Bayview Commercial Asset Trust 2005-2 'Series 2005-2A A1' '144A' FRN 25/8/2035	1.096.650	0,02
USD 1.314.657	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 'Series 2007-4 1A1' 6,25% 28/12/2037	1.282.754	0,02	USD 898.444	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 'Series 2005-3A A1' '144A' FRN 25/11/2035	850.449	0,01
EUR 330.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	406.882	0,01	USD 794.630	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036	742.979	0,01
USD 3.584.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	3.821.978	0,06	USD 1.556.362	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 'Series 2007-1 A1' '144A' FRN 25/3/2037	1.477.411	0,02
USD 475.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2023	492.819	0,01	USD 1.376.268	Bayview Commercial Asset Trust 2007-3 'Series 2007-3 A2' '144A' FRN 25/7/2037	1.214.419	0,02
USD 1.000.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2023	1.054.143	0,02	USD 8.721.840	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 'Series 2007-4A A1' '144A' FRN 25/9/2037	8.082.220	0,12
USD 500.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2024	544.510	0,01	USD 9.592.345	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 'Series 2005-A A1' '144A' FRN 28/2/2040	9.002.154	0,13
USD 12.716.000	Bank of America Corp FRN 5/9/2024 (Perpetual)	13.925.170	0,20				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 980.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 'Series 2018-CHRS E' '144A' FRN 5/8/2038	691.602	0,01	USD 300.000	Beazer Homes USA Inc 5,875% 15/10/2027	303.196	0,00
USD 1.000.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 'Series 2018-TALL D' '144A' FRN 15/3/2037	940.961	0,01	USD 380.000	Beazer Homes USA Inc 7,25% 15/10/2029	407.799	0,01
USD 52.000.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH XA' '144A' FRN 10/8/2035	2.658.240	0,04	USD 500.000	Becton Dickinson and Co 2,894% 6/6/2022	519.136	0,01
USD 35.000.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH XB' '144A' FRN 10/8/2035	467.950	0,01	USD 142.000	Becton Dickinson and Co 3,25% 12/11/2020	142.705	0,00
USD 668.000	BB-UBS Trust 2012-SHOW 'Series 2012-SHOW E' '144A' FRN 5/11/2036	545.654	0,01	USD 625.000	Becton Dickinson and Co 3,7% 6/6/2027	707.819	0,01
USD 1.254.868	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-2 'Series 2006-2 11A1' FRN 25/4/2036	1.555.054	0,02	USD 150.000	Becton Dickinson and Co 3,734% 15/12/2024	166.786	0,00
USD 935.084	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9 (Step-up coupon) 'Series 2005-AC9 A5' 6,25% 25/12/2035	858.995	0,01	USD 340.000	Becton Dickinson and Co 3,794% 20/5/2050	380.188	0,01
USD 1.493.844	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AC1 1A2' 6,25% 25/2/2036	1.287.167	0,02	USD 125.000	Becton Dickinson and Co 4,685% 15/12/2044	157.473	0,00
USD 4.128.533	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC1 'Series 2006-EC1 M2' FRN 25/12/2035	4.107.069	0,06	EUR 200.000	Belden Inc 3,875% 15/3/2028	239.430	0,00
USD 1.551.433	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7 'Series 2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036	1.912.180	0,03	EUR 530.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	645.172	0,01
USD 4.439.996	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1 'Series 2007-FS1 1A3' FRN 25/5/2035	4.861.374	0,07	USD 630.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'Series 2018-B3 D' '144A' FRN 10/4/2051	493.480	0,01
USD 829.402	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 21A2' FRN 25/11/2037	817.833	0,01	USD 2.681.662	Benchmark 2018-B7 Mortgage Trust 'Series 2018-B7 C' FRN 15/5/2053	2.739.626	0,04
USD 796.231	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 22A' FRN 25/3/2037	782.039	0,01	USD 7.146.195	Benefit Street Partners CLO II Ltd 'Series 2013-IIA A1R' '144A' FRN 15/7/2029	7.102.320	0,10
USD 1.377.470	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 2A' FRN 25/4/2037	1.483.127	0,02	USD 10.000.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA A1R' '144A' FRN 18/10/2029	9.982.211	0,15
USD 4.676.852	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE5 'Series 2007-HE5 2A' FRN 25/6/2047	4.542.721	0,07	USD 1.750.000	Benefit Street Partners CLO VIII Ltd 'Series 2015-8A A1AR' '144A' FRN 20/1/2031	1.737.703	0,03
USD 633.728	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2004-HE3 'Series 2004-HE3 M2' FRN 25/4/2034	545.166	0,01	USD 1.000.000	Benefit Street Partners Clo XII Ltd 'Series 2017-12A B' '144A' FRN 15/10/2030	960.102	0,01
USD 113.759	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2005-PWR10 'Series 2005-PWR10 B' FRN 11/12/2040	113.997	0,00	USD 1.300.000	Benefit Street Partners CLO XV Ltd 'Series 2018-15A A1' '144A' FRN 18/7/2031	1.288.733	0,02
USD 1.221.293	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-PWR18 'Series 2007-PWR18 B' '144A' FRN 11/6/2050	1.249.319	0,02	USD 185.000	Berry Global Inc '144A' 4,5% 15/2/2026	188.203	0,00
USD 1.365.427	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 'Series 2007-AR3 1A1' FRN 25/3/2037	1.223.328	0,02	USD 120.000	Berry Global Inc '144A' 4,875% 15/7/2026	127.400	0,00
				USD 150.000	Berry Petroleum Co LLC '144A' 7% 15/2/2026	123.534	0,00
				USD 1.500.000	Betony CLO 2 Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 30/4/2031	1.471.231	0,02
				USD 711.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 7,25% 1/9/2025	737.510	0,01
				USD 300.000	Biogen Inc 3,625% 15/9/2022	319.287	0,01
				USD 1.123.000	Black Knight InfoServ LLC '144A' 3,625% 1/9/2028	1.153.321	0,02
				USD 622.000	Block Communications Inc '144A' 4,875% 1/3/2028	635.899	0,01
				USD 415.000	Blue Cube Spinco LLC 9,75% 15/10/2023	429.614	0,01
				USD 1.449.000	Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	1.534.411	0,02
				USD 200.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 6,125% 15/11/2022	200.671	0,00
				USD 810.000	BMW Floorplan Master Owner Trust 'Series 2018-1 A1' '144A' 3,15% 15/5/2023	825.580	0,01
				USD 300.000	BMW US Capital LLC '144A' 3,8% 6/4/2023	324.529	0,01
				USD 150.000	Boeing Co/The 2,7% 1/2/2027	145.389	0,00
				USD 550.000	Boeing Co/The 3,825% 1/3/2059	480.589	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 590.000	Boeing Co/The 4,508% 1/5/2023	621.722	0,01	USD 450.000	Broadcom Inc 4,25% 15/4/2026	509.167	0,01
USD 860.000	Boeing Co/The 4,875% 1/5/2025	932.636	0,01	USD 3.491.000	Broadcom Inc 4,3% 15/11/2032	4.002.225	0,06
USD 1.750.000	Boeing Co/The 5,15% 1/5/2030	1.955.259	0,03	USD 1.760.000	Broadcom Inc 4,7% 15/4/2025	2.011.112	0,03
USD 2.665.000	Boeing Co/The 5,805% 1/5/2050	3.160.299	0,05	USD 625.000	Broadcom Inc 4,75% 15/4/2029	729.242	0,01
USD 2.840.000	Boeing Co/The 5,93% 1/5/2060	3.410.692	0,05	USD 5.489.000	Broadcom Inc 5% 15/4/2030	6.507.362	0,10
USD 4.127.000	BofA Finance LLC 0,125% 1/9/2022	4.636.685	0,07	USD 629.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL '144A' 5,75% 15/5/2026	520.447	0,01
USD 480.000	Boise Cascade Co '144A' 4,875% 1/7/2030	519.744	0,01	USD 197.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	195.646	0,00
USD 448.000	Booking Holdings Inc 4,1% 13/4/2025	508.582	0,01	USD 253.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,125% 1/3/2025	254.892	0,00
USD 2.162.000	Booking Holdings Inc 4,625% 13/4/2030	2.604.382	0,04	USD 151.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,5% 1/3/2028	154.524	0,00
USD 1.227.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 3,875% 1/9/2028	1.276.601	0,02	USD 193.000	Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	178.163	0,00
USD 225.000	Boston Properties LP 2,9% 15/3/2030	237.971	0,00	USD 491.000	Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043	476.577	0,01
USD 345.110	Bowman Park CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 23/11/2025	344.646	0,01	USD 260.000	Builders FirstSource Inc '144A' 5% 1/3/2030	276.834	0,00
EUR 1.330.000	Boxer Parent Co Inc 6,5% 2/10/2025*	1.657.800	0,02	USD 622.000	Builders FirstSource Inc '144A' 6,75% 1/6/2027	679.806	0,01
USD 930.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 7,125% 2/10/2025	1.012.714	0,02	USD 275.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,55% 15/2/2050	325.081	0,01
USD 1.512.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 9,125% 1/3/2026	1.630.125	0,02	USD 125.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 15/12/2048	160.400	0,00
USD 467.000	Boyd Gaming Corp 4,75% 1/12/2027	466.622	0,01	USD 225.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,9% 1/4/2044	308.210	0,00
USD 303.000	Boyd Gaming Corp 6,375% 1/4/2026	315.541	0,01	USD 900.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 D' '144A' 3,633% 10/3/2033	914.088	0,01
USD 610.000	Boyd Gaming Corp '144A' 8,625% 1/6/2025	674.819	0,01	USD 500.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 E' '144A' 3,717% 10/3/2033	499.920	0,01
USD 675.000	Boyne USA Inc '144A' 7,25% 1/5/2025	716.273	0,01	USD 337.000	BWAY 2015-1740 Mortgage Trust 'Series 2015-1740 E' '144A' FRN 10/1/2035	316.433	0,01
USD 185.000	BP Capital Markets America Inc 1,749% 10/8/2030	183.223	0,00	USD 938.000	BWX Technologies Inc '144A' 4,125% 30/6/2028	981.382	0,01
USD 282.000	BP Capital Markets America Inc 2,75% 10/5/2023	299.257	0,00	USD 106.000	BWX Technologies Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	111.412	0,00
USD 500.000	BP Capital Markets America Inc 3,194% 6/4/2025	551.151	0,01	USD 427.542	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND A' '144A' FRN 15/11/2035	426.594	0,01
USD 450.000	BP Capital Markets America Inc 3,588% 14/4/2027	504.688	0,01	USD 6.300.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND G' '144A' FRN 15/11/2035	6.246.654	0,09
USD 154.000	BP Capital Markets America Inc 3,633% 6/4/2030	176.628	0,00	USD 6.300.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND H' '144A' FRN 15/11/2035	6.163.772	0,09
USD 1.834.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	1.766.353	0,03	USD 2.270.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037	2.283.729	0,03
USD 487.000	Brink's Co/The '144A' 4,625% 15/10/2027	505.409	0,01	USD 2.975.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037	2.957.057	0,04
USD 304.000	Brink's Co/The '144A' 5,5% 15/7/2025	320.530	0,01	USD 1.371.000	BY Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024	1.399.990	0,02
USD 575.000	Bristol-Myers Squibb Co 2,9% 26/7/2024	625.901	0,01	USD 1.517.000	BY Crown Parent LLC / BY Bond Finance Inc '144A' 4,25% 31/1/2026	1.553.446	0,02
USD 125.000	Bristol-Myers Squibb Co 3,4% 26/7/2029	145.650	0,00	USD 4.143.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6,25% 1/7/2025	4.376.023	0,06
USD 500.000	Bristol-Myers Squibb Co 3,55% 15/8/2022	531.533	0,01	USD 2.285.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8,125% 1/7/2027	2.419.118	0,04
USD 120.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,625% 15/1/2024	129.428	0,00	USD 1.267.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,75% 1/7/2025	1.322.431	0,02
USD 1.000.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875% 15/1/2027	1.106.167	0,02				
USD 100.000	Broadcom Inc 3,625% 15/10/2024	109.619	0,00				
USD 726.000	Broadcom Inc 4,15% 15/11/2030	816.397	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.087.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	370.259	0,01	USD 2.643.337	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE1 'Series 2006-FRE1 A4' FRN 25/4/2036	2.009.077	0,03
USD 2.459.000	Callon Petroleum Co 6,25% 15/4/2023	843.720	0,01	USD 2.259.681	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC5 'Series 2006- NC5 A3' FRN 25/1/2037	1.902.044	0,03
USD 1.406.000	Callon Petroleum Co 6,375% 1/7/2026	419.775	0,01	USD 2.215.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 'Series 2007-FRE1 A3' FRN 25/2/2037	2.051.608	0,03
USD 192.000	Callon Petroleum Co 8,25% 15/7/2025	59.260	0,00	USD 1.204.000	Castle US Holding Corp '144A' 9,5% 15/2/2028	1.146.623	0,02
USD 2.387.000	Calpine Corp '144A' 4,5% 15/2/2028	2.480.523	0,04	EUR 811.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2,375% 1/3/2028	949.734	0,01
USD 1.472.000	Calpine Corp '144A' 4,625% 1/2/2029	1.510.640	0,02	USD 412.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 5% 15/7/2027	435.356	0,01
USD 1.448.000	Calpine Corp '144A' 5% 1/2/2031	1.513.486	0,02	USD 300.000	Caterpillar Financial Services Corp 1,45% 15/5/2025	310.511	0,00
USD 4.120.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028	4.342.130	0,06	USD 415.000	Caterpillar Financial Services Corp 1,95% 18/11/2022	429.383	0,01
USD 634.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	661.829	0,01	USD 750.000	Catskill Park CLO Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/4/2029	745.802	0,01
USD 275.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 7,75% 15/4/2023	256.752	0,00	USD 1.250.000	Cayuga Park CLO Ltd 'Series 2020-1A C' '144A' FRN 17/7/2031	1.254.987	0,02
USD 171.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 11% 15/4/2025	162.876	0,00	USD 1.000.000	CBAM 2017-2 Ltd 'Series 2017- 2A C1' '144A' FRN 17/10/2029	989.311	0,01
USD 54.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 11% 15/4/2025	51.434	0,00	USD 5.000.000	CBAM 2017-3 Ltd 'Series 2017- 3A A' '144A' FRN 17/10/2029	4.993.371	0,07
USD 350.000	Cameron LNG LLC '144A' 3,302% 15/1/2035	395.230	0,01	USD 6.255.000	CBAM 2018-5 Ltd 'Series 2018- 5A B1' '144A' FRN 17/4/2031	6.147.053	0,09
USD 2.500.000	Canyon CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 15/7/2031	2.468.909	0,04	USD 45.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4% 1/3/2023	45.703	0,00
USD 12.002.000	Capital One Financial Corp FRN 1/12/2020 (Perpetual)	10.885.590	0,16	USD 2.588.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,25% 1/2/2031	2.710.930	0,04
USD 390.000	Capital One Financial Corp 3,45% 30/4/2021	396.989	0,01	USD 1.755.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 15/8/2030	1.867.259	0,03
USD 300.000	Capital One Financial Corp 3,9% 29/1/2024	327.781	0,01	USD 3.974.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 1/5/2032	4.233.741	0,06
USD 980.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust 'Series 2018- A1 A1' 3,01% 15/2/2024	997.292	0,01	USD 2.146.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	2.304.268	0,03
USD 1.972.000	Carbone Clo Ltd 'Series 2017- 1AA1' '144A' FRN 20/1/2031	1.955.337	0,03	USD 625.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	663.125	0,01
USD 6.500.000	Carlyle C17 CLO Ltd '144A' FRN 30/4/2031	6.423.127	0,09	USD 1.472.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	1.569.954	0,02
USD 3.942.542	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-2R Ltd 'Series 2014-2RA A1' '144A' FRN 15/5/2031	3.904.464	0,06	USD 150.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/5/2025	154.875	0,00
USD 3.200.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	3.151.218	0,05	USD 1.665.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	1.825.073	0,03
USD 750.000	Carlyle US Clo 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 20/7/2031	722.580	0,01	USD 150.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,5% 1/5/2026	157.102	0,00
USD 500.000	Carmax Auto Owner Trust 2018-4 'Series 2018-4 A3' 3,36% 15/9/2023	513.777	0,01	USD 300.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026	315.187	0,01
USD 450.000	Carriage Services Inc '144A' 6,625% 1/6/2026	477.477	0,01	USD 345.000	CD 2016-CD1 Mortgage Trust 'Series 2016-CD1 ASB' 2,622% 10/8/2049	364.337	0,01
USD 145.000	Carrier Global Corp '144A' 1,923% 15/2/2023	149.241	0,00	USD 605.000	CD&R Smokey Buyer Inc '144A' 6,75% 15/7/2025	648.106	0,01
USD 30.000	Carrier Global Corp '144A' 2,242% 15/2/2025	31.458	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.503.000	CDK Global Inc 4,875% 1/6/2027	1.588.844	0,02	USD 1.568.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 1/4/2027	647.435	0,01
USD 123.000	CDK Global Inc '144A' 5,25% 15/5/2029	132.956	0,00	USD 230.000	CenterPoint Energy Inc 3,6% 1/11/2021	238.298	0,00
USD 140.000	CDK Global Inc 5,875% 15/6/2026	147.726	0,00	USD 200.000	Century Communities Inc 5,875% 15/7/2025	208.979	0,00
USD 1.032.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3,25% 15/2/2029	1.062.960	0,02	USD 50.000	Century Communities Inc 6,75% 1/6/2027	54.020	0,00
USD 697.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4,125% 1/5/2025	728.633	0,01	USD 1.930.000	CenturyLink Inc '144A' 4% 15/2/2027	1.970.409	0,03
USD 250.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 1/9/2025	260.126	0,00	USD 3.610.000	CenturyLink Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	3.762.297	0,06
USD 236.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5,5% 1/12/2024	261.985	0,00	USD 100.000	CenturyLink Inc 5,8% 15/3/2022	104.338	0,00
USD 100.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	100.000	0,00	USD 241.000	CenturyLink Inc 6,75% 1/12/2023	267.512	0,00
USD 1.514.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,5% 1/5/2025	1.569.261	0,02	USD 407.000	CenturyLink Inc 7,5% 1/4/2024	462.840	0,01
USD 3.070.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 9/6/2030	3.047.378	0,04	USD 1.170.000	CenturyLink Inc 7,6% 15/9/2039	1.342.247	0,02
USD 4.625.000	Cedar Funding IV CLO Ltd 'Series 2014-4A AR' '144A' FRN 23/7/2030	4.592.637	0,07	USD 965.000	CenturyLink Inc 7,65% 15/3/2042	1.117.668	0,02
USD 1.000.000	Cedar Funding IV CLO Ltd 'Series 2014-4A BR' '144A' FRN 23/7/2030	988.880	0,01	USD 300.000	CF Industries Inc 4,95% 1/6/2043	353.475	0,01
USD 7.600.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A A1' '144A' FRN 20/4/2031	7.521.469	0,11	USD 1.009.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2011-C1 'Series 2011- C1 C' '144A' FRN 15/4/2044	1.026.868	0,02
USD 600.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A D' '144A' FRN 20/4/2031	553.194	0,01	USD 830.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016- C4 C' FRN 10/5/2058	819.719	0,01
USD 1.000.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A AR' '144A' FRN 20/10/2028	996.730	0,01	USD 15.269.976	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 'Series 2016- C6 XA' FRN 10/11/2049	843.513	0,01
USD 4.200.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030	4.162.484	0,06	USD 1.050.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018- TAN C' '144A' 5,295% 15/2/2033	1.022.534	0,02
USD 1.000.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A D' '144A' FRN 17/10/2030	957.215	0,01	USD 456.772	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC A' '144A' FRN 15/7/2032	456.137	0,01
EUR 100.000	CEMEX Finance LLC 4,625% 15/6/2024	122.380	0,00	USD 2.192.504	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC D' '144A' FRN 15/7/2032	2.191.416	0,03
USD 528.277	Cent CLO 19 Ltd 'Series 2013- 19A A1A' '144A' FRN 29/10/2025	528.324	0,01	USD 1.572.208	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC E' '144A' FRN 15/7/2032	1.540.893	0,02
USD 395.000	Centene Corp 3,375% 15/2/2030	413.393	0,01	USD 335.000	CGMS Commercial Mortgage Trust 2017-B1 'Series 2017- B1 AAB' 3,243% 15/8/2050	366.282	0,01
USD 1.915.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	2.015.183	0,03	USD 1.350.000	CGRBS Commercial Mortgage Trust 2013-VN05 'Series 2013-VN05 D' '144A' FRN 13/3/2035	1.428.063	0,02
USD 3.053.000	Centene Corp 4,625% 15/12/2029	3.355.232	0,05	USD 851.000	ChampionX Corp 6,375% 1/5/2026	807.225	0,01
USD 150.000	Centene Corp 4,75% 15/5/2022	152.062	0,00	USD 2.962.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025	3.024.320	0,04
USD 250.000	Centene Corp 4,75% 15/1/2025	257.813	0,00	USD 1.047.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	1.099.811	0,02
USD 250.000	Centene Corp '144A' 5,25% 1/4/2025	259.438	0,00	USD 450.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	476.057	0,01
USD 1.514.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	1.601.055	0,02				
USD 1.122.000	Centene Corp '144A' 5,375% 15/8/2026	1.188.967	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 600.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,464% 23/7/2022	640.243	0,01	USD 22.000.000	CIFC Funding 2013-IV Ltd 'Series 2013-4A A1RR' '144A' FRN 27/4/2031	21.771.884	0,32
USD 950.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	1.105.130	0,02	USD 5.650.000	CIFC Funding 2013-IV Ltd 'Series 2013-4A A2RR' '144A' FRN 27/4/2031	5.587.014	0,08
USD 175.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,125% 1/7/2049	203.572	0,00	USD 11.350.000	CIFC Funding 2014-II-R Ltd 'Series 2014-2RA A1' '144A' FRN 24/4/2030	11.299.845	0,17
USD 1.075.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	1.486.397	0,02	USD 1.200.000	CIFC Funding 2014-II-R Ltd 'Series 2014-2RA A3' '144A' FRN 24/4/2030	1.146.667	0,02
USD 850.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	1.140.085	0,02	USD 1.100.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A1A' '144A' FRN 17/10/2030	1.093.386	0,02
USD 55.000	Chemours Co/The 5,375% 15/5/2027	55.723	0,00	USD 800.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A2' '144A' FRN 17/10/2030	788.969	0,01
USD 821.000	Chemours Co/The 6,625% 15/5/2023	824.079	0,01	USD 2.000.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 17/10/2030	1.892.371	0,03
USD 1.524.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	1.719.531	0,03	USD 1.000.000	CIFC Funding 2014-V Ltd 'Series 2014-5A DR2' '144A' FRN 17/10/2031	947.434	0,01
USD 150.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	173.186	0,00	USD 2.500.000	CIFC Funding 2015-I Ltd 'Series 2015-1A DRR' '144A' FRN 22/1/2031	2.306.379	0,03
USD 855.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 1/10/2029	892.817	0,01	USD 500.000	CIFC Funding 2017-I Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 23/4/2029	476.746	0,01
USD 6.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	6.141	0,00	USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 18/4/2031	966.237	0,01
USD 373.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	390.497	0,01	USD 2.250.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 18/4/2031	2.097.312	0,03
USD 840.000	Chevron Corp 1,554% 11/5/2025	873.664	0,01	USD 1.600.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A A1' '144A' FRN 17/10/2031	1.574.481	0,02
USD 492.263	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-9 'Series 2005-9 1A1' FRN 25/5/2035	413.051	0,01	USD 600.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A B' '144A' FRN 17/10/2031	579.371	0,01
USD 600.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	633.369	0,01	USD 750.000	CIFC Funding 2018-V Ltd 'Series 2018-5A A1' '144A' FRN 15/1/2032	745.441	0,01
USD 600.000	CHS/Community Health Systems Inc 6,25% 31/3/2023	602.670	0,01	USD 86.000	Cigna Corp 3,4% 17/9/2021	88.699	0,00
USD 989.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	1.006.209	0,02	USD 1.000.000	Cigna Corp 3,9% 15/2/2022	1.050.912	0,02
USD 3.546.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8% 15/3/2026	3.693.159	0,05	USD 1.050.000	Cigna Corp 4,125% 15/11/2025	1.213.097	0,02
USD 1.423.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8,625% 15/1/2024	1.489.703	0,02	USD 300.000	Cigna Corp 4,9% 15/12/2048	396.701	0,01
USD 774.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	791.272	0,01	USD 425.000	Cimarex Energy Co 3,9% 15/5/2027	437.423	0,01
USD 2.358.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	2.475.464	0,04	USD 235.000	Cimarex Energy Co 4,375% 15/3/2029	249.008	0,00
USD 2.750.000	CIFC Funding 2013-II Ltd 'Series 2013-2A A1LR' '144A' FRN 18/10/2030	2.739.915	0,04	USD 986.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	1.022.349	0,02
USD 1.000.000	CIFC Funding 2013-II Ltd 'Series 2013-2A B1LR' '144A' FRN 18/10/2030	929.950	0,01	USD 117.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 8% 15/10/2025	125.488	0,00
USD 1.000.000	CIFC Funding 2013-III-R Ltd 'Series 2013-3RA B' '144A' FRN 24/4/2031	978.953	0,01	USD 150.000	Cinemark USA Inc 4,875% 1/6/2023	137.610	0,00
				USD 54.000	CIT Group Inc 4,75% 16/2/2024	57.136	0,00
				USD 184.000	CIT Group Inc 5% 1/8/2023	195.213	0,00
				USD 1.298.000	CIT Group Inc 6% 1/4/2036	1.313.011	0,02
				USD 657.000	CITGO Petroleum Corp '144A' 7% 15/6/2025	659.874	0,01
				USD 400.000	Citibank Credit Card Issuance Trust 'Series 2018-A6 A6' 3,21% 7/12/2024	426.105	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.139.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 C' FRN 10/3/2047	1.195.242	0,02	USD 4.500.000	Clear Creek CLO 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	4.457.801	0,07
USD 756.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 'Series 2015-GC27 C' FRN 10/2/2048	743.388	0,01	USD 190.000	Clearwater Paper Corp '144A' 4,75% 15/8/2028	192.375	0,00
USD 720.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 C' FRN 10/5/2049	751.972	0,01	USD 982.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 4,75% 15/3/2028	1.029.568	0,02
USD 540.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 D' '144A' FRN 10/5/2049	452.326	0,01	USD 410.000	Clearway Energy Operating LLC 5,75% 15/10/2025	435.668	0,01
USD 405.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 'Series 2016-C2 AAB' 2,71% 10/8/2049	426.432	0,01	USD 464.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 9,875% 17/10/2025	512.720	0,01
USD 660.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'Series 2016-GC37 C' FRN 10/4/2049	639.076	0,01	USD 856.000	CNX Resources Corp 5,875% 15/4/2022	858.568	0,01
USD 1.044.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'Series 2016-GC37 D' '144A' 2,788% 10/4/2049	760.624	0,01	USD 707.000	CNX Resources Corp '144A' 7,25% 14/3/2027	733.527	0,01
USD 318.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016-P3 C' FRN 15/4/2049	309.433	0,00	USD 170.000	Cogent Communications Group Inc '144A' 5,375% 1/3/2022	175.698	0,00
USD 795.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 'Series 2016-P5 AAB' 2,841% 10/10/2049	841.563	0,01	USD 100.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	104.261	0,00
USD 2.169.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C6 'Series 2018-C6 C' FRN 10/11/2051	2.132.659	0,03	USD 927.000	Colfax Corp '144A' 6,375% 15/2/2026	1.005.735	0,02
USD 500.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2023	521.506	0,01	USD 500.000	Comcast Corp 2,65% 1/2/2030	546.015	0,01
USD 14.425.000	Citigroup Inc FRN 12/9/2024 (Perpetual)	14.764.575	0,22	USD 185.000	Comcast Corp 2,8% 15/1/2051	185.168	0,00
USD 2.710.000	Citigroup Inc FRN 30/1/2025 (Perpetual)	2.698.144	0,04	USD 800.000	Comcast Corp 3,15% 1/3/2026	898.363	0,01
USD 310.000	Citigroup Inc FRN 8/4/2026	336.922	0,01	USD 255.000	Comcast Corp 3,7% 15/4/2024	282.849	0,00
USD 675.000	Citigroup Inc FRN 10/1/2028	767.858	0,01	USD 900.000	Comcast Corp 3,75% 1/4/2040	1.056.076	0,02
USD 425.000	Citigroup Inc FRN 5/11/2030	459.028	0,01	USD 250.000	Comcast Corp 3,999% 1/11/2049	301.310	0,00
USD 525.000	Citigroup Inc FRN 29/1/2031	556.979	0,01	USD 875.000	Comcast Corp 4,15% 15/10/2028	1.058.220	0,02
USD 905.000	Citigroup Inc FRN 3/6/2031	952.329	0,01	USD 600.000	Comcast Corp 4,6% 15/10/2038	766.472	0,01
USD 1.925.000	Citigroup Inc 4,45% 29/9/2027	2.232.030	0,03	USD 500.000	Comcast Corp 4,7% 15/10/2048	663.254	0,01
USD 1.088.627	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 'Series 2006-WFH2 M3' FRN 25/8/2036	884.927	0,01	USD 150.000	Comcast Corp 4,95% 15/10/2058	213.921	0,00
USD 500.000	Citizens Bank NA/Providence RI 3,25% 14/2/2022	519.288	0,01	USD 550.930	COMM 2012-LC4 Mortgage Trust 'Series 2012-LC4 A4' 3,288% 10/12/2044	563.396	0,01
EUR 954.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4,375% 15/5/2026	1.176.214	0,02	USD 370.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust 'Series 2013-300P A1' '144A' 4,353% 10/8/2030	396.702	0,01
USD 2.811.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6,25% 15/5/2026	2.986.687	0,04	USD 415.000	COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 'Series 2013-CR12 A4' 4,046% 10/10/2046	451.885	0,01
USD 3.714.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8,5% 15/5/2027*	3.949.607	0,06	USD 490.286	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust 'Series 2013-CR7 ASB' 2,739% 10/3/2046	502.210	0,01
USD 618.000	Clark Equipment Co '144A' 5,875% 1/6/2025	652.376	0,01	USD 450.000	COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust 'Series 2013-CR9 A4' FRN 10/7/2045	482.838	0,01
USD 545.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	571.329	0,01	USD 930.000	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 'Series 2014-CR15 C' FRN 10/2/2047	988.522	0,01
USD 753.000	Clean Harbors Inc '144A' 5,125% 15/7/2029	826.745	0,01	USD 236.007	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 'Series 2014-CR15 A2' 2,928% 10/2/2047	239.371	0,00
USD 3.481.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	3.504.914	0,05	USD 470.000	COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust 'Series 2014-CR17 A5' 3,977% 10/5/2047	516.879	0,01
USD 1.030.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9,25% 15/2/2024	1.008.221	0,02	USD 145.795	COMM 2014-CR14 Mortgage Trust 'Series 2014-CR14 ASB' 3,743% 10/2/2047	152.508	0,00
				USD 131.791	Comm 2014-UBS2 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS2 ASB' 3,472% 10/3/2047	137.402	0,00
				USD 295.000	Comm 2014-UBS2 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS2 A5' 3,961% 10/3/2047	322.704	0,01
				USD 1.177.000	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS4 C' FRN 10/8/2047	1.168.626	0,02

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 12.675.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS5 XB2' '144A' FRN 10/9/2047	363.519	0,01	USD 1.115.000	Concho Resources Inc 4,375% 15/1/2025	1.152.192	0,02
USD 756.563	COMM 2014-UBS6 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS6 ASB' 3,387% 10/12/2047	794.733	0,01	USD 75.000	Concho Resources Inc 4,875% 1/10/2047	86.579	0,00
USD 2.380.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 B' FRN 10/5/2048	2.551.192	0,04	USD 5.311.000	Connect Finco SARM / Connect US Finco LLC '144A' 6,75% 1/10/2026	5.485.201	0,08
USD 4.353.543	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 XA' FRN 10/8/2048	150.878	0,00	USD 983.283	Conseco Finance Corp 'Series 1997-7 M1' FRN 15/7/2028	1.006.060	0,02
USD 335.701	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 ASB' 3,537% 10/8/2048	357.668	0,01	USD 2.495.722	Conseco Finance Corp 'Series 1998-6 M1' FRN 1/6/2030	2.433.965	0,04
USD 2.417.400	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 C' FRN 10/2/2048	2.472.923	0,04	USD 1.152.989	Conseco Finance Corp 'Series 1998-8 A1' 6,28% 1/9/2030	1.199.324	0,02
USD 1.361.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	1.204.753	0,02	USD 2.493.129	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2001-4 M1' FRN 1/9/2033	2.478.173	0,04
USD 3.163.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 A4' 3,183% 10/2/2048	3.432.755	0,05	USD 123.000	Consumers Energy Co 2,5% 1/5/2060	118.720	0,00
USD 2.000.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 C' FRN 10/7/2048	1.938.879	0,03	USD 250.000	Consumers Energy Co 3,25% 15/8/2046	283.279	0,00
USD 439.939	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 ASB' 3,421% 10/7/2048	464.172	0,01	USD 175.000	Continental Resources Inc/OK 4,375% 15/1/2028	168.313	0,00
USD 374.399	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 'Series 2015-PC1 ASB' 3,608% 10/7/2050	396.159	0,01	USD 605.000	Continental Resources Inc/OK 4,5% 15/4/2023	612.913	0,01
USD 800.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 'Series 2016-667M D' '144A' FRN 10/10/2036	784.020	0,01	USD 625.000	Continental Resources Inc/OK 4,9% 1/6/2044	551.353	0,01
USD 500.000	COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 'Series 2016-CR28 A3' 3,495% 10/2/2049	556.193	0,01	USD 1.217.000	Continental Resources Inc/OK 5% 15/9/2022	1.218.217	0,02
USD 644.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 D' '144A' 3% 10/9/2050	477.684	0,01	USD 3.642.000	Core & Main LP '144A' 6,125% 15/8/2025*	3.749.038	0,06
USD 35.000	Commercial Metals Co 4,875% 15/5/2023	36.528	0,00	USD 227.000	CoreCivic Inc 4,75% 15/10/2027	193.666	0,00
USD 24.000	Commercial Metals Co 5,375% 15/7/2027	25.285	0,00	USD 150.000	Cott Holdings Inc '144A' 5,5% 1/4/2025	155.250	0,00
USD 176.000	Commercial Metals Co 5,75% 15/4/2026	183.562	0,00	EUR 200.000	Coty Inc 4% 15/4/2023*	206.309	0,00
USD 814.000	CommScope Inc '144A' 5,5% 1/3/2024	841.566	0,01	EUR 200.000	Coty Inc 4,75% 15/4/2026*	202.159	0,00
USD 967.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	1.030.938	0,02	USD 200.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	167.381	0,00
USD 105.000	CommScope Inc '144A' 8,25% 1/3/2027	113.531	0,00	USD 1.613.762	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-5 2A3' FRN 25/8/2036	1.597.813	0,02
USD 985.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6% 15/6/2025	1.014.944	0,02	USD 235.000	Covanta Holding Corp 5% 1/9/2030	239.994	0,00
USD 160.000	Compass Group Diversified Holdings LLC '144A' 8% 1/5/2026	169.770	0,00	USD 470.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 'Series 2018-3A A' '144A' 3,55% 15/8/2027	477.501	0,01
USD 954.000	Comstock Resources Inc '144A' 7,5% 15/5/2025	951.615	0,01	USD 335.000	Credit Acceptance Corp 6,625% 15/3/2026	359.916	0,01
USD 559.000	Comstock Resources Inc 9,75% 15/8/2026	594.197	0,01	USD 503.516	Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC 'Series 2007-CB6 A4' '144A' FRN 25/7/2037	400.742	0,01
USD 996.000	Comstock Resources Inc 9,75% 15/8/2026	1.055.760	0,02	USD 400.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 5,625% 1/5/2027	368.262	0,01
USD 80.000	Concho Resources Inc 2,4% 15/2/2031	78.308	0,00	USD 150.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5,75% 1/4/2025	143.968	0,00
USD 450.000	Concho Resources Inc 3,75% 1/10/2027	493.348	0,01	USD 47.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6,25% 1/4/2023	45.830	0,00
USD 200.000	Concho Resources Inc 4,3% 15/8/2028	225.568	0,00	USD 200.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4,5% 15/1/2023	210.623	0,00
				USD 494.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25% 30/9/2026	528.030	0,01
				USD 720.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75% 1/2/2026	753.127	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 545.000	Crown Castle International Corp 1,35% 15/7/2025	553.551	0,01	USD 90.000	CVS Health Corp 2,7% 21/8/2040	87.123	0,00
USD 215.000	Crown Castle International Corp 3,2% 1/9/2024	233.333	0,00	USD 745.000	CVS Health Corp 3,5% 20/7/2022	785.435	0,01
USD 325.000	Crown Castle International Corp 3,8% 15/2/2028	371.057	0,01	USD 176.000	CVS Health Corp 4,1% 25/3/2025	200.836	0,00
USD 375.000	Crown Castle International Corp 4,3% 15/2/2029	440.765	0,01	USD 1.050.000	CVS Health Corp 4,3% 25/3/2028	1.233.084	0,02
USD 1.150.000	Crown Castle International Corp 5,25% 15/1/2023	1.274.646	0,02	USD 749.000	CVS Health Corp 4,78% 25/3/2038	914.216	0,01
USD 138.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7,375% 15/12/2026	163.331	0,00	USD 220.000	CVS Health Corp 5,05% 25/3/2048	284.195	0,00
USD 3.060.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	3.044.700	0,04	USD 350.000	CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045	449.505	0,01
USD 35.000	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 'Series 2015-C1 A4' 3,505% 15/4/2050	38.107	0,00	USD 667.662	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-G 'Series 2006-G 2A' FRN 15/10/2036	635.513	0,01
USD 1.060.000	CSAIL 2016-C6 Commercial Mortgage Trust 'Series 2016-C6 C' FRN 15/1/2049	1.104.197	0,02	USD 180.000	DaVita Inc '144A' 3,75% 15/2/2031	179.438	0,00
USD 2.744.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust FRN 15/11/2051	2.511.679	0,04	USD 505.000	DaVita Inc '144A' 4,625% 1/6/2030	533.242	0,01
USD 1.009.000	CSC Holdings LLC '144A' 3,375% 15/2/2031	996.388	0,01	USD 861.000	DBJPM 16-C3 Mortgage Trust 'Series 2016-C3 D' '144A' FRN 10/8/2049	667.780	0,01
USD 1.401.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,125% 1/12/2030	1.458.847	0,02	USD 5.211.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK E' '144A' FRN 10/10/2034	5.285.779	0,08
USD 4.203.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,625% 1/12/2030	4.324.404	0,06	USD 1.440.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK F' '144A' FRN 10/10/2034	1.432.943	0,02
USD 715.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	776.597	0,01	USD 150.000	DCP Midstream Operating LP '144A' FRN 21/5/2043	116.707	0,00
USD 400.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 1/2/2028	430.162	0,01	USD 100.000	DCP Midstream Operating LP 3,875% 15/3/2023	101.561	0,00
USD 474.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/5/2026	497.700	0,01	USD 100.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 4,75% 30/9/2021	102.282	0,00
USD 300.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/4/2027	318.300	0,01	USD 855.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	901.332	0,01
USD 3.097.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,75% 15/1/2030	3.378.633	0,05	USD 585.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	628.875	0,01
USD 100.000	CSC Holdings LLC 5,875% 15/9/2022	106.403	0,00	USD 522.000	DCP Midstream Operating LP 5,625% 15/7/2027	564.935	0,01
USD 200.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,5% 1/2/2029	225.563	0,00	USD 286.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,45% 3/11/2036	287.228	0,00
USD 90.666	CSMC Series 2008-2R 'Series 2008-2R 1A1' '144A' 6% 25/7/2037	86.440	0,00	USD 464.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037	465.993	0,01
USD 1.000.000	CSMC Series 2011-4R 'Series 2011-4R 1A2' '144A' FRN 27/9/2037	907.820	0,01	USD 1.047.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8% 1/2/2028	1.045.691	0,02
USD 103.444	CSWF 2018-TOP 'Series 2018-TOP A' '144A' FRN 15/8/2035	100.843	0,00	USD 100.000	Deere & Co 3,75% 15/4/2050	122.296	0,00
USD 300.000	CSX Corp 3,8% 1/3/2028	349.470	0,01	USD 1.050.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,42% 15/6/2021	1.077.348	0,02
USD 75.000	CSX Corp 3,8% 15/4/2050	89.572	0,00	USD 80.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,9% 1/10/2026	90.294	0,00
USD 175.000	CSX Corp 4,3% 1/3/2048	220.995	0,00	USD 200.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 5,45% 15/6/2023	220.515	0,00
USD 300.000	Curo Group Holdings Corp '144A' 8,25% 1/9/2025	245.435	0,00	USD 825.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 6,02% 15/6/2026	971.316	0,01
USD 972.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC '144A' 6,75% 15/5/2028	1.027.282	0,02	USD 550.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15/6/2024	571.395	0,01
USD 915.000	CVR Energy Inc '144A' 5,25% 15/2/2025	868.312	0,01	USD 1.056.000	Delta Air Lines Inc '144A' 7% 1/5/2025	1.157.552	0,02
USD 306.000	CVR Energy Inc '144A' 5,75% 15/2/2028	278.460	0,00	USD 150.000	Delta Air Lines Inc 7,375% 15/1/2026	155.798	0,00
USD 75.000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp '144A' 9,25% 15/6/2023	74.242	0,00	USD 3.676.399	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 'Series 2007-OA4 3A1' FRN 25/8/2047	3.191.224	0,05
USD 355.000	CVS Health Corp 1,3% 21/8/2027	353.362	0,01	USD 125.000	Devon Energy Corp 5,6% 15/7/2041	131.551	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.750.000	Dewolf Park CLO Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 15/10/2030	1.747.119	0,03	USD 204.000	DTE Electric Co 2,25% 1/3/2030	217.092	0,00
USD 1.000.000	Dewolf Park CLO Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 15/10/2030	973.505	0,01	USD 200.000	DTE Electric Co 4,05% 15/5/2048	250.886	0,00
USD 200.000	Diamond Resorts International Inc '144A' 7,75% 1/9/2023	198.435	0,00	USD 50.000	DTE Energy Co 2,25% 1/11/2022	51.793	0,00
USD 610.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	475.852	0,01	USD 75.000	DTE Energy Co 2,6% 15/6/2022	77.539	0,00
USD 500.000	Diamondback Energy Inc 2,875% 1/12/2024	513.402	0,01	USD 287.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,2% 15/8/2049	319.719	0,01
USD 175.000	Diamondback Energy Inc 3,25% 1/12/2026	179.676	0,00	USD 225.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,7% 1/12/2047	268.295	0,00
USD 1.911.000	Diamondback Energy Inc 3,5% 1/12/2029	1.943.164	0,03	USD 250.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,95% 15/3/2048	306.960	0,00
USD 420.000	Diamondback Energy Inc 4,75% 31/5/2025	461.205	0,01	USD 275.000	Duke Energy Carolinas LLC 6,05% 15/4/2038	413.557	0,01
USD 358.000	Diebold Nixdorf Inc '144A' 9,375% 15/7/2025	387.274	0,01	USD 14.650.000	Duke Energy Corp FRN 16/9/2024 (Perpetual)	15.475.607	0,23
USD 375.000	Discover Bank FRN 9/8/2028	392.604	0,01	USD 1.100.000	Duke Energy Florida LLC 2,5% 1/12/2029	1.200.624	0,02
USD 260.000	Discover Bank 3,35% 6/2/2023	275.642	0,00	USD 125.000	Duke Energy Florida LLC 3,85% 15/11/2042	148.801	0,00
USD 980.000	Discover Card Execution Note Trust 'Series 2017-A5 A5' FRN 15/12/2026	985.416	0,01	USD 1.100.000	Duke Energy Progress LLC 3,45% 15/3/2029	1.278.854	0,02
USD 5.150.000	Discover Financial Services FRN 30/10/2027 (Perpetual)	5.083.427	0,07	USD 45.000	Duke Realty LP 3,05% 1/3/2050	48.386	0,00
USD 200.000	Discovery Communications LLC 3,95% 15/6/2025	226.106	0,00	USD 1.570.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 6,875% 15/8/2026	1.713.875	0,03
USD 175.000	Discovery Communications LLC 4,9% 11/3/2026	205.662	0,00	USD 494.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,25% 15/2/2027	561.834	0,01
USD 200.000	Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037	235.243	0,00	USD 340.000	DuPont de Nemours Inc 2,169% 1/5/2023	346.799	0,01
USD 532.000	DISH DBS Corp 5% 15/3/2023	552.615	0,01	USD 200.000	DuPont de Nemours Inc 4,205% 15/11/2023	221.063	0,00
USD 4.559.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022	4.817.153	0,07	USD 200.000	DuPont de Nemours Inc 5,319% 15/11/2038	256.882	0,00
USD 400.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/11/2024	422.414	0,01	USD 75.000	DuPont de Nemours Inc 5,419% 15/11/2048	101.294	0,00
USD 1.582.000	DISH DBS Corp 6,75% 1/6/2021	1.631.833	0,02	USD 85.000	Eastman Chemical Co 4,8% 1/9/2042	100.723	0,00
USD 380.000	DISH DBS Corp '144A' 7,375% 1/7/2028	405.591	0,01	USD 535.000	Eaton Vance Clo 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/1/2030	510.186	0,01
USD 1.746.000	DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026	2.000.942	0,03	USD 110.000	eBay Inc 1,9% 11/3/2025	115.557	0,00
USD 871.000	DISH Network Corp 2,375% 15/3/2024	816.563	0,01	USD 275.000	eBay Inc 2,75% 30/1/2023	288.946	0,00
USD 1.302.000	DISH Network Corp 3,375% 15/8/2026	1.265.192	0,02	USD 417.000	Edgewell Personal Care Co '144A' 5,5% 1/6/2028	444.683	0,01
USD 580.000	Diversified Healthcare Trust 9,75% 15/6/2025	647.489	0,01	USD 209.000	Elanco Animal Health Inc 5,9% 28/8/2028	246.751	0,00
USD 350.000	Dominion Energy Inc 3,375% 1/4/2030	397.028	0,01	USD 3.130.000	Element Solutions Inc '144A' 3,875% 1/9/2028	3.203.931	0,05
USD 400.000	DR Horton Inc 2,55% 1/12/2020	402.137	0,01	USD 233.000	Element Solutions Inc '144A' 5,875% 1/12/2025	242.611	0,00
USD 100.000	Dresdner Funding Trust I '144A' 8,151% 30/6/2031	144.107	0,00	USD 252.000	Emergent BioSolutions Inc '144A' 3,875% 15/8/2028	258.023	0,00
USD 1.000.000	Dryden 49 Senior Loan Fund 'Series 2017-49A C' '144A' FRN 18/7/2030	988.367	0,01	USD 153.000	Encompass Health Corp 4,5% 1/2/2028	157.084	0,00
USD 1.130.000	Dryden 50 Senior Loan Fund 'Series 2017-50A A1' '144A' FRN 15/7/2030	1.128.053	0,02	USD 212.000	Encompass Health Corp 4,75% 1/2/2030	219.778	0,00
USD 1.500.000	Dryden 50 Senior Loan Fund 'Series 2017-50A C' '144A' FRN 15/7/2030	1.498.704	0,02	USD 1.405.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	1.404.403	0,02
USD 500.000	Dryden 70 CLO Ltd 'Series 2018-70A D' '144A' FRN 16/1/2032	500.261	0,01	USD 1.088.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	1.110.919	0,02
				USD 387.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 6,625% 15/7/2025	403.668	0,01
				USD 567.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4,75% 15/6/2028*	593.320	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 424.000	Energizer Holdings Inc '144A' 6,375% 15/7/2026	449.444	0,01	USD 675.000	Enterprise Products Operating LLC 4,8% 1/2/2049	788.646	0,01
USD 617.000	Energizer Holdings Inc '144A' 7,75% 15/11/2027	678.031	0,01	USD 175.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85% 15/3/2044	201.271	0,00
USD 335.000	Energy Transfer Operating LP 2,9% 15/5/2025	344.095	0,01	USD 223.000	EOG Resources Inc 4,375% 15/4/2030	266.598	0,00
USD 165.000	Energy Transfer Operating LP 3,6% 1/2/2023	170.914	0,00	USD 41.000	EQM Midstream Partners LP 4,125% 1/12/2026	39.937	0,00
USD 215.000	Energy Transfer Operating LP 3,75% 15/5/2030	212.730	0,00	USD 674.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6% 1/7/2025	716.967	0,01
USD 120.000	Energy Transfer Operating LP 4,9% 1/2/2024	129.376	0,00	USD 1.227.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6,5% 1/7/2027	1.348.369	0,02
USD 1.834.000	Energy Transfer Operating LP 5% 15/5/2050	1.745.884	0,03	USD 1.122.000	EQT Corp 3,9% 1/10/2027	1.080.576	0,02
USD 672.000	Energy Transfer Operating LP 5,15% 15/3/2045	625.556	0,01	USD 371.000	EQT Corp 7,875% 1/2/2025	423.458	0,01
USD 750.000	Energy Transfer Operating LP 5,25% 15/4/2029	818.735	0,01	USD 558.000	EQT Corp 8,75% 1/2/2030	673.087	0,01
USD 650.000	Energy Transfer Operating LP 5,875% 15/1/2024	722.421	0,01	USD 90.000	Equinix Inc 1,25% 15/7/2025	91.190	0,00
USD 381.000	Energy Transfer Operating LP 6% 15/6/2048	388.154	0,01	USD 185.000	Equinix Inc 2,625% 18/11/2024	198.059	0,00
USD 955.000	Energy Transfer Operating LP 6,25% 15/4/2049	998.883	0,01	USD 175.000	Equinix Inc 2,9% 18/11/2026	191.433	0,00
USD 765.000	Energy Transfer Operating LP 6,5% 1/2/2042	817.404	0,01	USD 35.000	Equinix Inc 3% 15/7/2050	35.298	0,00
USD 145.000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5% 1/10/2022	153.515	0,00	USD 675.000	Equinix Inc 3,2% 18/11/2029	743.705	0,01
USD 352.000	EnLink Midstream LLC 5,375% 1/6/2029	310.783	0,00	USD 240.000	ERP Operating LP 3% 1/7/2029	266.036	0,00
USD 3.997.000	EnLink Midstream Partners LP FRN 15/12/2022 (Perpetual)	1.658.755	0,02	USD 550.000	Eversource Energy 2,5% 15/3/2021	555.504	0,01
USD 618.000	EnLink Midstream Partners LP 4,15% 1/6/2025	554.720	0,01	USD 200.000	EW Scripps Co/The '144A' 5,125% 15/5/2025	199.229	0,00
USD 688.000	EnLink Midstream Partners LP 4,4% 1/4/2024	635.103	0,01	USD 300.000	Exelon Corp 3,95% 15/6/2025	342.838	0,01
USD 108.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026	94.490	0,00	USD 75.000	Exelon Corp 4,7% 15/4/2050	96.203	0,00
USD 90.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	58.437	0,00	USD 175.000	Exelon Corp 5,1% 15/6/2045	226.910	0,00
USD 567.000	EnLink Midstream Partners LP 5,6% 1/4/2044	377.228	0,01	USD 650.000	Exelon Generation Co LLC 3,4% 15/3/2022	676.928	0,01
USD 100.000	Enova International Inc '144A' 8,5% 15/9/2025	95.750	0,00	USD 305.000	Expedia Group Inc '144A' 3,6% 15/12/2023	306.606	0,00
USD 407.000	EnPro Industries Inc 5,75% 15/10/2026	425.746	0,01	USD 625.000	Expedia Group Inc '144A' 4,625% 1/8/2027	650.976	0,01
USD 855.000	Entegris Inc '144A' 4,375% 15/4/2028	893.475	0,01	USD 3.113.000	Expedia Group Inc '144A' 6,25% 1/5/2025	3.416.622	0,05
USD 100.000	Entegris Inc '144A' 4,625% 10/2/2026	103.769	0,00	USD 1.559.000	Extraction Oil & Gas Inc (Defaulted) '144A' 5,625% 1/2/2026	371.915	0,01
USD 637.000	Entercom Media Corp '144A' 6,5% 1/5/2027	545.310	0,01	USD 1.782.000	Extraction Oil & Gas Inc (Defaulted) '144A' 7,375% 15/5/2024	430.255	0,01
USD 585.000	Entergy Corp 0,9% 15/9/2025	584.648	0,01	USD 290.000	Exxon Mobil Corp 1,571% 15/4/2023	299.032	0,00
USD 247.000	Entergy Corp 2,8% 15/6/2030*	269.174	0,00	USD 100.000	Exxon Mobil Corp 3,452% 15/4/2051	111.202	0,00
USD 249.037	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2017-2 A3' '144A' 2,22% 20/1/2023	250.760	0,00	USD 886.000	Fair Isaac Corp '144A' 4% 15/6/2028	917.896	0,01
USD 250.000	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2017-3 A3' '144A' 2,36% 20/5/2023	253.107	0,00	USD 135.000	Fair Isaac Corp '144A' 5,25% 15/5/2026	156.109	0,00
USD 6.192.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 16/8/2077	5.955.125	0,09	USD 105.245	Fannie Mae Pool 'AH5702' 4,5% 1/2/2026	111.135	0,00
USD 150.000	Enterprise Products Operating LLC 2,8% 31/1/2030*	160.157	0,00	USD 559.723	Fannie Mae Pool 'AM4780' 1,94% 1/11/2022	568.019	0,01
USD 400.000	Enterprise Products Operating LLC 3,125% 31/7/2029	435.355	0,01	USD 166.256	Fannie Mae Pool 'AS8399' 3% 1/11/2031	175.069	0,00
USD 275.000	Enterprise Products Operating LLC 4,2% 31/1/2050	297.388	0,00	USD 138.788	Fannie Mae Pool 'AS8980' 4,5% 1/3/2047	152.365	0,00
				USD 162.689	Fannie Mae Pool 'AU6963' 3,5% 1/10/2028	175.895	0,00
				USD 918.681	Fannie Mae Pool 'AZ2960' 3% 1/9/2030	982.138	0,01
				USD 133.581	Fannie Mae Pool 'BH3727' 3% 1/5/2032	140.847	0,00
				USD 5.121	Fannie Mae Pool 'BN5357' 4% 1/3/2034	5.459	0,00
				USD 39.952	Fannie Mae Pool 'BN5360' 4% 1/3/2034	43.357	0,00
				USD 3.001.230	Fannie Mae Pool 'CA1126' 4,5% 1/2/2048	3.332.448	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 153.284	Fannie Mae Pool 'CA1937' 4% 1/6/2033	166.585	0,00	USD 338.000	Ford Motor Co 5,291% 8/12/2046	320.044	0,01
USD 41.865	Fannie Mae Pool 'CA3287' 4% 1/3/2034	45.126	0,00	USD 692.000	Ford Motor Co 8,5% 21/4/2023	765.286	0,01
USD 285.973	Fannie Mae REMICS 'Series 2018-21 CA' 3,5% 25/4/2045	297.516	0,00	USD 155.000	Ford Motor Co 9% 22/4/2025	181.582	0,00
USD 450.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0,4% 18/8/2023	450.073	0,01	USD 135.000	Ford Motor Co 9,625% 22/4/2030	177.646	0,00
USD 500.000	FedEx Corp 3,1% 5/8/2029	553.075	0,01	EUR 600.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,33% 25/11/2025*	694.180	0,01
USD 425.000	FedEx Corp 3,8% 15/5/2025	481.335	0,01	USD 390.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,979% 3/8/2022	388.781	0,01
USD 75.000	FedEx Corp 4,55% 1/4/2046	88.076	0,00	USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,087% 9/1/2023	199.168	0,00
USD 1.934.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 10% 15/4/2025	2.104.434	0,03	USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,096% 4/5/2023	199.300	0,00
USD 145.000	Fidelity & Guaranty Life Holdings Inc '144A' 5,5% 1/5/2025	160.225	0,00	USD 600.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,35% 1/11/2022	596.316	0,01
USD 275.000	Fidelity National Information Services Inc 3% 15/8/2026	307.587	0,00	USD 1.262.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,81% 9/1/2024	1.269.099	0,02
USD 5.325.000	Fifth Third Bancorp FRN 2/10/2020 (Perpetual)	4.654.156	0,07	USD 241.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,813% 12/10/2021	242.482	0,00
USD 260.000	Fifth Third Bank NA 1,8% 30/1/2023	268.133	0,00	USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,063% 1/11/2024	202.968	0,00
USD 2.087.462	First Franklin Mortgage Loan Trust 2005-FF10 'Series 2005-FF10 A6M' FRN 25/11/2035	1.975.376	0,03	USD 1.814.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,134% 4/8/2025*	1.827.424	0,03
USD 1.203.656	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 'Series 2006-FF13 A1' FRN 25/10/2036	927.665	0,01	USD 526.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,14% 15/2/2023	538.492	0,01
USD 1.096.713	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 'Series 2006-FF17 A5' FRN 25/12/2036	995.516	0,01	USD 259.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,375% 6/8/2023	267.340	0,00
USD 925.000	FirstEnergy Corp 2,65% 1/3/2030	952.871	0,01	USD 1.000.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,389% 8/1/2026	1.018.590	0,02
USD 150.000	FirstEnergy Corp 3,4% 1/3/2050	150.048	0,00	USD 1.977.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,125% 16/6/2025	2.078.835	0,03
USD 450.000	FirstEnergy Corp 3,9% 15/7/2027	495.028	0,01	USD 750.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,584% 18/3/2024	800.625	0,01
USD 125.000	FirstEnergy Corp 4,85% 15/7/2047	149.896	0,00	USD 244.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,596% 7/1/2022	251.015	0,00
USD 470.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,35% 15/1/2025	523.388	0,01	USD 1.048.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,875% 2/8/2021	1.073.545	0,02
USD 534.000	Fiserv Inc 2,65% 1/6/2030	571.884	0,01	USD 1.024.000	Forterra Finance LLC / FRTA Finance Corp '144A' 6,5% 15/7/2025	1.091.840	0,02
USD 430.000	Fiserv Inc 3,5% 1/10/2022	453.056	0,01	USD 455.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 6,5% 1/10/2025	440.733	0,01
USD 175.000	Fiserv Inc 4,4% 1/7/2049	218.677	0,00	USD 120.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 6,75% 15/3/2022	119.667	0,00
USD 2.711.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	2.745.172	0,04	USD 627.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 9,75% 1/8/2027	670.903	0,01
USD 4.509.225	Flatiron Clo 17 Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 15/5/2030	4.507.568	0,07	USD 325.000	Fox Corp 3,05% 7/4/2025	356.226	0,01
USD 605.455	Flatiron Clo 17 Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 15/5/2030	595.320	0,01	USD 30.000	Fox Corp 3,666% 25/1/2022	31.366	0,00
USD 200.000	Florida Power & Light Co 3,15% 1/10/2049	224.407	0,00	USD 100.000	Fox Corp 5,576% 25/1/2049*	136.328	0,00
USD 250.000	Florida Power & Light Co 3,7% 1/12/2047	303.669	0,00	USD 20.584	Freddie Mac Gold Pool 'G61047' 4,5% 1/7/2047	23.162	0,00
USD 325.000	Florida Power & Light Co 4,125% 1/2/2042	407.260	0,01	USD 230.468	Freddie Mac Gold Pool 'J32744' 3% 1/9/2030	247.462	0,00
USD 25.000	Fluor Corp 3,5% 15/12/2024	19.469	0,00	USD 3.170.656	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/9/2024	78.986	0,00
USD 125.000	Fluor Corp 4,25% 15/9/2028	102.355	0,00	USD 5.603.787	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/3/2026	366.870	0,01
USD 129.000	Ford Motor Co 4,346% 8/12/2026	129.508	0,00	USD 167.805	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2,158% 25/10/2021	170.351	0,00
USD 685.000	Ford Motor Co 4,75% 15/1/2043	635.766	0,01	USD 242.903	Freddie Mac Non Gold Pool '2B4877' FRN 1/11/2045	251.478	0,00
				USD 1.090.634	Freddie Mac REMICS 'Series 4143 AJ' 1,75% 15/9/2042	1.119.851	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 653.916	Freddie Mac REMICS 'Series 4594 PA' 3% 15/11/2044	679.564	0,01	USD 100.000	GCI LLC 6,875% 15/4/2025	103.990	0,00
USD 75.668	Freddie Mac REMICS 'Series 4471 JA' 3,5% 15/9/2043	81.456	0,00	USD 460.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	480.038	0,01
USD 507.949	Freddie Mac REMICS 'Series 4777 CB' 3,5% 15/10/2045	536.755	0,01	USD 1.095.000	GE Capital Funding LLC '144A' 3,45% 15/5/2025	1.161.152	0,02
USD 55.213	Freddie Mac REMICS 'Series 4286 MP' 4% 15/12/2043	60.448	0,00	USD 250.000	General Electric Co 3,15% 7/9/2022	262.710	0,00
USD 250.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 8,25% 15/4/2025	257.004	0,00	USD 375.000	General Electric Co 3,625% 1/5/2030	384.606	0,01
USD 1.287.000	Freeport-McMoRan Inc 4,375% 1/8/2028	1.356.981	0,02	USD 699.000	General Electric Co 4,25% 1/5/2040	700.095	0,01
USD 1.321.000	Freeport-McMoRan Inc 4,625% 1/8/2030	1.414.428	0,02	USD 831.000	General Electric Co 4,35% 1/5/2050	840.017	0,01
USD 4.217.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	4.745.432	0,07	USD 250.000	General Electric Co 4,375% 16/9/2020	250.426	0,00
USD 900.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 'Series 2018-K732 B' '144A' FRN 25/5/2025	999.094	0,01	USD 200.000	General Electric Co 5,875% 14/1/2038	232.013	0,00
USD 1.300.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 'Series 2018-K80 B' '144A' FRN 25/8/2050	1.487.464	0,02	USD 75.000	General Electric Co 6,875% 10/1/2039	95.153	0,00
USD 498.929	FRESB 2017-SB41 Mortgage Trust 'Series 2017-SB41 A7F' FRN 25/9/2024	517.502	0,01	USD 25.000	General Mills Inc 4,7% 17/4/2048	34.083	0,00
USD 1.944.806	FRESB 2018-SB52 Mortgage Trust 'Series 2018-SB52 A10F' FRN 25/6/2028	2.084.802	0,03	USD 594.000	General Motors Co 4% 1/4/2025	642.033	0,01
USD 619.000	frontdoor Inc '144A' 6,75% 15/8/2026	672.271	0,01	USD 146.000	General Motors Co 5% 1/10/2028	162.367	0,00
USD 4.306.000	Frontier Communications Corp (Defaulted) '144A' 8% 1/4/2027	4.328.951	0,06	USD 225.000	General Motors Co 5% 1/4/2035	244.281	0,00
USD 584.000	Frontier Communications Corp (Defaulted) '144A' 8,5% 1/4/2026	593.344	0,01	USD 564.000	General Motors Co 5,2% 1/4/2045	602.688	0,01
USD 7.500.000	Galaxy XIX CLO Ltd 'Series 2015-19A A1R' '144A' FRN 24/7/2030	7.416.434	0,11	USD 60.000	General Motors Co 5,4% 2/10/2023	66.748	0,00
USD 1.500.000	Galaxy XV CLO Ltd 'Series 2013-15A AR' '144A' FRN 15/10/2030	1.496.209	0,02	USD 960.000	General Motors Co 5,95% 1/4/2049	1.120.341	0,02
USD 6.050.000	Galaxy XVIII CLO Ltd 'Series 2018-28A A1' '144A' FRN 15/7/2031	6.020.257	0,09	USD 660.000	General Motors Co 6,25% 2/10/2043	764.375	0,01
USD 1.000.000	Galaxy XX CLO Ltd 'Series 2015-20A CR' '144A' FRN 20/4/2031	942.160	0,01	USD 1.474.000	General Motors Co 6,8% 1/10/2027	1.801.279	0,03
USD 1.200.000	Galaxy XX CLO Ltd 'Series 2015-20A D1R' '144A' FRN 20/4/2031	1.114.810	0,02	USD 5.368.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2027 (Perpetual)	5.203.586	0,08
USD 1.250.000	Galaxy Xxiv Clo Ltd 'Series 2017-24A B' '144A' FRN 15/1/2031	1.211.201	0,02	USD 5.020.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2028 (Perpetual)*	5.086.522	0,07
USD 250.000	Galaxy Xxiv Clo Ltd 'Series 2017-24A C' '144A' FRN 15/1/2031	235.936	0,00	USD 195.000	General Motors Financial Co Inc 3,2% 6/7/2021	198.305	0,00
USD 5.000.000	Galaxy XXVII CLO Ltd 'Series 2018-27A A' '144A' FRN 16/5/2031	4.944.865	0,07	USD 1.600.000	General Motors Financial Co Inc 3,25% 5/1/2023	1.655.901	0,02
USD 526.000	Gap Inc/The '144A' 8,875% 15/5/2027	599.419	0,01	USD 495.000	General Motors Financial Co Inc 3,55% 8/7/2022	514.798	0,01
USD 1.024.000	Gartner Inc '144A' 4,5% 1/7/2028	1.070.316	0,02	USD 450.000	General Motors Financial Co Inc 4% 6/10/2026	485.155	0,01
USD 100.000	Gartner Inc '144A' 5,125% 1/4/2025	104.263	0,00	USD 550.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 1/3/2021	557.495	0,01
USD 1.334.000	Gates Global LLC / Gates Corp '144A' 6,25% 15/1/2026	1.381.797	0,02	USD 865.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 6/11/2021	895.765	0,01
USD 571.000	GCI LLC '144A' 6,625% 15/6/2024	604.129	0,01	USD 675.000	General Motors Financial Co Inc 4,35% 9/4/2025	738.148	0,01
				USD 220.000	General Motors Financial Co Inc 5,2% 20/3/2023	239.704	0,00
				USD 160.000	General Motors Financial Co Inc 5,65% 17/1/2029	187.436	0,00
				USD 421.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5,625% 15/6/2024	373.067	0,01
				USD 623.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6% 15/5/2023	578.677	0,01
				USD 204.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	174.545	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 212.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7,75% 1/2/2028	186.759	0,00	USD 7.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019-5A A' '144A' FRN 20/10/2032	6.957.778	0,10
USD 2.119.000	Genesys Telecommunications Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho '144A' 10% 30/11/2024	2.255.411	0,03	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019-5A C' '144A' FRN 20/10/2032	1.002.738	0,02
USD 100.000	Genworth Holdings Inc 7,625% 24/9/2021	102.532	0,00	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019-5A D' '144A' FRN 20/10/2032	1.009.135	0,02
USD 1.040.000	Genworth Mortgage Holdings Inc '144A' 6,5% 15/8/2025	1.076.182	0,02	USD 2.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 6 Ltd 'Series 2019-6A B1' '144A' FRN 20/1/2033	1.983.037	0,03
USD 700.000	GEO Group Inc/The 5,125% 1/4/2023	579.688	0,01	USD 5.000.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A AR2' '144A' FRN 29/10/2029	4.968.558	0,07
USD 219.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 1,75% 30/9/2025	229.008	0,00	USD 800.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A BR2' '144A' FRN 29/10/2029	787.659	0,01
USD 1.000.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 15/10/2030	995.453	0,01	USD 2.000.000	Goldentree Loan Opportunities X Ltd 'Series 2015-10A AR' '144A' FRN 20/7/2031	1.983.938	0,03
USD 1.000.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 15/10/2030	978.054	0,01	USD 1.000.000	Goldentree Loan Opportunities X Ltd 'Series 2015-10A C1R' '144A' FRN 20/7/2031	979.676	0,01
USD 450.000	Gilead Sciences Inc 4,5% 1/2/2045	579.904	0,01	USD 2.125.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd 'Series 2015-11A AR2' '144A' FRN 18/1/2031	2.107.013	0,03
USD 200.000	Gilead Sciences Inc 4,75% 1/3/2046	266.953	0,00	USD 4.310.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 2/10/2020 (Perpetual)	4.261.512	0,06
USD 150.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7% 15/6/2023	150.547	0,00	USD 5.730.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/8/2024 (Perpetual)*	6.202.718	0,09
USD 850.000	Global Payments Inc 3,2% 15/8/2029	930.771	0,01	USD 3.185.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/2/2025 (Perpetual)	3.299.852	0,05
USD 75.000	Global Payments Inc 3,75% 1/6/2023	80.647	0,00	USD 1.300.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/11/2026 (Perpetual)	1.409.724	0,02
USD 135.000	Global Payments Inc 3,8% 1/4/2021	137.301	0,00	USD 600.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029	703.304	0,01
USD 125.000	Global Payments Inc 4,15% 15/8/2049	146.728	0,00	USD 55.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,625% 22/1/2023	58.999	0,00
USD 515.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3,35% 1/9/2024	522.403	0,01	USD 800.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,75% 25/2/2026	904.914	0,01
USD 881.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2030	919.751	0,01	USD 45.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,15% 22/5/2045	59.308	0,00
USD 805.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2031	836.725	0,01	USD 350.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6,75% 1/10/2037	507.743	0,01
USD 1.283.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	1.398.752	0,02	USD 100.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5,125% 15/11/2023	100.562	0,00
USD 20.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,3% 15/1/2029	22.169	0,00	USD 487.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 9,5% 31/5/2025	547.571	0,01
USD 314.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026	347.703	0,01	USD 12.629.162	Government National Mortgage Association 'Series 2017-44 IO' FRN 17/4/2051	601.470	0,01
USD 334.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5,25% 1/12/2027	355.615	0,01	USD 5.389.068	Government National Mortgage Association 'Series 2013-63 IO' FRN 16/9/2051	141.844	0,00
USD 38.000	Gogo Intermediate Holdings LLC / Gogo Finance Co Inc '144A' 9,875% 1/5/2024	39.710	0,00	USD 1.979.475	Government National Mortgage Association 'Series 2016-67 IO' FRN 16/7/2057	113.496	0,00
USD 1.981.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	1.676.421	0,02	USD 10.205.058	Government National Mortgage Association 'Series 2016-162 IO' FRN 16/9/2058	661.905	0,01
USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A AJ' '144A' FRN 20/4/2030	2.934.426	0,04	USD 3.204.199	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE F' '144A' FRN 10/6/2028	3.170.192	0,05
USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A C' '144A' FRN 20/4/2030	960.518	0,01	USD 500.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE A' '144A' 3,369% 10/6/2028	504.031	0,01
				USD 473.000	Graham Holdings Co '144A' 5,75% 1/6/2026	504.246	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 279.000	Graham Packaging Co Inc '144A' 7,125% 15/8/2028	293.124	0,00	USD 1.090.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032	1.070.638	0,02
USD 473.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3,5% 15/3/2028	482.413	0,01	USD 1.257.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K G' '144A' FRN 15/7/2032	1.138.943	0,02
USD 348.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3,5% 1/3/2029	352.350	0,01	USD 748.136	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 'Series 2014- GC20 XA' FRN 10/4/2047	18.498	0,00
USD 79.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 4,75% 15/7/2027	87.576	0,00	USD 345.000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 'Series 2014- GC22 A5' 3,862% 10/6/2047	377.520	0,01
USD 1.902.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	1.093.650	0,02	USD 403.229	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 'Series 2014- GC24 AAB' 3,65% 10/9/2047	422.137	0,01
USD 2.941.053	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 2000-1 A4' FRN 20/3/2030	2.664.220	0,04	USD 355.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015- GC32 C' FRN 10/7/2048	347.290	0,01
USD 573.628	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR1 'Series 2006- AR1 GA1B' FRN 25/2/2036	536.468	0,01	USD 1.349.977	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015- GC32 D' 3,345% 10/7/2048	1.056.924	0,02
USD 476.890	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 'Series 2006- AR2 4A1' FRN 25/3/2036	455.834	0,01	USD 400.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 'Series 2015- GC34 A4' 3,506% 10/10/2048	443.199	0,01
USD 925.000	Greenwood Park CLO Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 15/4/2031	862.239	0,01	USD 340.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 'Series 2015-GS1 A3' 3,734% 10/11/2048	376.983	0,01
USD 110.000	Greif Inc '144A' 6,5% 1/3/2027	117.405	0,00	USD 383.000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 'Series 2016-GS3 AAB' 2,777% 10/10/2049	403.251	0,01
USD 432.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,75% 1/12/2025	443.340	0,01	USD 875.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 D' '144A' 3% 10/8/2050	684.863	0,01
USD 10.000.000	Greywolf CLO V Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 27/1/2031	9.885.346	0,14	USD 420.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 E' '144A' 3% 10/8/2050	301.359	0,00
USD 1.000.000	GREYWOLF CLO VII Ltd 'Series 2018-2A A1' '144A' FRN 20/10/2031	994.260	0,01	USD 150.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 AAB' 3,203% 10/8/2050	163.667	0,00
USD 2.325.000	Griffon Corp 5,75% 1/3/2028	2.479.264	0,04	USD 331.807	GSA Home Equity Trust 2005- 14 'Series 2005-14 1A2' FRN 25/12/2035	134.710	0,00
USD 785.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	803.161	0,01	USD 1.403.024	GSA Home Equity Trust 2006- 5 'Series 2006-5 1A1' FRN 25/3/2036	628.103	0,01
USD 5.600.000	Grippen Park CLO Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/1/2030	5.605.755	0,08	USD 2.677.848	GSAMP Trust 2006-FM3 'Series 2006-FM3 A1' FRN 25/11/2036	1.634.892	0,02
USD 1.000.000	Grippen Park CLO Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/1/2030	993.483	0,01	USD 1.340.076	GSMP Mortgage Loan Trust 2005-RP3 'Series 2005-RP3 2A1' '144A' FRN 25/9/2035	1.272.830	0,02
USD 456.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 4% 15/8/2028	457.995	0,01	USD 9.055.823	GSR Mortgage Loan Trust 2006-OA1 'Series 2006-OA1 1A1' FRN 25/8/2046	3.201.083	0,05
USD 100.000	Group 1 Automotive Inc 5% 1/6/2022	100.312	0,00	USD 498.000	GTCR AP Finance Inc '144A' 8% 15/5/2027	532.143	0,01
USD 300.000	GrubHub Holdings Inc '144A' 5,5% 1/7/2027	314.250	0,01	USD 100.000	Halliburton Co 2,92% 1/3/2030	101.354	0,00
USD 242.268	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2013-GC10 AAB' 2,564% 10/2/2046	246.826	0,00	USD 6.000	Halliburton Co 3,5% 1/8/2023	6.394	0,00
USD 500.000	GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK 'Series 2005-ROCK J' '144A' 5,862% 3/5/2032	438.024	0,01	USD 325.000	Halliburton Co 3,8% 15/11/2025	356.707	0,01
USD 377.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2012-ALOHA 'Series 2012-ALOHA A' '144A' 3,551% 10/4/2034	380.750	0,01	USD 150.000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	163.962	0,00
USD 640.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2016-RENT 'Series 2016-RENT C' '144A' FRN 10/2/2029	636.804	0,01	USD 293.000	Hanesbrands Inc '144A' 5,375% 15/5/2025	313.290	0,01
USD 370.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K D' '144A' FRN 15/7/2032	367.464	0,01	USD 60.000	Harsco Corp '144A' 5,75% 31/7/2027	62.852	0,00
USD 520.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K E' '144A' FRN 15/7/2032	511.959	0,01	USD 6.400.000	Hartford Financial Services Group Inc/The '144A' FRN 12/2/2047	5.402.333	0,08
				USD 769.000	Harvest Midstream I LP '144A' 7,5% 1/9/2028	795.915	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 260.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 3,75% 15/9/2030	261.300	0,00	USD 325.000	Home Depot Inc/The 2,5% 15/4/2027	355.288	0,01
USD 265.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 5,25% 15/7/2024	278.250	0,00	USD 240.000	Home Depot Inc/The 3,35% 15/4/2050	273.465	0,00
USD 3.462.000	HCA Inc 3,5% 1/9/2030	3.635.487	0,05	USD 175.000	Home Depot Inc/The 4,2% 1/4/2043	218.715	0,00
USD 75.000	HCA Inc 4,125% 15/6/2029	86.083	0,00	USD 300.000	Home Depot Inc/The 4,5% 6/12/2048	398.269	0,01
USD 275.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2026	324.779	0,01	USD 440.000	Honda Auto Receivables 2018-1 Owner Trust 'Series 2018-1 A4' 2,83% 15/5/2024	449.551	0,01
USD 2.170.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	2.449.897	0,04	USD 60.000	Honeywell International Inc 2,3% 15/8/2024	64.153	0,00
USD 125.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	142.181	0,00	USD 300.000	Honeywell International Inc 2,7% 15/8/2029	334.627	0,01
USD 500.000	HCA Inc 5,5% 15/6/2047	629.073	0,01	USD 350.000	Horizon Therapeutics USA Inc '144A' 5,5% 1/8/2027	380.342	0,01
USD 2.045.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	2.434.624	0,04	USD 330.000	Host Hotels & Resorts LP 3,5% 15/9/2030	327.359	0,01
USD 250.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	286.562	0,00	USD 492.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	500.834	0,01
USD 70.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	85.488	0,00	USD 888.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 1/8/2028	900.765	0,01
USD 4.516.000	HD Supply Inc '144A' 5,375% 15/10/2026	4.766.209	0,07	USD 329.000	Howmet Aerospace Inc 5,125% 1/10/2024	353.331	0,01
USD 30.000	Healthpeak Properties Inc 2,875% 15/1/2031	31.715	0,00	USD 710.000	Howmet Aerospace Inc 5,87% 23/2/2022	753.346	0,01
USD 200.000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc '144A' 7,875% 1/9/2025	221.000	0,00	USD 820.000	HP Inc 2,2% 17/6/2025	864.551	0,01
USD 877.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	918.657	0,01	USD 1.500.000	HPS Loan Management 8-2016 Ltd 'Series 8A-2016 CR' '144A' FRN 20/7/2030	1.455.100	0,02
USD 215.000	Hershey Co/The 0,9% 1/6/2025	217.227	0,00	USD 3.017.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	3.126.774	0,05
USD 925.000	Hess Corp 4,3% 1/4/2027	980.395	0,01	USD 816.000	Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026	896.425	0,01
USD 300.000	Hess Corp 5,6% 15/2/2041	340.367	0,01	USD 98.000	Hughes Satellite Systems Corp 6,625% 1/8/2026	111.211	0,00
USD 100.000	Hess Corp 5,8% 1/4/2047	113.666	0,00	USD 265.000	Hunt Cos Inc '144A' 6,25% 15/2/2026	254.976	0,00
USD 145.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5,125% 15/6/2028	149.214	0,00	USD 498.000	Huntington Ingalls Industries Inc '144A' 4,2% 1/5/2030	571.586	0,01
USD 843.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5,625% 15/2/2026	879.013	0,01	USD 250.000	Huntington National Bank/The 1,8% 3/2/2023	257.614	0,00
USD 190.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4,45% 2/10/2023	209.171	0,00	USD 250.000	Huntington National Bank/The 3,125% 1/4/2022	260.151	0,00
USD 650.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 BR' '144A' FRN 5/2/2031	598.604	0,01	USD 908.000	IAA Inc '144A' 5,5% 15/6/2027	959.643	0,01
USD 200.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 5% 1/12/2024	189.521	0,00	USD 950.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4,75% 15/9/2024	985.924	0,01
USD 100.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 5,75% 1/10/2025	94.136	0,00	USD 808.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5,25% 15/5/2027	864.055	0,01
USD 50.000	Hillenbrand Inc 5,75% 15/6/2025	53.421	0,00	USD 1.019.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 15/5/2026	1.092.714	0,02
USD 105.000	Hill-Rom Holdings Inc '144A' 4,375% 15/9/2027	110.183	0,00	USD 539.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,375% 15/12/2025	560.247	0,01
USD 293.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,25% 1/9/2024	294.800	0,00	USD 614.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,75% 1/2/2024	634.658	0,01
USD 2.716.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	2.803.401	0,04	USD 7.907.000	ILFC E-Capital Trust I '144A' FRN 21/12/2065	4.046.368	0,06
USD 884.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,125% 1/5/2026	916.107	0,01	USD 5.264.000	ILFC E-Capital Trust II '144A' FRN 21/12/2065	2.904.649	0,04
USD 523.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,375% 1/5/2025	549.281	0,01	USD 744.000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc '144A' 9% 1/7/2028	802.590	0,01
USD 587.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,75% 1/5/2028	620.752	0,01	USD 2.215.981	Impac CMB Trust Series 2005-6 'Series 2005-6 1A1' FRN 25/10/2035	2.102.560	0,03
USD 350.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	356.088	0,01				
USD 354.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	365.440	0,01				
USD 804.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 5% 1/2/2028	806.368	0,01				
USD 250.000	Hologic Inc '144A' 4,375% 15/10/2025	254.919	0,00				
USD 805.000	Hologic Inc '144A' 4,625% 1/2/2028	854.153	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.338.000	Indigo Natural Resources LLC '144A' 6,875% 15/2/2026	1.372.326	0,02	USD 1.490.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/7/2030	1.576.308	0,02
USD 1.152.576	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 'Series 2007-FLX5 2A1' FRN 25/8/2037	1.051.992	0,02	USD 798.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,625% 15/7/2032	860.352	0,01
USD 52.000	Ingles Markets Inc 5,75% 15/6/2023	52.812	0,00	USD 190.000	iStar Inc 4,25% 1/8/2025	185.250	0,00
USD 150.000	Ingram Micro Inc 5,45% 15/12/2024	161.079	0,00	USD 74.000	Itron Inc '144A' 5% 15/1/2026	76.113	0,00
USD 517.000	Installed Building Products Inc '144A' 5,75% 1/2/2028	547.276	0,01	USD 545.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-BCON 'Series 2018-BCON A' '144A' 3,735% 5/1/2031	567.931	0,01
USD 50.000	Intel Corp 3,1% 15/2/2060	52.891	0,00	USD 130.000	j2 Cloud Services LLC / j2 Cloud Co-Obligor Inc '144A' 6% 15/7/2025	135.531	0,00
USD 295.000	Intel Corp 4,75% 25/3/2050	403.029	0,01	USD 218.000	Jabil Inc 3,6% 15/1/2030	232.680	0,00
USD 85.000	Intercontinental Exchange Inc 0,7% 15/6/2023	85.591	0,00	USD 20.000	Jacobs Entertainment Inc '144A' 7,875% 1/2/2024	18.823	0,00
USD 375.000	Intercontinental Exchange Inc 3,1% 15/9/2027	415.340	0,01	USD 70.000	Jagged Peak Energy LLC 5,875% 1/5/2026	71.542	0,00
USD 75.000	Intercontinental Exchange Inc 4,25% 21/9/2048	93.027	0,00	USD 1.979.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 4,625% 15/6/2025	2.069.361	0,03
USD 100.000	International Business Machines Corp 2,95% 15/5/2050	102.621	0,00	USD 1.198.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 5% 15/6/2028	1.269.880	0,02
USD 385.000	International Business Machines Corp 3% 15/5/2024	418.802	0,01	USD 1.000.000	Jay Park CLO Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/10/2027	937.530	0,01
USD 350.000	International Business Machines Corp 4% 20/6/2042	418.042	0,01	USD 976.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	1.011.380	0,02
USD 975.000	International Business Machines Corp 4,25% 15/5/2049	1.226.318	0,02	USD 394.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	439.187	0,01
USD 268.000	International Paper Co 4,35% 15/8/2048	318.749	0,01	USD 158.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,625% 15/12/2025	160.156	0,00
USD 205.000	Interpublic Group of Cos Inc/ The 3,75% 1/10/2021	212.269	0,00	USD 49.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,875% 15/12/2027	51.426	0,00
USD 100.000	Interpublic Group of Cos Inc/ The 4,75% 30/3/2030	120.198	0,00	USD 351.000	JELD-WEN Inc '144A' 6,25% 15/5/2025	380.291	0,01
USD 3.335.000	Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 E' '144A' FRN 17/6/2037	3.332.760	0,05	USD 95.000	John Deere Capital Corp 2,6% 7/3/2024	101.716	0,00
USD 2.783.501	Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 F' '144A' FRN 17/6/2037	2.749.374	0,04	USD 100.000	Johnson & Johnson 2,9% 15/1/2028	113.064	0,00
USD 3.041.386	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 A' '144A' FRN 17/7/2037	3.045.679	0,04	USD 150.000	Johnson & Johnson 3,55% 1/3/2036	179.567	0,00
USD 5.339.388	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 E' '144A' FRN 17/7/2037	5.306.789	0,08	USD 448.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 8,5% 1/8/2028	486.640	0,01
USD 658.889	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 F' '144A' FRN 17/7/2037	651.180	0,01	USD 240.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-HSBC 'Series 2012-HSBC D' '144A' FRN 5/7/2032	247.935	0,00
USD 1.585.213	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 'Series 2018-SFR4 A' '144A' FRN 17/1/2038	1.586.639	0,02	USD 343.928	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C13 'Series 2013-C13 ASB' 3,414% 15/1/2046	355.769	0,01
USD 2.275.555	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 'Series 2018-SFR4 C' '144A' FRN 17/1/2038	2.281.704	0,03	USD 372.134	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C16 'Series 2013-C16 ASB' 3,674% 15/12/2046	386.766	0,01
USD 960.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	1.004.400	0,02	USD 300.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C20 'Series 2014-C20 A5' 3,805% 15/7/2047	327.381	0,01
USD 841.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	887.528	0,01	USD 5.750.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 D' FRN 15/1/2049	4.696.976	0,07
USD 549.000	IRB Holding Corp '144A' 7% 15/6/2025	588.624	0,01	USD 1.062.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES D' '144A' FRN 5/9/2032	1.057.883	0,02
USD 417.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,5% 15/2/2031	429.249	0,01				
USD 100.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2027	104.166	0,00				
USD 157.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2029	161.867	0,00				
USD 345.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/3/2028	364.774	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.750.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES E' '144A' FRN 5/9/2032	3.728.143	0,05	USD 1.900.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028	2.166.063	0,03
USD 750.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 'Series 2016-JP2 ASB' 2,713% 15/8/2049	788.104	0,01	USD 290.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/6/2028	303.007	0,00
USD 368.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT FFX' '144A' 5,542% 5/7/2033	350.207	0,01	USD 675.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	785.385	0,01
USD 765.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 'Series 2006-CH1 M7' FRN 25/7/2036	685.818	0,01	USD 620.000	JPMorgan Chase & Co FRN 6/5/2030	714.843	0,01
USD 89.078	JP Morgan Trust 2015-3 'Series 2015-3 A5' '144A' FRN 25/5/2045	89.491	0,00	USD 750.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/7/2038	896.442	0,01
USD 395.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C12 'Series 2013-C12 A5' 3,664% 15/7/2045	420.972	0,01	USD 13.591.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/5/2047	10.475.873	0,15
USD 395.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C21 'Series 2014-C21 A5' 3,775% 15/8/2047	432.112	0,01	USD 470.000	JPMorgan Chase & Co 3,375% 1/5/2023	503.332	0,01
USD 1.723.454	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 XA' FRN 15/9/2047	48.051	0,00	USD 775.000	JPMorgan Chase & Co 4,95% 1/6/2045	1.053.774	0,02
USD 151.977	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 'Series 2014-C25 A4A1' 3,408% 15/11/2047	163.533	0,00	USD 325.000	JPMorgan Chase & Co 5,625% 16/8/2043	469.210	0,01
USD 164.318	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 'Series 2014-C26 ASB' 3,288% 15/1/2048	172.097	0,00	USD 1.236.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 7,75% 15/2/2026	1.248.360	0,02
USD 632.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 'Series 2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048	500.584	0,01	USD 751.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4,625% 1/3/2028	738.466	0,01
USD 1.830.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 D' '144A' FRN 15/3/2050	1.369.415	0,02	USD 312.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 6,5% 1/5/2025	330.915	0,01
USD 500.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6 'Series 2017-JP6 A3' 3,109% 15/7/2050	527.846	0,01	USD 324.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	328.455	0,01
USD 10.120.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XC' '144A' FRN 15/12/2049	390.749	0,01	USD 7.500.000	Kayne CLO II Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 15/10/2031	7.445.767	0,11
USD 811.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 C' FRN 15/3/2050	755.303	0,01	USD 2.500.000	Kayne CLO II Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 15/10/2031	2.520.081	0,04
USD 29.999.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 XB' FRN 15/3/2050	597.280	0,01	USD 265.000	KB Home 4,8% 15/11/2029	288.353	0,00
USD 440.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	456.869	0,01	USD 450.000	KB Home 6,875% 15/6/2027	528.102	0,01
USD 600.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/6/2024	613.849	0,01	USD 200.000	Kennedy-Wilson Inc 5,875% 1/4/2024	202.750	0,00
USD 4.875.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/8/2024 (Perpetual)	4.991.681	0,07	USD 300.000	Keurig Dr Pepper Inc 4,057% 25/5/2023	327.948	0,01
USD 90.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025	94.971	0,00	USD 125.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 4,75% 1/6/2027	131.613	0,00
				USD 100.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5% 1/6/2024	102.510	0,00
				USD 575.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5,25% 1/6/2026	602.200	0,01
				USD 320.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3,95% 1/9/2022	339.193	0,01
				USD 100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4,25% 1/9/2024	111.510	0,00
				USD 700.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/10/2021	725.701	0,01
				USD 465.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/3/2043	525.247	0,01
				USD 250.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5,4% 1/9/2044	297.988	0,00
				USD 125.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6,375% 1/3/2041	156.529	0,00
				USD 1.400.000	Kinder Morgan Inc 3,15% 15/1/2023	1.471.103	0,02
				USD 175.000	Kinder Morgan Inc 5,55% 1/6/2045	215.312	0,00
				USD 250.000	KLA Corp 3,3% 1/3/2050	265.073	0,00
				USD 675.000	KLA Corp 4,1% 15/3/2029	807.812	0,01
				USD 200.000	KLA Corp 4,65% 1/11/2024	229.881	0,00
				USD 2.051.000	Korn Ferry '144A' 4,625% 15/12/2027	2.092.020	0,03
				USD 350.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 3,75% 1/4/2030	374.894	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 139.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 3,875% 15/5/2027	148.978	0,00	USD 161.000	Las Vegas Sands Corp 3,5% 18/8/2026	164.645	0,00
USD 4.790.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 4,25% 1/3/2031	5.284.720	0,08	USD 147.000	Las Vegas Sands Corp 3,9% 8/8/2029	148.382	0,00
USD 1.587.000	Kraft Heinz Foods Co 4,375% 1/6/2046	1.623.478	0,02	USD 409.000	Laureate Education Inc '144A' 8,25% 1/5/2025	436.348	0,01
USD 342.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 4,625% 1/10/2039	361.963	0,01	USD 445.000	LCCM 2014-909 Mortgage Trust 'Series 2014-909 A' '144A' 3,388% 15/5/2031	447.431	0,01
USD 1.406.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 4,875% 1/10/2049	1.541.875	0,02	USD 2.000.000	LCM 26 Ltd '144A' FRN 20/1/2031	1.983.148	0,03
USD 440.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 15/7/2035	508.200	0,01	USD 2.450.000	LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer Ltd '144A' FRN 16/7/2031	2.420.941	0,04
USD 600.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 4/6/2042	665.887	0,01	USD 350.000	LCM XX LP '144A' FRN 20/10/2027	348.163	0,01
USD 762.000	Kraft Heinz Foods Co 5,2% 15/7/2045	861.537	0,01	USD 2.370.000	LCM XXIV Ltd '144A' FRN 20/3/2030	2.363.269	0,03
USD 3.562.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 5,5% 1/6/2050	4.192.917	0,06	USD 325.000	LCM XXV Ltd '144A' FRN 20/7/2030	315.595	0,01
USD 630.000	Kraft Heinz Foods Co 6,5% 9/2/2040	797.951	0,01	USD 805.824	Lehman XS Trust Series 2007- 20N 'Series 2007-20N A1' FRN 25/12/2037	746.503	0,01
USD 613.000	Kraft Heinz Foods Co 6,875% 26/1/2039	825.569	0,01	USD 100.000	Lennar Corp 4,125% 15/1/2022	102.943	0,00
USD 1.214.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc '144A' 6,5% 30/11/2025	1.282.160	0,02	USD 219.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	241.197	0,00
USD 125.000	Kroger Co/The 4,45% 1/2/2047	152.856	0,00	USD 443.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	507.235	0,01
USD 75.000	Kroger Co/The 5,4% 15/1/2049	102.490	0,00	USD 479.000	Lennar Corp 4,875% 15/12/2023	517.320	0,01
USD 288.000	L Brands Inc 5,625% 15/2/2022	297.004	0,00	USD 159.000	Lennar Corp 5,25% 1/6/2026	179.819	0,00
USD 100.000	L Brands Inc 5,625% 15/10/2023	104.500	0,00	USD 1.011.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3,625% 15/1/2029	1.015.211	0,02
USD 99.000	L Brands Inc 6,75% 1/7/2036	101.401	0,00	USD 2.134.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,25% 1/7/2028	2.197.486	0,03
USD 1.144.000	L Brands Inc '144A' 6,875% 1/7/2025	1.239.513	0,02	USD 398.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	416.624	0,01
USD 1.222.000	L Brands Inc 6,875% 1/11/2035	1.260.860	0,02	USD 347.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	363.333	0,01
USD 200.000	L Brands Inc 7,5% 15/6/2029	214.088	0,00	USD 200.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 15/1/2024	203.479	0,00
USD 30.000	L Brands Inc '144A' 9,375% 1/7/2025	34.875	0,00	USD 590.000	Levi Strauss & Co 5% 1/5/2025	604.971	0,01
USD 500.000	L3Harris Technologies Inc 2,9% 15/12/2029	549.602	0,01	USD 1.304.000	Liberty Broadband Corp '144A' 2,75% 30/9/2050	1.387.654	0,02
USD 335.000	L3Harris Technologies Inc 3,832% 27/4/2025	376.732	0,01	USD 100.000	Liberty Interactive LLC 8,25% 1/2/2030	108.768	0,00
USD 1.350.000	L3Harris Technologies Inc 4,4% 15/6/2028	1.610.748	0,02	USD 767.000	LifePoint Health Inc '144A' 4,375% 15/2/2027	761.247	0,01
USD 460.000	L3Harris Technologies Inc 4,854% 27/4/2035	608.383	0,01	USD 526.000	LifePoint Health Inc '144A' 6,75% 15/4/2025	570.600	0,01
USD 863.000	LABL Escrow Issuer LLC '144A' 6,75% 15/7/2026	927.591	0,01	USD 262.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,875% 1/11/2024	264.265	0,00
USD 900.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4,25% 1/2/2027	823.500	0,01	USD 194.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 6,375% 1/2/2024	198.484	0,00
USD 100.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5,25% 15/3/2022	98.812	0,00	USD 535.000	Live Nation Entertainment Inc 2,5% 15/3/2023	610.903	0,01
USD 650.000	Lam Research Corp 4% 15/3/2029	777.124	0,01	USD 100.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,875% 1/11/2024	98.415	0,00
USD 275.000	Lam Research Corp 4,875% 15/3/2049	390.571	0,01	USD 2.796.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 6,5% 15/5/2027	3.069.421	0,05
USD 204.000	Lamar Media Corp '144A' 4% 15/2/2030	208.570	0,00	USD 165.000	Logan Merger Sub Inc '144A' 5,5% 1/9/2027	170.878	0,00
USD 175.000	Lamar Media Corp '144A' 4,875% 15/1/2029	183.313	0,00	USD 704.286	Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-3 'Series 2005-3 1A' FRN 25/8/2045	674.974	0,01
USD 100.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024	104.365	0,00	USD 1.213.304	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006- 10 2A3' FRN 25/11/2036	582.263	0,01
USD 250.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	262.741	0,00	USD 1.165.447	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006- 10 2A4' FRN 25/11/2036	568.051	0,01
USD 781.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 15/5/2028	862.911	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.087.981	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A' FRN 25/5/2036	3.483.830	0,05	USD 825.000	Marathon Petroleum Corp 4,5% 1/5/2023	897.758	0,01
USD 3.603.297	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 'Series 2006-6 2A3' FRN 25/7/2036	1.809.454	0,03	USD 175.000	Marathon Petroleum Corp 4,75% 15/9/2044	193.921	0,00
USD 2.070.977	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 1A' FRN 25/8/2036	1.440.754	0,02	USD 4.000.000	Marble Point CLO XI Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 18/12/2030	3.960.335	0,06
USD 3.381.797	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL3 'Series 2006-WL3 2A4' FRN 25/1/2036	2.965.383	0,04	USD 1.000.000	Marble Point CLO XI Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 18/12/2030	969.413	0,01
USD 525.000	Lowe's Cos Inc 3,65% 5/4/2029	605.215	0,01	USD 6.500.000	Marble Point CLO XVII Ltd 'Series 2020-1A A' '144A' FRN 20/4/2033	6.477.442	0,09
USD 155.000	Lowe's Cos Inc 3,7% 15/4/2046	174.548	0,00	USD 3.500.000	Marble Point CLO XVII Ltd 'Series 2020-1A B' '144A' FRN 20/4/2033	3.421.346	0,05
USD 300.000	Lowe's Cos Inc 4% 15/4/2025	342.767	0,01	USD 645.000	Mariner Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A' '144A' FRN 26/10/2029	643.789	0,01
USD 125.000	Lowe's Cos Inc 4,65% 15/4/2042	157.770	0,00	USD 1.500.000	Mariner Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A C' '144A' FRN 26/10/2029	1.460.743	0,02
USD 210.000	LPL Holdings Inc '144A' 4,625% 15/11/2027	219.056	0,00	USD 2.000.000	Mariner Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A D' '144A' FRN 26/10/2029	1.885.739	0,03
USD 1.125.000	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 'Series 2017-5 C' '144A' FRN 10/3/2050	1.082.559	0,02	USD 7.575.000	Mariner CLO 5 Ltd 'Series 2018-5A A' '144A' FRN 25/4/2031	7.484.129	0,11
USD 13.788.712	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 'Series 2017-5 X' '144A' FRN 10/3/2050	466.106	0,01	USD 85.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4,75% 15/1/2028	79.778	0,00
USD 5.162.732	LSTAR Securities Investment Ltd 2019-3 'Series 2019-3 A1' '144A' FRN 1/4/2024	5.149.004	0,08	USD 155.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 6,125% 15/9/2025	165.366	0,00
USD 375.000	LYB International Finance III LLC 2,875% 1/5/2025	402.788	0,01	USD 132.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	136.847	0,00
USD 25.000	LYB International Finance III LLC 4,2% 15/10/2049	27.638	0,00	USD 85.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2,25% 15/11/2030	89.077	0,00
USD 5.125.000	M&T Bank Corp FRN 1/11/2026 (Perpetual)	5.380.481	0,08	USD 375.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,3% 14/3/2023	399.057	0,01
USD 370.000	M/I Homes Inc 4,95% 1/2/2028	387.692	0,01	USD 225.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,875% 15/3/2024	249.679	0,00
USD 2.059.000	Macy's Inc '144A' 8,375% 15/6/2025	2.159.767	0,03	USD 350.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,375% 15/3/2029	424.573	0,01
USD 1.105.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M D' '144A' FRN 15/8/2034	1.128.066	0,02	USD 225.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,9% 15/3/2049	313.902	0,01
USD 12.055.000	Madison Park Funding XI Ltd 'Series 2013-11A AR' '144A' FRN 23/7/2029	11.952.428	0,17	USD 762.000	MasTec Inc '144A' 4,5% 15/8/2028	776.288	0,01
USD 97.932	Madison Park Funding XII Ltd 'Series 2014-12A AR' '144A' FRN 20/7/2026	97.895	0,00	USD 115.000	Mastercard Inc 3,85% 26/3/2050	142.752	0,00
USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A CR2' '144A' FRN 19/4/2030	954.885	0,01	USD 840.823	Mastr Asset Backed Securities Trust 2006-AM2 'Series 2006-AM2 A4' '144A' FRN 25/6/2036	775.432	0,01
USD 20.500.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	20.445.387	0,30	USD 1.922.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	1.694.512	0,03
USD 5.800.000	Madison Park Funding XXV Ltd 'Series 2017-25A A1' '144A' FRN 25/4/2029	5.774.275	0,08	USD 883.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4,125% 1/8/2030	920.943	0,01
USD 2.500.000	Madison Park Funding XXVI Ltd 'Series 2017-26A AR' '144A' FRN 29/7/2030	2.472.065	0,04	USD 880.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4,625% 1/6/2028	928.308	0,01
USD 500.000	Madison Park Funding XXVII Ltd 'Series 2018-27A C' '144A' FRN 20/4/2030	458.674	0,01	USD 665.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 5,625% 15/2/2029	733.867	0,01
USD 250.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A C' '144A' FRN 23/1/2031	243.275	0,00	USD 460.000	Mattel Inc 5,45% 1/11/2041	420.576	0,01
USD 500.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A D' '144A' FRN 23/1/2031	475.340	0,01	USD 863.000	Mattel Inc '144A' 5,875% 15/12/2027	941.265	0,01
USD 550.000	Marathon Oil Corp 2,8% 1/11/2022	562.069	0,01	USD 96.000	Mattel Inc 6,2% 1/10/2040	89.692	0,00
USD 775.000	Marathon Oil Corp 4,4% 15/7/2027	793.452	0,01	USD 932.000	Mattel Inc '144A' 6,75% 31/12/2025	991.182	0,01
				EUR 319.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 4,75% 15/4/2024	382.746	0,01
				USD 842.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	861.930	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 90.000	McDonald's Corp 1,45% 1/9/2025	93.000	0,00	USD 425.000	Microsoft Corp 3,7% 8/8/2046	522.926	0,01
USD 265.000	McDonald's Corp 3,35% 1/4/2023	283.801	0,00	USD 220.000	Microsoft Corp 4,1% 6/2/2037	282.210	0,00
USD 45.000	McDonald's Corp 4,45% 1/9/2048	55.758	0,00	USD 45.000	Mid-America Apartments LP 1,7% 15/2/2031	44.230	0,00
USD 609.000	McDonald's Corp 4,875% 9/12/2045	788.376	0,01	USD 800.000	Mid-America Apartments LP 3,6% 1/6/2027	898.409	0,01
USD 100.000	MDC Holdings Inc 3,85% 15/1/2030	102.797	0,00	USD 450.000	MidAmerican Energy Co 3,65% 15/4/2029	535.556	0,01
USD 574.000	MDC Holdings Inc 6% 15/1/2043	670.845	0,01	USD 350.000	MidAmerican Energy Co 4,25% 15/7/2049	460.887	0,01
USD 744.000	MEDNAX Inc '144A' 5,25% 1/12/2023	757.559	0,01	USD 465.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 5,375% 15/8/2027	482.410	0,01
USD 712.000	MEDNAX Inc '144A' 6,25% 15/1/2027	755.624	0,01	USD 2.748.000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd '144A' 6,5% 20/6/2027	2.871.660	0,04
USD 175.000	Medtronic Inc 4,375% 15/3/2035	230.228	0,00	USD 241.459	Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 'Series 2016-1 A1' '144A' FRN 25/4/2057	244.851	0,00
USD 75.000	Medtronic Inc 4,625% 15/3/2045	102.563	0,00	USD 18.900.000	Milos CLO Ltd 'Series 2017-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	18.757.616	0,27
USD 1.000.000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2018-BA 'Series 2018- BA A' '144A' FRN 15/5/2023	1.000.616	0,02	USD 441.000	Minerals Technologies Inc '144A' 5% 1/7/2028	460.845	0,01
USD 150.000	Mercer International Inc 7,375% 15/1/2025	155.428	0,00	USD 761.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,375% 15/6/2028	796.006	0,01
USD 126.000	Merck & Co Inc 3,4% 7/3/2029	147.020	0,00	USD 201.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	210.221	0,00
USD 744.000	Meredith Corp 6,875% 1/2/2026	645.699	0,01	USD 90.000	Mondelez International Inc 1,5% 4/5/2025	93.334	0,00
USD 963.000	Meritage Homes Corp 5,125% 6/6/2027	1.059.050	0,02	USD 60.000	Moody's Corp 2,75% 15/12/2021	61.783	0,00
USD 95.000	Meritor Inc '144A' 6,25% 1/6/2025	100.966	0,00	USD 80.000	Moog Inc '144A' 4,25% 15/12/2027	82.700	0,00
USD 508.000	MGIC Investment Corp 5,25% 15/8/2028	534.665	0,01	USD 1.314.000	Morgan Stanley FRN 15/10/2020 (Perpetual)	1.257.507	0,02
USD 839.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	885.485	0,01	USD 1.150.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2025	1.230.493	0,02
USD 1.046.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 15/1/2028	1.083.719	0,02	USD 245.000	Morgan Stanley FRN 28/4/2026	258.172	0,00
USD 1.088.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 4,625% 15/6/2025	1.143.488	0,02	USD 900.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2028	1.015.188	0,02
USD 1.645.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	1.772.660	0,03	USD 675.000	Morgan Stanley FRN 23/1/2030	812.696	0,01
USD 782.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	865.412	0,01	USD 325.000	Morgan Stanley FRN 22/1/2031	349.428	0,01
USD 154.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	156.633	0,00	USD 705.000	Morgan Stanley FRN 1/4/2031	813.877	0,01
USD 113.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	121.392	0,00	USD 315.000	Morgan Stanley 2,75% 19/5/2022	327.402	0,01
USD 1.387.000	MGM Resorts International 6% 15/3/2023	1.460.684	0,02	USD 450.000	Morgan Stanley 3,125% 23/1/2023	477.085	0,01
USD 780.000	MGM Resorts International 7,75% 15/3/2022	830.213	0,01	USD 475.000	Morgan Stanley 3,95% 23/4/2027	537.692	0,01
USD 340.000	Microchip Technology Inc 1,625% 15/2/2025	802.693	0,01	USD 368.101	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C11 'Series 2013-C11 AAB' 3,845% 15/8/2046	383.694	0,01
USD 2.860.000	Microchip Technology Inc '144A' 4,25% 1/9/2025	2.981.980	0,04	USD 295.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 A4' 3,526% 15/12/2047	319.125	0,01
USD 705.000	Microsoft Corp 2,525% 1/6/2050	732.233	0,01	USD 230.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C15 'Series 2014-C15 A4' 4,051% 15/4/2047	251.232	0,00
USD 300.000	Microsoft Corp 3,3% 6/2/2027	342.979	0,01	USD 467.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'Series 2015-C23 D' '144A' FRN 15/7/2050	403.692	0,01
USD 225.000	Microsoft Corp 3,45% 8/8/2036	269.141	0,00	USD 1.638.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 D' 3,068% 15/10/2048	1.335.746	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 260.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 A4' 3,372% 15/10/2048	281.298	0,00	USD 225.000	Motorola Solutions Inc 2,3% 15/11/2030	224.424	0,00
USD 305.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 ASB' 3,383% 15/10/2048	322.691	0,01	USD 725.000	Motorola Solutions Inc 4,6% 3/5/2029	849.738	0,01
USD 12.675.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 XD' '144A' FRN 15/10/2048	795.990	0,01	USD 14.500.000	MP CLO III Ltd 'Series 2013-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	14.403.988	0,21
USD 1.483.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 D' '144A' 3,06% 15/10/2048	1.195.803	0,02	USD 2.572.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 7,125% 1/6/2024*	2.607.365	0,04
USD 10.572.605	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 XA' FRN 15/12/2049	382.517	0,01	USD 149.000	MPLX LP FRN 15/2/2023 (Perpetual)	133.248	0,00
USD 1.054.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 'Series 2017-C33 C' FRN 15/5/2050	1.031.405	0,02	USD 390.000	MPLX LP 1,75% 1/3/2026	389.121	0,01
USD 780.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	581.402	0,01	USD 1.125.000	MPLX LP 2,65% 15/8/2030	1.113.957	0,02
USD 1.330.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ11 'Series 2006-IQ11 C' FRN 15/10/2042	1.318.460	0,02	USD 125.000	MPLX LP 4% 15/3/2028	137.799	0,00
USD 2.025.453	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 'Series 2007-T27 AJ' FRN 11/6/2042	2.035.008	0,03	USD 550.000	MPLX LP 4,25% 1/12/2027	615.066	0,01
USD 320.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT E' '144A' FRN 13/7/2029	325.210	0,01	USD 240.000	MPLX LP 4,7% 15/4/2048	255.910	0,00
USD 1.875.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT F' '144A' FRN 13/7/2029	1.905.528	0,03	USD 125.000	MPLX LP 4,875% 1/12/2024	141.140	0,00
USD 848.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT G' '144A' FRN 13/7/2029	861.807	0,01	USD 243.000	MPLX LP 5,5% 15/2/2049	285.172	0,00
USD 2.575.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 D' '144A' FRN 15/5/2048	2.138.481	0,03	USD 153.000	MPLX LP 6,25% 15/10/2022	153.317	0,00
USD 3.400.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 'Series 2016-UBS9 XD' '144A' FRN 15/3/2049	269.722	0,00	USD 1.407.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	1.492.081	0,02
USD 500.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS A' '144A' FRN 15/11/2034	499.012	0,01	USD 2.639.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	2.797.063	0,04
USD 1.463.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS E' '144A' FRN 15/11/2034	1.433.137	0,02	USD 100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	105.791	0,00
USD 2.635.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS F' '144A' FRN 15/11/2034	2.569.092	0,04	USD 530.000	MSCI Inc '144A' 3,625% 1/9/2030	552.112	0,01
USD 2.370.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 D' '144A' 2,546% 15/6/2050	1.388.291	0,02	USD 2.353.000	MSCI Inc '144A' 3,875% 15/2/2031	2.473.591	0,04
USD 1.590.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 C' FRN 15/7/2051	1.652.189	0,02	USD 177.000	MSCI Inc '144A' 4% 15/11/2029	187.919	0,00
USD 1.630.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	1.260.615	0,02	USD 100.000	MSCI Inc '144A' 4,75% 1/8/2026	104.040	0,00
USD 2.240.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	2.101.052	0,03	USD 75.000	MSCI Inc '144A' 5,375% 15/5/2027	81.300	0,00
				USD 303.000	MTS Systems Corp '144A' 5,75% 15/8/2027	307.981	0,00
				USD 424.000	Mueller Water Products Inc '144A' 5,5% 15/6/2026	443.529	0,01
				USD 464.000	Murphy Oil Corp 5,75% 15/8/2025	446.069	0,01
				USD 260.000	Murphy Oil Corp 5,875% 1/12/2027	250.006	0,00
				USD 100.000	Murphy Oil Corp 6,375% 1/12/2042	85.429	0,00
				USD 200.000	Murphy Oil Corp 6,875% 15/8/2024	203.581	0,00
				USD 910.000	Murphy Oil USA Inc 4,75% 15/9/2029	985.889	0,01
				USD 210.000	National CineMedia LLC '144A' 5,875% 15/4/2028	169.666	0,00
				USD 760.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,5% 15/8/2028	799.425	0,01
				USD 1.065.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6% 15/1/2027	1.128.069	0,02
				USD 400.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 9,125% 15/7/2026	436.626	0,01
				USD 1.345.000	Nationwide Financial Services Inc 6,75% 15/5/2037	1.575.550	0,02
				USD 13.537.000	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2017-75B 'Series 2017-75B XA' '144A' FRN 10/4/2037	198.452	0,00
				USD 8.875.000	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2017-75B 'Series 2017-75B XB' '144A' FRN 10/4/2037	32.571	0,00
				USD 673.000	Navient Corp 5% 26/10/2020	675.396	0,01
				USD 252.000	Navient Corp 5% 15/3/2027	243.462	0,00
				USD 150.000	Navient Corp 5,875% 25/10/2024	154.687	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 527.000	Navient Corp 6,125% 25/3/2024	552.357	0,01	USD 2.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd 'Series 2020-37A A1' '144A' FRN 20/7/2031	2.507.374	0,04
USD 150.000	Navient Corp 6,5% 15/6/2022	157.643	0,00	USD 3.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd 'Series 2020-37A B' '144A' FRN 20/7/2031	3.000.816	0,04
USD 192.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	200.760	0,00	USD 1.562.500	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd 'Series 2020-37A C' '144A' FRN 20/7/2031	1.577.515	0,02
USD 217.000	Navient Corp 7,25% 25/9/2023	229.884	0,00	USD 228.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	238.217	0,00
USD 386.622	Navient Private Education Loan Trust 2014-CT 'Series 2014-CTA B' '144A' FRN 17/10/2044	377.756	0,01	USD 212.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 9,75% 15/7/2028	230.730	0,00
USD 264.914	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 'Series 2015-AA A2B' '144A' FRN 15/12/2028	264.402	0,00	USD 2.217.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6,75% 15/9/2025	2.250.255	0,03
USD 867.000	Navistar International Corp '144A' 6,625% 1/11/2025	886.599	0,01	USD 136.647	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 'Series 2016-3A A1B' '144A' FRN 25/9/2056	144.657	0,00
USD 382.000	Navistar International Corp '144A' 9,5% 1/5/2025	436.435	0,01	USD 336.000	Newell Brands Inc 4,875% 1/6/2025	360.780	0,01
USD 285.000	NCR Corp '144A' 5% 1/10/2028	287.422	0,00	USD 126.000	Newmont Corp 2,8% 1/10/2029	136.432	0,00
USD 290.000	NCR Corp '144A' 5,25% 1/10/2030	293.262	0,00	USD 35.000	Newmont Corp 3,7% 15/3/2023	36.896	0,00
USD 648.000	NCR Corp '144A' 5,75% 1/9/2027	684.593	0,01	USD 100.000	Newmont Corp 5,45% 9/6/2044	139.981	0,00
USD 544.000	NCR Corp '144A' 6,125% 1/9/2029	586.601	0,01	USD 150.000	Nexstar Broadcasting Inc '144A' 5,625% 1/8/2024	153.938	0,00
USD 100.000	NCR Corp 6,375% 15/12/2023	102.187	0,00	USD 355.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,403% 1/9/2021	362.590	0,01
USD 276.000	NCR Corp '144A' 8,125% 15/4/2025	309.454	0,00	USD 138.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,75% 1/5/2025	150.139	0,00
USD 90.000	Netflix Inc '144A' 3,625% 15/6/2025	95.391	0,00	USD 405.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,75% 1/11/2029	442.617	0,01
EUR 203.000	Netflix Inc 3,625% 15/6/2030	267.051	0,00	USD 550.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,55% 1/5/2027	629.765	0,01
EUR 521.000	Netflix Inc 3,875% 15/11/2029*	698.343	0,01	USD 507.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/7/2024	542.695	0,01
USD 457.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	529.722	0,01	USD 363.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/9/2024	386.141	0,01
USD 2.265.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	2.626.268	0,04	USD 1.603.000	NFP Corp '144A' 6,875% 15/8/2028	1.680.184	0,02
USD 319.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	385.496	0,01	USD 235.000	NFP Corp '144A' 7% 15/5/2025	253.653	0,00
USD 394.000	Netflix Inc 5,875% 15/2/2025	455.029	0,01	USD 325.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7,5% 1/11/2023	238.262	0,00
USD 3.109.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	3.831.703	0,06	USD 205.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7,5% 15/4/2026	137.573	0,00
USD 363.635	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd 'Series 2014-18A A2R2' '144A' FRN 21/10/2030	356.044	0,01	USD 618.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	751.985	0,01
USD 500.000	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd 'Series 2014-18A BR2' '144A' FRN 21/10/2030	484.882	0,01	USD 200.000	NiSource Inc 0,95% 15/8/2025	200.705	0,00
USD 850.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A BR' '144A' FRN 17/10/2030	834.029	0,01	USD 125.000	NiSource Inc 3,6% 1/5/2030	143.735	0,00
USD 500.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A CR' '144A' FRN 17/10/2030	492.262	0,01	USD 225.000	NiSource Inc 3,95% 30/3/2048	266.870	0,00
USD 1.050.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A CR' '144A' FRN 17/10/2027	1.045.166	0,02	USD 500.000	Nissan Auto Receivables 2018-C Owner Trust 'Series 2018-C A4' 3,27% 16/6/2025	528.753	0,01
USD 300.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A DR' '144A' FRN 17/10/2027	284.785	0,00	USD 475.000	Nissan Master Owner Trust Receivables 'Series 2017-C A' FRN 17/10/2022	475.662	0,01
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 Ltd 'Series 2017-25A D' '144A' FRN 18/10/2029	966.374	0,01	USD 310.000	Noble Energy Inc 4,2% 15/10/2049	374.651	0,01
USD 12.650.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	12.539.947	0,18	USD 283.000	Nordstrom Inc '144A' 8,75% 15/5/2025	311.790	0,00
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 Ltd 'Series 2018-27A D' '144A' FRN 15/1/2030	927.647	0,01	USD 500.000	Norfolk Southern Corp 2,55% 1/11/2029	546.765	0,01
USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd 'Series 2018-28A B' '144A' FRN 20/4/2030	1.472.642	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 100.000	Norfolk Southern Corp 3,4% 1/11/2049	112.542	0,00	USD 130.000	Occidental Petroleum Corp 4,1% 15/2/2047	97.812	0,00
USD 225.000	Norfolk Southern Corp 4,15% 28/2/2048	279.158	0,00	USD 801.000	Occidental Petroleum Corp 4,2% 15/3/2048	609.761	0,01
USD 155.000	Northern States Power Co/MN 2,6% 1/6/2051	155.447	0,00	USD 1.156.000	Occidental Petroleum Corp 4,3% 15/8/2039	900.958	0,01
USD 100.000	Northern States Power Co/MN 2,9% 1/3/2050	106.805	0,00	USD 1.435.000	Occidental Petroleum Corp 4,4% 15/4/2046	1.148.653	0,02
USD 5.400.000	Northern Trust Corp FRN 1/10/2026 (Perpetual)	5.590.134	0,08	USD 593.000	Occidental Petroleum Corp 4,4% 15/8/2049	461.173	0,01
USD 219.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 10,75% 1/6/2028	244.185	0,00	USD 555.000	Occidental Petroleum Corp 4,5% 15/7/2044	440.878	0,01
USD 415.000	Northwest Florida Timber Finance LLC '144A' 4,75% 4/3/2029	451.476	0,01	USD 991.000	Occidental Petroleum Corp 4,625% 15/6/2045	792.800	0,01
USD 700.000	NortonLifeLock Inc '144A' 5% 15/4/2025	718.606	0,01	USD 220.000	Occidental Petroleum Corp 6,375% 1/9/2028	222.200	0,00
USD 1.769.000	Novelis Corp '144A' 4,75% 30/1/2030	1.799.100	0,03	USD 575.000	Occidental Petroleum Corp 6,45% 15/9/2036	566.016	0,01
USD 2.595.000	Novelis Corp '144A' 5,875% 30/9/2026	2.714.500	0,04	USD 82.000	Occidental Petroleum Corp 6,6% 15/3/2046	80.557	0,00
USD 492.000	NRG Energy Inc '144A' 3,75% 15/6/2024	528.544	0,01	USD 130.000	Occidental Petroleum Corp 8,5% 15/7/2027	143.650	0,00
USD 997.000	NRG Energy Inc '144A' 4,45% 15/6/2029	1.098.275	0,02	USD 100.000	Occidental Petroleum Corp 8,875% 15/7/2030	113.750	0,00
USD 828.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	904.437	0,01	USD 1.450.000	OCP CLO 2014-5 Ltd 'Series 2014-5A A1R' '144A' FRN 26/4/2031	1.425.136	0,02
USD 4.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	4.359	0,00	USD 10.200.000	OCP CLO 2014-6 Ltd 'Series 2014-6A A1R' '144A' FRN 17/10/2030	10.168.057	0,15
USD 800.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	855.168	0,01	USD 2.000.000	OCP CLO 2014-6 Ltd 'Series 2014-6A A2R' '144A' FRN 17/10/2030	1.963.254	0,03
USD 150.000	NRG Energy Inc 7,25% 15/5/2026	160.934	0,00	USD 1.400.000	OCP CLO 2014-6 Ltd 'Series 2014-6A BR' '144A' FRN 17/10/2030	1.355.701	0,02
USD 720.000	Nuance Communications Inc 5,625% 15/12/2026	765.292	0,01	USD 1.000.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A CR' '144A' FRN 26/10/2027	948.515	0,01
USD 100.000	Nucor Corp 2% 1/6/2025	104.918	0,00	USD 1.000.000	OCP CLO 2016-11 Ltd 'Series 2016-11A A1AR' '144A' FRN 26/10/2030	999.217	0,02
USD 25.000	Nucor Corp 5,2% 1/8/2043	32.635	0,00	USD 1.500.000	OCP CLO 2016-12 Ltd 'Series 2016-12A CR' '144A' FRN 18/10/2028	1.435.153	0,02
USD 200.000	NuStar Logistics LP 5,625% 28/4/2027	201.213	0,00	USD 1.000.000	OCP CLO 2018-15 Ltd 'Series 2018-15A A3' '144A' FRN 20/7/2031	986.787	0,01
USD 998.000	NuStar Logistics LP 6% 1/6/2026	1.046.188	0,02	USD 935.000	OCP CLO 2018-15 Ltd 'Series 2018-15A C' '144A' FRN 20/7/2031	881.297	0,01
USD 563.000	NV Energy Inc 6,25% 15/11/2020	569.860	0,01	USD 1.250.000	OCP CLO 2020-18 Ltd 'Series 2020-18A D' '144A' FRN 20/4/2030	1.254.689	0,02
USD 515.000	NVIDIA Corp 2,85% 1/4/2030	571.531	0,01	USD 3.000.000	OCP CLO 2020-19 Ltd 'Series 2020-19A A1' '144A' FRN 20/7/2031	3.008.977	0,04
USD 345.000	NVIDIA Corp 3,5% 1/4/2040	393.063	0,01	USD 5.500.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 15/7/2030	5.397.885	0,08
USD 340.000	NVIDIA Corp 3,5% 1/4/2050	383.281	0,01	USD 1.250.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 15/7/2030	1.185.847	0,02
USD 1.300.000	Oak Hill Credit Partners X-R Ltd FRN 12/12/2030	1.285.453	0,02	USD 1.500.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 15/7/2030	1.386.286	0,02
USD 750.000	Oak Hill Credit Partners X-R Ltd FRN 12/12/2030	736.369	0,01				
USD 413.498	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2001-D A3' FRN 15/9/2022	294.340	0,00				
USD 3.199.764	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 1998-D M1' '144A' 7,415% 15/1/2029	3.292.499	0,05				
USD 1.920.734	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 1999-C A2' 7,475% 15/8/2027	1.837.955	0,03				
USD 1.102.000	Occidental Petroleum Corp (Restricted) 2,7% 15/8/2022	1.081.971	0,02				
USD 1.600.000	Occidental Petroleum Corp 2,9% 15/8/2024	1.474.992	0,02				
USD 12.000	Occidental Petroleum Corp 3% 15/2/2027	10.295	0,00				
USD 50.000	Occidental Petroleum Corp 3,2% 15/8/2026	43.727	0,00				
USD 400.000	Occidental Petroleum Corp 3,5% 15/8/2029	347.724	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 750.000	Octagon Investment Partners 27 Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 15/7/2030	719.140	0,01	USD 40.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,1% 15/11/2048	51.583	0,00
USD 2.500.000	Octagon Investment Partners 28 Ltd 'Series 2016-1A C1R' '144A' FRN 24/10/2030	2.464.218	0,04	USD 100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5,3% 1/6/2042	141.537	0,00
USD 2.815.000	Octagon Investment Partners 30 Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 17/3/2030	2.815.011	0,04	USD 406.000	OneMain Finance Corp 5,375% 15/11/2029	432.897	0,01
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 32 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 15/7/2029	975.246	0,01	USD 190.000	OneMain Finance Corp 5,625% 15/3/2023	201.994	0,00
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 33 Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 20/1/2031	946.349	0,01	USD 150.000	OneMain Finance Corp 6,125% 15/5/2022	157.969	0,00
USD 750.000	Octagon Investment Partners 33 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/1/2031	700.799	0,01	USD 1.473.000	OneMain Finance Corp 6,625% 15/1/2028	1.684.538	0,02
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 34 Ltd 'Series 2017-1A B1' '144A' FRN 20/1/2030	975.721	0,01	USD 174.000	OneMain Finance Corp 6,875% 15/3/2025	195.598	0,00
USD 1.250.000	Octagon Investment Partners XIV Ltd 'Series 2012-1A A1AR' '144A' FRN 15/7/2029	1.243.547	0,02	USD 809.000	OneMain Finance Corp 7,125% 15/3/2026	929.343	0,01
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A A1R2' '144A' FRN 25/1/2031	978.497	0,01	USD 195.000	OneMain Finance Corp 8,875% 1/6/2025	220.955	0,00
USD 11.500.000	Octagon Loan Funding Ltd 'Series 2014-1A ARR' '144A' FRN 18/11/2031	11.425.621	0,17	USD 1.139.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4,125% 15/2/2030	1.176.769	0,02
USD 4.475.000	Octagon Loan Funding Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 18/11/2031	4.421.646	0,06	USD 200.000	Oracle Corp 2,95% 15/11/2024	218.409	0,00
USD 300.000	OHA Credit Partners XI Ltd 'Series 2015-11A DR' '144A' FRN 20/1/2032	280.098	0,00	USD 490.000	Oracle Corp 2,95% 1/4/2030	546.687	0,01
USD 2.250.000	OHA Credit Partners XII Ltd 'Series 2015-12A DR' '144A' FRN 23/7/2030	2.096.665	0,03	USD 400.000	Oracle Corp 3,4% 8/7/2024	439.926	0,01
USD 1.000.000	OHA Credit Partners XIV Ltd 'Series 2017-14A B' '144A' FRN 21/1/2030	975.505	0,01	USD 1.842.000	Oracle Corp 3,6% 1/4/2050	2.045.128	0,03
USD 1.000.000	OHA Credit Partners XIV Ltd 'Series 2017-14A C' '144A' FRN 21/1/2030	975.470	0,01	USD 325.000	Oracle Corp 3,85% 15/7/2036	380.942	0,01
USD 1.000.000	OHA Loan Funding 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A BR2' '144A' FRN 23/7/2031	979.815	0,01	USD 572.000	Oracle Corp 3,85% 1/4/2060	656.697	0,01
USD 1.500.000	OHA Loan Funding 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A CR2' '144A' FRN 23/7/2031	1.446.456	0,02	USD 100.000	Oracle Corp 4% 15/7/2046	116.787	0,00
USD 750.000	OHA Loan Funding 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A DR2' '144A' FRN 23/7/2031	703.729	0,01	USD 275.000	Oracle Corp 4% 15/11/2047	321.718	0,01
USD 275.000	Ohio Power Co 2,6% 1/4/2030	301.959	0,00	USD 375.000	Oracle Corp 4,125% 15/5/2045	441.755	0,01
USD 350.000	Ohio Power Co 4% 1/6/2049	425.423	0,01	USD 200.000	Oracle Corp 5,375% 15/7/2040	273.178	0,00
USD 145.000	Olin Corp '144A' 9,5% 1/6/2025	169.416	0,00	USD 3.168.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,25% 1/2/2028	3.276.900	0,05
USD 2.761.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017- OT E' '144A' FRN 10/5/2039	2.408.925	0,04	USD 1.399.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,375% 1/6/2025	1.463.557	0,02
USD 1.085.000	ON Semiconductor Corp 1% 1/12/2020	1.328.447	0,02	USD 55.000	Otis Worldwide Corp '144A' 2,056% 5/4/2025	58.018	0,00
USD 859.000	ON Semiconductor Corp '144A' 3,875% 1/9/2028	900.876	0,01	USD 235.000	Otis Worldwide Corp '144A' 2,565% 15/2/2030	250.701	0,00
USD 500.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2,75% 15/5/2030	560.742	0,01	USD 1.020.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	1.003.874	0,02
USD 335.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,7% 15/5/2050	406.077	0,01	USD 150.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5,625% 15/2/2024	153.016	0,00
USD 300.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,75% 1/4/2045	356.654	0,01	USD 435.000	Ovintiv Inc 3,9% 15/11/2021	440.157	0,01
				USD 150.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5,875% 15/8/2023*	159.766	0,00
				USD 2.815.000	Owl Rock Capital Corp 3,75% 22/7/2025	2.818.203	0,04
				USD 585.000	Owl Rock Capital Corp 4% 30/3/2025	589.357	0,01
				USD 482.000	Owl Rock Capital Corp 4,25% 15/1/2026	485.247	0,01
				USD 360.000	Owl Rock Capital Corp 5,25% 15/4/2024	380.386	0,01
				USD 1.000.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A A2AS' '144A' FRN 17/4/2031	995.873	0,01
				USD 2.967.561	OZLM XI Ltd 'Series 2015-11A A1R' '144A' FRN 30/10/2030	2.944.133	0,04
				USD 5.750.000	OZLM XIX Ltd 'Series 2017-19A A1' '144A' FRN 22/11/2030	5.712.775	0,08
				USD 1.000.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A B' '144A' FRN 20/4/2031	959.073	0,01
				USD 280.000	PACCAR Financial Corp 1,9% 7/2/2023	289.956	0,00
				USD 2.150.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A2RR' '144A' FRN 17/10/2031	2.138.247	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 450.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A CRR' '144A' FRN 17/10/2031	431.934	0,01	USD 1.700.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4% 15/7/2025	1.910.008	0,03
USD 4.000.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 18/4/2031	3.894.663	0,06	USD 215.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,25% 17/1/2023	232.028	0,00
USD 9.500.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A1A' '144A' FRN 16/7/2031	9.433.500	0,14	USD 90.000	Performance Food Group Inc '144A' 5,5% 15/10/2027	93.990	0,00
USD 3.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 16/7/2031	2.967.095	0,04	USD 1.254.000	PetSmart Inc '144A' 5,875% 1/6/2025	1.295.006	0,02
USD 3.459.000	Par Pharmaceutical Inc '144A' 7,5% 1/4/2027	3.697.014	0,05	USD 933.000	PetSmart Inc '144A' 7,125% 15/3/2023	943.548	0,01
USD 2.100.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A A2R' '144A' FRN 23/8/2031	2.086.243	0,03	USD 150.000	Pfizer Inc 2,55% 28/5/2040	155.968	0,00
USD 900.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 14/11/2029	879.386	0,01	USD 515.000	Pfizer Inc 2,7% 28/5/2050	530.002	0,01
USD 395.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 4,125% 15/2/2028	384.138	0,01	USD 275.000	Pfizer Inc 3,45% 15/3/2029	322.119	0,01
USD 148.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	149.834	0,00	USD 100.000	Pfizer Inc 4,3% 15/6/2043	128.694	0,00
USD 507.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	518.149	0,01	USD 1.000.000	PFS Financing Corp 'Series 2018-D A' '144A' 3,19% 17/4/2023	1.016.986	0,02
USD 1.257.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	1.302.434	0,02	USD 919.000	PG&E Corp 5,25% 1/7/2030	915.554	0,01
USD 1.538.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc '144A' 4,5% 15/8/2028	1.621.975	0,02	USD 165.000	PGT Innovations Inc '144A' 6,75% 1/8/2026	176.725	0,00
USD 175.000	PayPal Holdings Inc 1,65% 1/6/2025	181.927	0,00	USD 520.000	Philip Morris International Inc 1,5% 1/5/2025	537.736	0,01
USD 735.000	PayPal Holdings Inc 2,2% 26/9/2022	762.416	0,01	USD 300.000	Philip Morris International Inc 2,5% 2/11/2022	313.291	0,01
USD 315.000	PayPal Holdings Inc 3,25% 1/6/2050	354.412	0,01	USD 1.710.000	Picasso Finance Sub Inc '144A' 6,125% 15/6/2025	1.836.454	0,03
USD 125.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp '144A' 6% 15/2/2028	105.261	0,00	USD 442.000	Pike Corp '144A' 5,5% 1/9/2028	444.338	0,01
USD 350.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7,25% 15/6/2025	332.747	0,01	USD 7.330.000	Pikes Peak CLO 1 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 24/7/2031	7.254.811	0,11
USD 2.227.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp '144A' 9,25% 15/5/2025	2.436.171	0,04	USD 2.500.000	Pikes Peak Clo 2 'Series 2018- 2A A' '144A' FRN 18/1/2032	2.469.460	0,04
USD 657.000	PDC Energy Inc 1,125% 15/9/2021	632.084	0,01	USD 2.750.000	Pikes Peak CLO 5 'Series 2020-5A B' '144A' FRN 20/4/2033	2.697.583	0,04
USD 993.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	1.011.366	0,02	USD 100.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	106.125	0,00
USD 756.000	PDC Energy Inc 6,125% 15/9/2024	775.883	0,01	USD 255.000	Pioneer Natural Resources Co 1,9% 15/8/2030	247.873	0,00
USD 290.000	PDC Energy Inc 6,25% 1/12/2025	282.025	0,00	USD 125.000	Pioneer Natural Resources Co 4,45% 15/1/2026	145.403	0,00
USD 632.000	Penske Automotive Group Inc 3,5% 1/9/2025	637.988	0,01	USD 1.738.000	Plains All American Pipeline LP FRN 15/11/2022 (Perpetual)	1.232.190	0,02
USD 182.000	Penske Automotive Group Inc 5,5% 15/5/2026	189.001	0,00	USD 173.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3,55% 15/12/2029	172.282	0,00
USD 285.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,7% 14/3/2023	296.842	0,00	USD 490.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3,8% 15/9/2030	492.583	0,01
USD 200.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,45% 1/7/2024	217.017	0,00	USD 120.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4,3% 31/1/2043	104.794	0,00
				USD 295.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4,9% 15/2/2045	282.241	0,00
				USD 135.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5,15% 1/6/2042	131.760	0,00
				USD 355.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6,65% 15/1/2037	400.460	0,01
				USD 90.000	Plastipak Holdings Inc '144A' 6,25% 15/10/2025	91.744	0,00
				USD 550.000	PNC Financial Services Group Inc/The 2,55% 22/1/2030	597.677	0,01
				USD 899.202	Polaris Intermediate Corp '144A' 8,5% 1/12/2022*	914.938	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 556.000	Post Holdings Inc '144A' 4,625% 15/4/2030	584.606	0,01	USD 2.000.000	Progress Residential 2019- SFR4 Trust 'Series 2019- SFR4 E' '144A' 3,435%	2.056.842	0,03
USD 1.114.000	Post Holdings Inc '144A' 5% 15/8/2026	1.157.708	0,02	USD 9.000.000	Progress Residential 2020- SFR1 Trust 'Series 2020- SFR1 E' '144A' 3,032%	9.067.619	0,13
USD 236.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028*	253.663	0,00	USD 12.500.000	Progress Residential 2020- SFR1 Trust 'Series 2020- SFR1 F' '144A' 3,431%	12.552.091	0,18
USD 600.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	635.439	0,01	USD 5.500.000	Progress Residential 2020- SFR1 Trust 'Series 2020- SFR1 G' '144A' 4,028%	5.348.984	0,08
USD 469.000	Powdr Corp '144A' 6% 1/8/2025	483.656	0,01	USD 4.500.000	Progressive Corp/The FRN 15/3/2023 (Perpetual)	4.553.955	0,07
USD 150.000	PPL Electric Utilities Corp 3,95% 1/6/2047	183.534	0,00	USD 200.000	Prologis LP 2,25% 15/4/2030	213.141	0,00
USD 1.260.000	PQ Corp '144A' 5,75% 15/12/2025	1.299.243	0,02	USD 100.000	Prudential Financial Inc 2,1% 10/3/2030	105.247	0,00
USD 510.000	Presidio Holdings Inc '144A' 4,875% 1/2/2027	523.627	0,01	USD 250.000	Prudential Financial Inc 4,35% 25/2/2050	301.730	0,00
USD 175.000	Presidio Holdings Inc '144A' 4,875% 1/2/2027	179.676	0,00	USD 792.000	PTC Inc '144A' 3,625% 15/2/2025	815.760	0,01
USD 156.954	Prestige Auto Receivables Trust 2016-2 'Series 2016-2A C' '144A' 2,88% 15/11/2022	157.390	0,00	USD 403.000	PTC Inc '144A' 4% 15/2/2028	420.128	0,01
USD 1.790.000	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV Ltd 'Series 2015-4A C' '144A' 4% 24/8/2049	1.742.207	0,03	USD 175.000	Public Service Co of Colorado 3,2% 1/3/2050	199.073	0,00
USD 8.000.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd 'Series 2016-6A C' '144A' 4% 24/8/2040	8.016.000	0,12	USD 130.000	Public Service Co of Colorado 3,8% 15/6/2047	158.758	0,00
USD 1.120.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 3,375% 31/8/2027	1.115.856	0,02	USD 491.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	562.195	0,01
USD 135.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,25% 15/4/2024	143.827	0,00	USD 806.000	PulteGroup Inc 6,375% 15/5/2033	1.015.560	0,02
USD 764.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2026	845.912	0,01	USD 32.000	PulteGroup Inc 7,875% 15/6/2032	43.468	0,00
USD 1.025.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6,25% 15/1/2028	1.077.367	0,02	USD 563.000	QEP Resources Inc 5,25% 1/5/2023	465.883	0,01
USD 500.000	Progress Energy Inc 3,15% 1/4/2022	518.333	0,01	USD 1.325.000	QEP Resources Inc 5,375% 1/10/2022	1.164.032	0,02
USD 500.000	Progress Energy Inc 4,4% 15/1/2021	502.605	0,01	USD 836.000	QEP Resources Inc 5,625% 1/3/2026	537.678	0,01
USD 4.140.000	Progress Residential 2017- SFR1 Trust 'Series 2017- SFR1 E' '144A' 4,261% 17/8/2034	4.218.402	0,06	USD 591.000	QEP Resources Inc 6,875% 1/3/2021	593.142	0,01
USD 834.000	Progress Residential 2017- SFR2 Trust 'Series 2017- SFR2 D' '144A' 3,595% 17/12/2034	841.454	0,01	USD 853.000	Qorvo Inc 4,375% 15/10/2029	916.310	0,01
USD 11.585.000	Progress Residential 2018- SFR3 Trust 'Series 2018- SFR3 F' '144A' 5,368% 17/10/2035	12.000.033	0,18	USD 300.000	QUALCOMM Inc 2,9% 20/5/2024	323.779	0,01
USD 4.465.000	Progress Residential 2019- SFR2 Trust 'Series 2019- SFR2 E' '144A' 4,142% 17/5/2036	4.615.395	0,07	USD 225.000	QUALCOMM Inc 4,3% 20/5/2047	285.304	0,00
USD 1.845.000	Progress Residential 2019- SFR2 Trust 'Series 2019- SFR2 F' '144A' 4,837% 17/5/2036	1.794.293	0,03	USD 350.000	Qualitytech LP / QTS Finance Corp '144A' 4,75% 15/11/2025	363.963	0,01
				USD 300.000	Quicken Loans LLC '144A' 5,75% 1/5/2025	308.813	0,00
				USD 100.000	QVC Inc 4,375% 15/3/2023	104.625	0,00
				USD 90.000	QVC Inc 4,375% 1/9/2028	93.684	0,00
				USD 200.000	QVC Inc 4,45% 15/2/2025	209.500	0,00
				USD 350.000	QVC Inc 4,75% 15/2/2027	370.781	0,01
				USD 100.000	QVC Inc 4,85% 1/4/2024	107.000	0,00
				USD 1.989.453	Race Point IX CLO Ltd 'Series 2015-9A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030	1.974.079	0,03
				USD 561.000	Rackspace Hosting Inc '144A' 8,625% 15/11/2024	591.995	0,01
				USD 150.000	Radian Group Inc 4,5% 1/10/2024	150.937	0,00
				USD 200.000	Radian Group Inc 4,875% 15/3/2027	200.500	0,00
				USD 265.000	Radian Group Inc 6,625% 15/3/2025	286.366	0,00

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.339.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	1.360.618	0,02	USD 2.250.000	Regatta XVI Funding Ltd 'Series 2019-2A D' '144A' FRN 15/1/2033	2.271.829	0,03
USD 386.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,875% 15/2/2023	393.197	0,01	USD 87.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc '144A' 9,75% 1/12/2026	94.452	0,00
USD 150.000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp '144A' 7,25% 1/4/2025	149.158	0,00	USD 946.986	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 'Series 2005-1 AV3' FRN 25/5/2035	893.270	0,01
USD 265.000	Range Resources Corp 5% 15/8/2022	266.427	0,00	USD 3.355.111	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 (Step-up coupon) 'Series 2005-3 AF4' 5,14% 25/11/2035	3.526.985	0,05
USD 1.163.000	Range Resources Corp (Restricted) 5% 15/3/2023	1.160.796	0,02	USD 175.000	Republic Services Inc 2,3% 1/3/2030	185.616	0,00
USD 168.000	Range Resources Corp 5,875% 1/7/2022	169.851	0,00	USD 100.000	Resolute Forest Products Inc 5,875% 15/5/2023	98.864	0,00
USD 535.000	Range Resources Corp '144A' 9,25% 1/2/2026	563.339	0,01	USD 243.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	248.164	0,00
USD 621.000	Rattler Midstream LP '144A' 5,625% 15/7/2025	658.198	0,01	USD 1.089.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	998.275	0,01
USD 687.000	RBS Global Inc / Rexnord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	705.456	0,01	USD 17.500.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 20/10/2030	17.387.654	0,25
USD 335.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 7,625% 15/6/2025	352.482	0,01	USD 6.000.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 20/5/2031	5.936.344	0,09
USD 475.000	Realty Income Corp 3% 15/1/2027	513.513	0,01	USD 2.900.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 20/5/2031	2.864.613	0,04
EUR 1.659.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	2.093.500	0,03	USD 4.600.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 20/10/2031	4.531.343	0,07
USD 4.047.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	4.337.878	0,06	USD 400.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 20/10/2031	389.849	0,01
USD 1.555.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 8,25% 15/11/2026*	1.722.163	0,03	USD 205.000	Roper Technologies Inc 1% 15/9/2025	206.552	0,00
USD 8.500.000	Regata XII Funding Ltd 'Series 2019-1A A1' '144A' FRN 15/10/2032	8.467.512	0,12	USD 725.000	Roper Technologies Inc 1,75% 15/2/2031	725.619	0,01
USD 1.000.000	Regata XII Funding Ltd 'Series 2019-1A D' '144A' FRN 15/10/2032	997.033	0,01	USD 500.000	RR 5 Ltd 'Series 2018-5A C' '144A' FRN 15/10/2031	469.792	0,01
USD 6.375.000	Regatta IX Funding Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 17/4/2030	6.259.174	0,09	USD 6.300.000	RR 7 Ltd 'Series 2019-7A A1A' '144A' FRN 15/1/2033	6.242.999	0,09
USD 1.000.000	Regatta VI Funding Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/7/2028	961.795	0,01	USD 325.000	Ryder System Inc 2,5% 1/9/2024	343.281	0,01
USD 500.000	Regatta VII Funding Ltd FRN 20/12/2028	496.207	0,01	USD 120.000	Ryder System Inc 3,75% 9/6/2023	129.544	0,00
USD 500.000	Regatta VIII Funding Ltd FRN 20/12/2028	465.733	0,01	USD 2.631.000	Sabine Pass Liquefaction LLC '144A' 4,5% 15/5/2030	3.003.135	0,04
USD 995.000	Regatta VIII Funding Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 17/10/2030	979.263	0,01	USD 550.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025	640.278	0,01
USD 1.000.000	Regatta X Funding Ltd 'Series 2017-3A C' '144A' FRN 17/1/2031	955.017	0,01	USD 280.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	319.806	0,01
USD 750.000	Regatta X Funding Ltd 'Series 2017-3A D' '144A' FRN 17/1/2031	700.622	0,01	USD 305.000	Sabre GBLB Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	305.157	0,00
USD 1.600.000	Regatta XI Funding Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 17/7/2031	1.568.273	0,02	USD 654.000	Sabre GBLB Inc '144A' 7,375% 1/9/2025	689.153	0,01
USD 1.000.000	Regatta XV Funding Ltd 'Series 2018-4A C' '144A' FRN 25/10/2031	965.690	0,01	USD 1.231.000	Sabre GBLB Inc '144A' 9,25% 15/4/2025	1.367.179	0,02
USD 3.300.000	Regatta XVI Funding Ltd 'Series 2019-2A B' '144A' FRN 15/1/2033	3.317.918	0,05	USD 150.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5,625% 1/12/2025	154.687	0,00
USD 1.000.000	Regatta XVI Funding Ltd 'Series 2019-2A C' '144A' FRN 15/1/2033	983.385	0,01	USD 53.573	San Diego Gas & Electric Co 1,914% 1/2/2022	54.093	0,00
				USD 10.000	Santander Holdings USA Inc 3,7% 28/3/2022	10.390	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 400.000	Santander Holdings USA Inc 4,45% 3/12/2021	416.716	0,01	USD 150.000	Sherwin-Williams Co/The 3,3% 15/5/2050	159.798	0,00
USD 2.876.000	SBA Communications Corp '144A' 3,875% 15/2/2027	2.978.443	0,04	USD 225.000	Sherwin-Williams Co/The 3,45% 1/6/2027	254.254	0,00
USD 1.248.000	SBA Communications Corp 4,875% 1/9/2024	1.284.504	0,02	USD 50.000	Sherwin-Williams Co/The 4,5% 1/6/2047	62.743	0,00
USD 477.000	Science Applications International Corp '144A' 4,875% 1/4/2028	494.515	0,01	USD 482.000	Signature Aviation US Holdings Inc '144A' 4% 1/3/2028	467.150	0,01
USD 863.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	855.255	0,01	USD 736.000	Signature Aviation US Holdings Inc '144A' 5,375% 1/5/2026	757.782	0,01
USD 670.000	Scientific Games International Inc '144A' 7% 15/5/2028	657.732	0,01	EUR 100.000	Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025	121.529	0,00
USD 189.000	Scientific Games International Inc '144A' 7,25% 15/11/2029	187.902	0,00	USD 97.000	Silgan Holdings Inc 4,125% 1/2/2028	101.104	0,00
USD 871.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,25% 15/3/2026	892.083	0,01	USD 648.000	Silgan Holdings Inc 4,125% 1/2/2028	675.417	0,01
USD 528.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,625% 1/7/2025	551.338	0,01	USD 115.000	Simmons Foods Inc '144A' 5,75% 1/11/2024	117.600	0,00
USD 380.000	Scotts Miracle-Gro Co/The 4,5% 15/10/2029	407.776	0,01	USD 501.000	Simmons Foods Inc '144A' 7,75% 15/1/2024	527.876	0,01
USD 114.000	Sealed Air Corp '144A' 6,875% 15/7/2033	145.186	0,00	USD 200.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 5,625% 1/8/2024	200.501	0,00
USD 403.375	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 'Series 2019-4 MA' 3% 25/2/2059	430.364	0,01	USD 1.303.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,125% 1/7/2030	1.373.036	0,02
USD 417.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 9,5% 1/8/2025	442.541	0,01	USD 306.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	325.133	0,01
USD 545.000	Select Medical Corp '144A' 6,25% 15/8/2026	583.308	0,01	USD 1.717.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	1.893.113	0,03
USD 6.675.000	Sempra Energy FRN 15/10/2025 (Perpetual)	6.992.730	0,10	USD 2.670.000	Six Flags Theme Parks Inc '144A' 7% 1/7/2025	2.901.342	0,04
USD 500.000	Sempra Energy 2,875% 1/10/2022	519.874	0,01	USD 173.331	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B A3' FRN 15/3/2024	171.273	0,00
USD 550.000	Sempra Energy 3,4% 1/2/2028	613.750	0,01	USD 283.000	SM Energy Co 6,125% 15/11/2022	218.905	0,00
USD 300.000	Sempra Energy 3,8% 1/2/2038	337.808	0,01	USD 1.654.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025*	1.637.460	0,02
USD 656.000	Sensata Technologies Inc '144A' 3,75% 15/2/2031	664.200	0,01	USD 115.959	SMB Private Education Loan Trust 2016-A 'Series 2016-A A2A' '144A' 2,7% 15/5/2031	118.684	0,00
USD 412.000	Sensata Technologies Inc '144A' 4,375% 15/2/2030	435.702	0,01	USD 164.481	SMB Private Education Loan Trust 2016-B 'Series 2016-B A2A' '144A' 2,43% 17/2/2032	167.970	0,00
USD 165.814	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 'Series 2017-CH2 A10' '144A' FRN 25/12/2047	167.369	0,00	USD 497.636	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 'Series 2017-A A2B' '144A' FRN 15/9/2034	496.427	0,01
USD 708.000	Service Corp International/US 3,375% 15/8/2030	723.757	0,01	USD 293.215	SMB Private Education Loan Trust 2017-B 'Series 2017-B A2B' '144A' FRN 15/10/2035	290.804	0,00
USD 298.000	Service Corp International/US 4,625% 15/12/2027	323.451	0,01	USD 575.444	SMB Private Education Loan Trust 2018-A 'Series 2018-A A2A' '144A' 3,5% 15/2/2036	608.139	0,01
USD 737.000	Service Corp International/US 5,125% 1/6/2029	817.473	0,01	USD 678.936	SMB Private Education Loan Trust 2018-B 'Series 2018-B A2B' '144A' FRN 15/1/2037	672.787	0,01
USD 104.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	98.020	0,00	USD 190.000	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 'Series 2019-A A2A' '144A' 3,44% 15/7/2036	199.937	0,00
USD 110.000	Service Properties Trust 4,5% 15/6/2023	108.556	0,00	USD 100.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A A2B' '144A' FRN 15/9/2037	97.867	0,00
USD 136.000	Service Properties Trust 4,65% 15/3/2024	130.179	0,00	USD 213.448	SoFi Professional Loan Program 2015-B LLC 'Series 2015-B A1' '144A' FRN 25/4/2035	213.506	0,00
USD 925.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	1.006.351	0,02				
USD 462.000	ServiceMaster Co LLC/The '144A' 5,125% 15/11/2024	478.262	0,01				
USD 73.000	SES GLOBAL Americas Holdings GP '144A' 5,3% 25/3/2044	75.908	0,00				
USD 625.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp '144A' 4,75% 15/2/2028	642.284	0,01				
USD 250.000	Sherwin-Williams Co/The 2,3% 15/5/2030	259.257	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 154.267	SoFi Professional Loan Program 2015-B LLC 'Series 2015-B A2' '144A' 2,51% 27/9/2032	154.882	0,00	USD 100.000	Spectra Energy Partners LP 4,5% 15/3/2045	116.686	0,00
USD 102.559	SoFi Professional Loan Program 2015-d LLC 'Series 2015-D A2' '144A' 2,72% 27/10/2036	104.295	0,00	USD 168.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5% 1/10/2029	175.318	0,00
USD 161.975	SoFi Professional Loan Program 2016-A LLC 'Series 2016-A A1' '144A' FRN 25/8/2036	162.892	0,00	USD 400.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5,5% 15/7/2030	421.000	0,01
USD 45.500	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC 'Series 2016-C A2B' '144A' 2,36% 27/12/2032	45.945	0,00	USD 57.000	Spectrum Brands Inc 5,75% 15/7/2025	59.054	0,00
USD 93.545	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC 'Series 2016-D A2B' '144A' 2,34% 25/4/2033	94.944	0,00	USD 3.562.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028	4.557.134	0,07
USD 800.000	SoFi Professional Loan Program 2018-A LLC 'Series 2018-A A2B' '144A' 2,95% 25/2/2042	827.788	0,01	USD 1.529.000	Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032	2.311.695	0,03
USD 164.000	SoFi Professional Loan Program 2018-C Trust 'Series 2018-C A2FX' '144A' 3,59% 25/1/2048	173.299	0,00	USD 450.000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	489.488	0,01
USD 161.000	SoFi Professional Loan Program 2018-D Trust 'Series 2018-D A2FX' '144A' 3,6% 25/2/2048	168.723	0,00	USD 1.093.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	1.267.705	0,02
USD 4.413.000	Solera LLC / Solera Finance Inc '144A' 10,5% 1/3/2024	4.633.650	0,07	USD 511.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	612.881	0,01
USD 1.271.000	Sotheby's '144A' 7,375% 15/10/2027	1.307.173	0,02	USD 1.563.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	1.929.891	0,03
USD 1.000.000	Sound Point CLO II Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 26/1/2031	986.297	0,01	USD 955.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	1.114.366	0,02
USD 1.500.000	SOUND POINT CLO VII-R Ltd 'Series 2014-3RA A1' '144A' FRN 23/10/2031	1.482.788	0,02	USD 200.000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 4,738% 20/3/2025	218.525	0,00
USD 6.126.000	Sound Point Clo XXI Ltd 'Series 2018-3A A1A' '144A' FRN 26/10/2031	6.074.597	0,09	USD 1.088.000	SRS Distribution Inc '144A' 8,25% 1/7/2026*	1.162.593	0,02
USD 13.500.000	Sounds Point CLO IV-R Ltd 'Series 2013-3RA A' '144A' FRN 18/4/2031	13.357.193	0,20	USD 4.056.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5,5% 30/9/2027	4.340.934	0,06
USD 110.000	Southern California Edison Co 2,9% 1/3/2021	111.353	0,00	USD 820.000	SSL Robotics LLC '144A' 9,75% 31/12/2023	928.568	0,01
USD 175.000	Southern California Edison Co 4% 1/4/2047	189.225	0,00	EUR 272.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026	321.526	0,01
USD 140.000	Southern California Edison Co 4,875% 1/3/2049	169.199	0,00	USD 1.671.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 3,375% 15/1/2031	1.679.773	0,02
USD 1.400.000	Southern Co/The FRN 15/3/2057	1.447.935	0,02	USD 1.249.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,375% 15/7/2030	1.326.569	0,02
USD 500.000	Southern Copper Corp 3,5% 8/11/2022	527.969	0,01	USD 190.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	201.400	0,00
USD 75.000	Southern Copper Corp 5,875% 23/4/2045	103.629	0,00	USD 699.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	732.283	0,01
USD 899.000	Southwestern Energy Co 4,1% 15/3/2022	888.270	0,01	USD 2.314.000	Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	2.061.381	0,03
USD 495.000	Southwestern Energy Co 6,45% 23/1/2025	497.777	0,01	USD 90.000	Starwood Property Trust Inc 4,75% 15/3/2025	87.178	0,00
USD 495.000	Southwestern Energy Co 7,5% 1/4/2026	498.987	0,01	USD 17.017.000	State Street Corp FRN 15/6/2047	13.979.119	0,20
USD 246.000	Southwestern Energy Co 7,75% 1/10/2027	248.999	0,00	USD 754.000	Station Casinos LLC '144A' 4,5% 15/2/2028	712.530	0,01
USD 458.000	Southwestern Energy Co 8,375% 15/9/2028	468.305	0,01	USD 40.000	Steel Dynamics Inc 2,4% 15/6/2025	42.091	0,00
				USD 791.000	Stevens Holding Co Inc '144A' 6,125% 1/10/2026	855.118	0,01
				USD 1.000.000	Stewart Park CLO Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 15/1/2030	921.858	0,01
				USD 765.552	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR2 'Series 2006-AR2 A1' FRN 25/2/2036	669.706	0,01
				USD 841.146	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR4 'Series 2006-AR4 3A1' FRN 25/6/2036	753.498	0,01
				USD 2.460.043	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR6 'Series 2006-AR6 2A1' FRN 25/7/2046	1.937.026	0,03
				USD 1.599.209	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2007- AR4 'Series 2007-AR4 GA4B' FRN 25/9/2047	1.555.768	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 7.691.379	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2006-BC3 'Series 2006-BC3 A1' FRN 25/10/2036	6.098.447	0,09	USD 923.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	947.603	0,01
USD 570.610	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2007-MLN1 'Series 2007-MN1A A1' '144A' FRN 25/1/2037	388.814	0,01	USD 643.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	658.680	0,01
USD 100.000	Suburban Propane Partners LP/ Suburban Energy Finance Corp 5,875% 1/3/2027	103.951	0,00	USD 350.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,25% 1/5/2023	352.732	0,01
USD 507.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5,25% 15/1/2029	535.022	0,01	USD 84.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	86.924	0,00
USD 105.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 6,5% 15/3/2027	112.986	0,00	USD 642.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,5% 1/3/2030	674.703	0,01
USD 50.000	SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp '144A' 7,5% 15/6/2025	45.844	0,00	USD 185.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	195.964	0,00
USD 950.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4% 1/10/2027	975.252	0,01	USD 688.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	747.512	0,01
USD 320.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,3% 1/4/2044	298.982	0,00	USD 100.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,75% 15/3/2024	102.121	0,00
USD 664.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,4% 1/10/2047	647.013	0,01	USD 323.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	356.713	0,01
USD 205.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	208.578	0,00	USD 389.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,125% 1/8/2030	424.010	0,01
USD 562.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	581.074	0,01	USD 85.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,75% 15/1/2028	95.290	0,00
USD 151.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,875% 15/3/2028	158.710	0,00	USD 921.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	1.037.553	0,02
USD 486.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	512.623	0,01	USD 375.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America '144A' 4,27% 15/5/2047	444.189	0,01
USD 1.713.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2025	1.693.549	0,03	USD 100.000	TEGNA Inc '144A' 4,625% 15/3/2028	101.000	0,00
USD 1.289.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 10% 15/4/2027	1.395.342	0,02	USD 100.000	TEGNA Inc '144A' 5% 15/9/2029	100.344	0,00
USD 160.000	Synchrony Financial 2,85% 25/7/2022	164.780	0,00	USD 1.016.000	Teleflex Inc '144A' 4,25% 1/6/2028	1.070.610	0,02
USD 615.000	Sysco Corp 5,95% 1/4/2030	775.638	0,01	USD 518.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	552.222	0,01
USD 590.000	Sysco Corp 6,6% 1/4/2040	779.972	0,01	USD 592.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 5,75% 1/6/2025	624.190	0,01
USD 585.000	Sysco Corp 6,6% 1/4/2050	802.366	0,01	USD 2.246.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 6,75% 1/6/2025	2.292.301	0,03
USD 165.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 6,625% 15/1/2028	165.753	0,00	USD 187.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	196.259	0,00
USD 80.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 7,25% 15/5/2027	82.135	0,00	USD 125.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	127.998	0,00
USD 110.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 10,5% 15/1/2026	88.595	0,00	USD 1.268.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	1.309.768	0,02
USD 1.114.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/9/2024	1.091.013	0,02	USD 334.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15/6/2028	346.465	0,01
USD 85.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/1/2028	77.528	0,00	USD 2.412.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	2.517.067	0,04
USD 175.000	Tampa Electric Co 4,45% 15/6/2049	226.759	0,00	USD 1.662.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	1.753.410	0,03
USD 176.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,25% 15/11/2023	177.564	0,00	USD 478.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	503.762	0,01
USD 790.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 4,875% 1/2/2031	798.571	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 546.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 7,5% 1/4/2025	598.643	0,01	USD 300.000	T-Mobile USA Inc 6,375% 1/3/2025	306.375	0,00
USD 2.374.000	Tenet Healthcare Corp 8,125% 1/4/2022	2.555.017	0,04	USD 300.000	T-Mobile USA Inc 6,5% 15/1/2026	315.525	0,01
USD 306.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	311.508	0,00	USD 37.000	Toll Brothers Finance Corp 4,35% 15/2/2028	40.415	0,00
USD 109.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,25% 31/1/2023	112.804	0,00	USD 100.000	TopBuild Corp '144A' 5,625% 1/5/2026	103.856	0,00
USD 711.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,75% 15/1/2030	765.896	0,01	USD 161.723	Towd Point Mortgage Trust 2016-3 'Series 2016-3 A1' '144A' FRN 25/4/2056	164.424	0,00
USD 295.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5% 31/1/2028	327.395	0,01	USD 479.446	Towd Point Mortgage Trust 2016-4 'Series 2016-4 A1' '144A' FRN 25/7/2056	486.795	0,01
USD 1.655.000	Terrier Media Buyer Inc '144A' 8,875% 15/12/2027	1.705.684	0,03	USD 500.000	Toyota Auto Receivables 2017-C Owner Trust 'Series 2017-C A4' 1,98% 15/12/2022	505.739	0,01
USD 936.000	Tesla Inc '144A' 5,3% 15/8/2025	974.610	0,01	USD 670.000	Toyota Auto Receivables 2017-D Owner Trust 'Series 2017-D A4' 2,12% 15/2/2023	680.768	0,01
USD 200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,6% 1/10/2029	216.353	0,00	USD 500.000	Toyota Auto Receivables 2018-C Owner Trust 'Series 2018-C A3' 3,02% 15/12/2022	508.609	0,01
USD 75.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4,497% 25/3/2030	93.271	0,00	USD 380.000	Toyota Motor Credit Corp 1,15% 13/8/2027	381.268	0,01
USD 5.000.000	THL Credit Wind River 2017-2 Clo Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 20/7/2030	4.940.189	0,07	USD 311.000	Toyota Motor Credit Corp 1,35% 25/8/2023	319.136	0,01
USD 500.000	TIAA CLO I Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/7/2031	488.882	0,01	USD 100.000	Toyota Motor Credit Corp 1,8% 13/2/2025	104.777	0,00
USD 6.000.000	Tiaa Clo III Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 16/1/2031	5.950.361	0,09	USD 200.000	Toyota Motor Credit Corp 2,15% 13/2/2030	211.127	0,00
USD 1.000.000	TIAA CLO IV Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 20/1/2032	980.626	0,01	USD 115.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC '144A' 3,95% 15/5/2050	125.069	0,00
USD 2.500.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A A' '144A' FRN 20/1/2031	2.493.858	0,04	USD 45.000	Travelers Cos Inc/The 2,55% 27/4/2050	44.381	0,00
USD 1.500.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A B' '144A' FRN 20/1/2031	1.471.421	0,02	USD 313.000	TreeHouse Foods Inc 4% 1/9/2028	319.456	0,01
USD 2.000.000	TICP CLO VIII Ltd 'Series 2017-8A C' '144A' FRN 20/10/2030	1.919.929	0,03	USD 150.000	TreeHouse Foods Inc '144A' 6% 15/2/2024	154.891	0,00
USD 3.100.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A A' '144A' FRN 20/10/2031	3.063.476	0,05	USD 1.000.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 25/7/2031	948.043	0,01
USD 2.800.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A C' '144A' FRN 20/10/2031	2.733.513	0,04	USD 673.000	TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027	726.503	0,01
USD 650.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A D' '144A' FRN 20/10/2031	633.815	0,01	USD 190.000	TRI Pointe Group Inc 5,7% 15/6/2028	210.425	0,00
USD 5.465.000	TICP CLO XII Ltd 'Series 2018-12A A' '144A' FRN 15/1/2031	5.406.721	0,08	USD 522.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5,875% 15/6/2024	568.904	0,01
USD 800.000	Time Warner Cable LLC 4,125% 15/2/2021	805.805	0,01	USD 1.000.000	Tricon American Homes 2016-SFR1 Trust 'Series 2016-SFR1 F' '144A' 5,769% 17/11/2033	993.150	0,01
USD 1.362.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7,75% 15/4/2026	1.362.552	0,02	USD 1.005.000	Tricon American Homes 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 D' '144A' 3,414% 17/9/2034	1.019.366	0,02
USD 410.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,5% 15/4/2025	452.886	0,01	USD 2.140.000	Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 F' '144A' 5,104% 17/1/2036	2.232.009	0,03
USD 650.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,875% 15/4/2030	745.368	0,01	USD 35.000	TripAdvisor Inc '144A' 7% 15/7/2025	37.012	0,00
USD 150.000	T-Mobile USA Inc '144A' 4,375% 15/4/2040	179.073	0,00	USD 1.818.000	Triumph Group Inc '144A' 8,875% 1/6/2024	1.910.036	0,03
USD 206.000	T-Mobile USA Inc '144A' 4,5% 15/4/2050	250.469	0,00	USD 40.000	Tronox Inc '144A' 6,5% 1/5/2025	43.275	0,00
USD 791.000	T-Mobile USA Inc 4,75% 1/2/2028	853.291	0,01				
USD 100.000	T-Mobile USA Inc 5,375% 15/4/2027	108.041	0,00				
USD 200.000	T-Mobile USA Inc 6% 1/3/2023	200.500	0,00				
USD 150.000	T-Mobile USA Inc 6% 15/4/2024	153.067	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 100.000	Tronox Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	102.687	0,00	USD 558.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6% 15/4/2023	565.059	0,01
USD 800.000	Truist Bank 1,25% 9/3/2023	815.498	0,01	USD 600.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 8,25% 15/10/2023	595.500	0,01
USD 498.000	Tutor Perini Corp '144A' 6,875% 1/5/2025*	481.317	0,01	USD 797.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/2/2025*	798.992	0,01
USD 330.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2,35% 1/12/2022	344.266	0,01	USD 1.457.000	Univision Communications Inc '144A' 6,625% 1/6/2027	1.469.618	0,02
USD 505.000	Twitter Inc '144A' 3,875% 15/12/2027	530.250	0,01	USD 140.000	Upjohn Inc '144A' 1,65% 22/6/2025	143.945	0,00
USD 859.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 1/11/2023	898.020	0,01	USD 8.000.000	Upland CLO Ltd 'Series 2016- 1A A2R' '144A' FRN 20/4/2031	7.863.357	0,12
USD 2.277.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/5/2025	2.382.220	0,04	USD 1.410.000	US 2018-USDC 'Series 2018- USDC F' '144A' FRN 13/5/2038	1.052.833	0,02
USD 551.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/9/2027	575.795	0,01	USD 275.000	US Bancorp 3% 30/7/2029	304.320	0,00
USD 491.000	Uber Technologies Inc '144A' 8% 1/11/2026	515.427	0,01	USD 332.000	US Foods Inc '144A' 6,25% 15/4/2025	351.477	0,01
USD 334.227	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C4 'Series 2012-C4 AAB' 2,459% 10/12/2045	337.915	0,01	USD 1.032.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/4/2026	1.075.912	0,02
USD 20.000	UDR Inc 2,1% 1/8/2032	20.053	0,00	USD 819.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/9/2027	851.097	0,01
USD 250.000	UDR Inc 3,2% 15/1/2030	277.561	0,00	USD 366.000	Vail Resorts Inc '144A' 6,25% 15/5/2025	392.992	0,01
EUR 200.000	UGI International LLC 3,25% 1/11/2025	244.499	0,00	USD 1.425.000	Valero Energy Corp 2,7% 15/4/2023	1.489.153	0,02
USD 100.000	Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026	93.250	0,00	USD 175.000	Valero Energy Corp 2,85% 15/4/2025	186.811	0,00
USD 150.000	Union Pacific Corp 3,55% 15/8/2039	175.784	0,00	USD 378.000	Valvoline Inc '144A' 4,25% 15/2/2030	398.412	0,01
USD 875.000	Union Pacific Corp 3,839% 20/3/2060	1.009.782	0,02	USD 307.000	Valvoline Inc 4,375% 15/8/2025	316.933	0,01
USD 300.000	Union Pacific Corp 3,95% 15/8/2059	355.778	0,01	USD 975.000	Vector Group Ltd '144A' 6,125% 1/2/2025	989.138	0,01
USD 250.000	Union Pacific Corp 4,05% 1/3/2046	301.746	0,00	USD 965.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2014-1 'Series 2014-1 M6' '144A' FRN 25/9/2044	941.355	0,01
USD 125.000	Union Pacific Corp 4,3% 1/3/2049	160.444	0,00	USD 100.000	VeriSign Inc 4,625% 1/5/2023	101.365	0,00
USD 159.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/2/2031	164.863	0,00	USD 245.000	VeriSign Inc 4,75% 15/7/2027	262.640	0,00
USD 872.000	United Rentals North America Inc 4% 15/7/2030	912.330	0,01	USD 150.000	VeriSign Inc 5,25% 1/4/2025	168.391	0,00
USD 153.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	156.729	0,00	USD 495.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/2/2023	497.534	0,01
USD 150.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	158.813	0,00	USD 1.720.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/9/2025	1.791.475	0,03
USD 200.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	214.375	0,00	USD 925.000	Verizon Communications Inc 3,85% 1/11/2042	1.093.513	0,02
USD 150.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	159.770	0,00	USD 800.000	Verizon Communications Inc 3,875% 8/2/2029	947.445	0,01
USD 1.360.000	United States Steel Corp '144A' 12% 1/6/2025	1.448.754	0,02	USD 296.000	Verizon Communications Inc 4,016% 3/12/2029	353.826	0,01
USD 1.215.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2022	1.317.044	0,02	USD 1.550.000	Verizon Communications Inc 4,272% 15/1/2036	1.888.103	0,03
USD 500.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 30/6/2022	499.883	0,01	USD 700.000	Verizon Communications Inc 4,329% 21/9/2028	846.341	0,01
USD 300.000	UnitedHealth Group Inc 2,375% 15/8/2024	321.930	0,01	USD 30.000	Verizon Communications Inc 4,522% 15/9/2048	39.029	0,00
USD 905.000	UnitedHealth Group Inc 3,5% 15/8/2039	1.044.918	0,02	USD 400.000	Verizon Communications Inc 4,862% 21/8/2046	534.548	0,01
USD 325.000	UnitedHealth Group Inc 4,25% 15/6/2048	415.528	0,01	USD 348.000	Verizon Communications Inc 5,15% 15/9/2023	395.162	0,01
USD 135.000	UnitedHealth Group Inc 4,45% 15/12/2048	178.493	0,00				
USD 200.000	UnitedHealth Group Inc 4,75% 15/7/2045	270.691	0,00				
USD 271.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7,875% 15/2/2025	287.001	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 150.000	Verizon Communications Inc 5,25% 16/3/2037	202.273	0,00	USD 1.818.809	Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-HE1 Trust 'Series 2007-HE1 A' '144A' FRN 25/7/2037	1.678.250	0,02
USD 4.333.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	4.680.615	0,07	USD 1.040.000	Wachovia Capital Trust II FRN 15/1/2027	959.606	0,01
USD 1.963.000	Vertical US Newco Inc '144A' 5,25% 15/7/2027	2.046.428	0,03	USD 1.150.000	Walmart Inc 3,7% 26/6/2028	1.359.003	0,02
USD 150.000	ViacomCBS Inc FRN 28/2/2057	155.910	0,00	USD 320.000	Walmart Inc 4,05% 29/6/2048	409.723	0,01
USD 100.000	ViacomCBS Inc FRN 28/2/2057	111.472	0,00	USD 200.000	Walt Disney Co/The 6,65% 15/11/2037	302.918	0,00
USD 50.000	ViacomCBS Inc 3,875% 1/4/2024	54.597	0,00	USD 2.220.907	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA3 Trust 'Series 2007-OA3 2A1A' FRN 25/4/2047	2.036.040	0,03
USD 125.000	ViaSat Inc '144A' 5,625% 15/9/2025	126.251	0,00	USD 1.414.128	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 1A' FRN 25/6/2047	1.298.313	0,02
USD 1.567.000	ViaSat Inc '144A' 5,625% 15/4/2027	1.665.376	0,02	USD 2.264.280	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR5 Trust 'Series 2006-AR5 1A' FRN 25/6/2046	1.613.400	0,02
USD 1.215.000	ViaSat Inc '144A' 6,5% 15/7/2028	1.259.402	0,02	USD 3.326.818	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 'Series 2006-AR8 2A' FRN 25/10/2046	2.891.445	0,04
USD 1.555.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	1.556.547	0,02	USD 1.270.630	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 'Series 2007-OA1 2A' FRN 25/12/2046	1.063.020	0,02
USD 1.767.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	1.763.961	0,03	USD 990.086	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 'Series 2007-OA3 4A2' FRN 25/4/2047	832.680	0,01
USD 3.520.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	3.528.800	0,05	USD 2.697.296	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 A1A' FRN 25/5/2047	2.380.731	0,04
USD 1.442.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,25% 1/12/2026	1.476.716	0,02	USD 4.721.438	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 'Series 2006-HE5 1A' FRN 25/10/2036	3.868.038	0,06
USD 738.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	771.970	0,01	USD 1.122.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	1.157.517	0,02
USD 561.000	Viper Energy Partners LP '144A' 5,375% 1/11/2027	575.973	0,01	USD 5.200.000	Webster Park CLO Ltd 'Series 2015-1A A1BR' '144A' FRN 20/7/2030	5.103.857	0,07
USD 425.000	Virginia Electric and Power Co 3,3% 1/12/2049	496.669	0,01	USD 170.000	WEC Energy Group Inc 3,1% 8/3/2022	176.888	0,00
USD 425.000	Virginia Electric and Power Co 3,8% 1/4/2028	501.440	0,01	USD 200.000	Wells Fargo & Co FRN 2/6/2024	204.387	0,00
USD 250.000	Virginia Electric and Power Co 4,45% 15/2/2044	325.555	0,01	USD 10.040.000	Wells Fargo & Co FRN 15/6/2024 (Perpetual)*	10.569.763	0,15
USD 600.000	Virginia Electric and Power Co 4,6% 1/12/2048	825.605	0,01	USD 650.000	Wells Fargo & Co FRN 22/5/2028	726.289	0,01
USD 100.000	Visa Inc 3,65% 15/9/2047	122.416	0,00	USD 350.000	Wells Fargo & Co FRN 4/4/2051	474.801	0,01
USD 1.222.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4,3% 15/7/2029	1.332.245	0,02	USD 500.000	Wells Fargo & Co 3,45% 13/2/2023	531.831	0,01
USD 166.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	176.836	0,00	USD 365.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	399.049	0,01
USD 666.000	Vizient Inc '144A' 6,25% 15/5/2027	709.996	0,01	USD 350.000	Wells Fargo & Co 4,4% 14/6/2046	415.885	0,01
USD 600.000	VMware Inc 2,95% 21/8/2022	626.240	0,01	USD 65.000	Wells Fargo & Co 4,65% 4/11/2044	78.857	0,00
USD 690.000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 'Series 2013-PENN D' '144A' FRN 13/12/2029	684.600	0,01	USD 500.000	Wells Fargo & Co 4,75% 7/12/2046	626.834	0,01
USD 1.000.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 2,9% 13/5/2022	1.038.037	0,02				
USD 590.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 3,35% 13/5/2025	648.775	0,01				
USD 1.500.000	Voya CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A3R' '144A' FRN 20/10/2031	1.484.540	0,02				
USD 1.200.000	Voya CLO 2018-3 Ltd 'Series 2018-3A A1A' '144A' FRN 15/10/2031	1.194.901	0,02				
USD 8.325.000	Voya Financial Inc FRN 15/9/2023 (Perpetual)	8.663.786	0,13				
USD 994.000	Wabash National Corp '144A' 5,5% 1/10/2025	987.683	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 'Series 2015-NXS3 B' FRN 15/9/2057	424.330	0,01	USD 1.549.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,25% 15/6/2028	1.725.439	0,03
USD 1.093.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 D' '144A' 3,241% 15/12/2048	852.032	0,01	USD 1.121.000	West Street Merger Sub Inc '144A' 6,375% 1/9/2025	1.153.913	0,02
USD 2.946.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 'Series 2016-BNK1 XD' '144A' FRN 15/8/2049	183.889	0,00	USD 609.000	Western Digital Corp 4,75% 15/2/2026	660.004	0,01
USD 701.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 'Series 2016-C37 C' FRN 15/12/2049	702.672	0,01	USD 497.000	Western Midstream Operating LP 3,95% 1/6/2025	498.088	0,01
USD 2.080.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 'Series 2016-LC25 C' FRN 15/12/2059	1.965.631	0,03	USD 119.000	Western Midstream Operating LP 4% 1/7/2022	121.380	0,00
USD 5.570.915	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 'Series 2016-LC25 XA' FRN 15/12/2059	227.126	0,00	USD 227.000	Western Midstream Operating LP 4,1% 1/2/2025	226.639	0,00
USD 700.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 B' FRN 15/1/2059	791.401	0,01	USD 367.000	Western Midstream Operating LP 4,65% 1/7/2026	376.175	0,01
USD 1.188.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 D' FRN 15/1/2059	1.037.831	0,02	USD 186.000	Western Midstream Operating LP 4,75% 15/8/2028	189.255	0,00
USD 1.200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 'Series 2016-NXS6 C' FRN 15/11/2049	1.147.021	0,02	USD 422.000	Western Midstream Operating LP 5,05% 1/2/2030	433.033	0,01
USD 750.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 'Series 2016-NXS6 ASB' 2,827% 15/11/2049	792.784	0,01	USD 1.083.000	Western Midstream Operating LP 5,3% 1/3/2048	980.115	0,01
USD 560.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 D' '144A' FRN 15/9/2050	449.951	0,01	USD 887.000	Western Midstream Operating LP 5,45% 1/4/2044	822.418	0,01
USD 1.422.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	1.437.025	0,02	USD 184.000	Western Midstream Operating LP 5,5% 15/8/2048	165.600	0,00
USD 197.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'Series 2017-C41 D' '144A' FRN 15/11/2050	139.532	0,00	USD 843.000	Western Midstream Operating LP 6,25% 1/2/2050	847.215	0,01
USD 645.623	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BX1 'Series 2018-BX1 E' '144A' FRN 15/12/2036	614.084	0,01	USD 650.000	WEX Inc '144A' 4,75% 1/2/2023	651.693	0,01
USD 1.294.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 C' FRN 15/5/2051	1.250.088	0,02	USD 184.651	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 'Series 2012- C8 ASB' 2,559% 15/8/2045	186.437	0,00
USD 1.200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 D' '144A' 3% 15/5/2051	954.558	0,01	USD 172.594	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C11 'Series 2013- C11 ASB' 2,63% 15/3/2045	175.803	0,00
USD 570.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 C' 4,727% 15/6/2051	539.621	0,01	USD 310.958	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C14 'Series 2013- C14 ASB' FRN 15/6/2046	318.033	0,01
USD 2.184.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,125% 15/6/2025	2.413.811	0,04	USD 340.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C15 'Series 2013- C15 A4' FRN 15/8/2046	363.698	0,01
				USD 330.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 'Series 2014- C22 C' FRN 15/9/2057	307.702	0,00
				USD 335.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 'Series 2014- C24 A5' 3,607% 15/11/2047	363.451	0,01
				USD 415.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C25 'Series 2014- C25 A5' 3,631% 15/11/2047	450.917	0,01
				USD 260.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-LC14 'Series 2014-LC14 A4' 3,766% 15/3/2047	280.744	0,00
				USD 170.000	William Carter Co/The '144A' 5,5% 15/5/2025	182.006	0,00
				USD 431.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	459.534	0,01
				USD 270.000	Williams Cos Inc/The 3,6% 15/3/2022	280.816	0,00
				USD 385.000	Williams Cos Inc/The 3,7% 15/1/2023	409.012	0,01
				USD 425.000	Williams Cos Inc/The 4,55% 24/6/2024	477.478	0,01
				USD 195.000	Williams Cos Inc/The 5,1% 15/9/2045	226.883	0,00
				USD 5.000	Williams Cos Inc/The 7,875% 1/9/2021	5.356	0,00
				USD 732.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 4,625% 15/8/2028	744.352	0,01
				USD 50.000	Willis North America Inc 2,95% 15/9/2029	54.156	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 190.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp '144A' 7,75% 15/8/2028	191.900	0,00	USD 1.000.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/10/2029	943.094	0,01
USD 401.000	Winnebago Industries Inc '144A' 6,25% 15/7/2028	429.822	0,01	USD 18.497.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 22/1/2031	18.423.528	0,27
USD 376.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3% 15/2/2031	376.470	0,01	USD 1.750.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/10/2029	1.706.289	0,03
USD 521.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3,875% 15/7/2030	545.281	0,01	USD 297.000	Yum! Brands Inc '144A' 4,75% 15/1/2030	326.734	0,01
USD 164.000	WMG Acquisition Corp '144A' 5,5% 15/4/2026	171.144	0,00	USD 148.000	Yum! Brands Inc 5,35% 1/11/2043	160.580	0,00
USD 318.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 8,5% 15/11/2024	243.270	0,00	USD 1.805.000	Yum! Brands Inc '144A' 7,75% 1/4/2025	2.019.885	0,03
USD 93.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 9% 15/11/2026	71.843	0,00	USD 3.174.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 4% 1/3/2027	3.145.878	0,05
USD 177.000	Wolverine World Wide Inc '144A' 6,375% 15/5/2025	189.058	0,00	USD 2.993.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 6,125% 1/3/2028	3.080.455	0,05
USD 403.000	WPX Energy Inc 4,5% 15/1/2030	386.112	0,01			2.641.820.922	38,51
USD 100.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/9/2024	102.373	0,00		Uruguay		
USD 172.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/10/2027	171.001	0,00	USD 1.632.873	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	1.901.276	0,03
USD 695.000	WPX Energy Inc 5,75% 1/6/2026	708.466	0,01		Gesamt Anleihen	3.852.673.054	56,16
USD 573.000	WPX Energy Inc 5,875% 15/6/2028	583.755	0,01		AKTIENANLEIHEN		
USD 452.000	WPX Energy Inc 8,25% 1/8/2023	508.796	0,01	USD 53.744	Barclays (Fund receives 10,07% Fixed; and receives/ pays return on American Electric Power Co Inc) (22/10/2020)	4.288.587	0,06
USD 736.000	WR Grace & Co-Conn '144A' 4,875% 15/6/2027	772.303	0,01	USD 32.708	Barclays (Fund receives 10,2% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts Inc) (22/10/2020)	4.563.207	0,07
USD 396.000	WR Grace & Co-Conn '144A' 5,625% 1/10/2024	427.143	0,01	USD 62.941	Barclays (Fund receives 11% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo Inc) (19/11/2020)	8.715.280	0,13
USD 565.000	WRKCo Inc 3,75% 15/3/2025	636.504	0,01	USD 4.945	Barclays (Fund receives 11,15% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (3/12/2020)	7.548.388	0,11
USD 36.000	Wyndham Destinations Inc '144A' 4,625% 1/3/2030	33.902	0,00	USD 163.611	Barclays (Fund receives 11,27% Fixed; and receives/ pays return on The AES Corp) (22/10/2020)	2.836.627	0,04
USD 275.000	Wyndham Destinations Inc 5,75% 1/4/2027	284.229	0,00	USD 31.256	Barclays (Fund receives 11,49% Fixed; and receives/ pays return on Estee Lauder Companies Inc) (8/1/2021)	6.466.554	0,09
USD 442.000	Wyndham Destinations Inc '144A' 6,625% 31/7/2026	471.835	0,01	USD 25.101	Barclays (Fund receives 12,85% Fixed; and receives/ pays return on Global Payments Inc) (23/10/2020)	4.432.531	0,06
USD 485.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4,375% 15/8/2028	490.299	0,01	USD 105.522	Barclays (Fund receives 13,78% Fixed; and receives/ pays return on General Motors Co) (23/10/2020)	2.967.618	0,04
USD 75.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 5,375% 15/4/2026	78.141	0,00	USD 26.736	Barclays (Fund receives 13,81% Fixed; and receives/ pays return on L3Harris Technologies Inc) (22/10/2020)	4.669.439	0,07
USD 100.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 4,25% 30/5/2023	98.562	0,00	USD 27.185	Barclays (Fund receives 14,26% Fixed; and receives/ pays return on Deere & Co) (8/1/2021)	5.532.329	0,08
USD 289.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	281.407	0,00	USD 38.673	Barclays (Fund receives 14,28% Fixed; and receives/ pays return on Home Depot Inc) (14/12/2020)	10.867.782	0,16
USD 400.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,5% 1/3/2025	394.750	0,01				
USD 1.071.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	1.042.886	0,02				
USD 580.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 7,75% 15/4/2025	607.530	0,01				
USD 650.000	Xcel Energy Inc 2,4% 15/3/2021	655.943	0,01				
USD 840.000	Xerox Corp 4,8% 1/3/2035	809.840	0,01				
USD 500.000	Xilinx Inc 3% 15/3/2021	506.962	0,01				
USD 290.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,25% 1/5/2025	310.844	0,00				
USD 258.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,5% 15/6/2022	259.367	0,00				
USD 4.300.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A ARR' '144A' FRN 22/10/2029	4.265.456	0,06				
USD 1.900.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 22/10/2029	1.878.367	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 22.624	Barclays (Fund receives 15,2% Fixed; and receives/pays return on KLA Corp) (26/10/2020)	4.621.306	0,07	USD 18.523	BNP Paribas (Fund receives 17,13% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare Inc) (19/10/2020)	2.411.860	0,03
USD 38.343	Barclays (Fund receives 15,29% Fixed; and receives/pays return on PayPal Holdings Inc) (22/10/2020)	7.734.994	0,11	USD 115.138	BNP Paribas (Fund receives 18,88% Fixed; and receives/pays return on U.S. Bancorp) (18/11/2020)	4.242.641	0,06
USD 130.478	Barclays (Fund receives 15,63% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase & Co) (19/11/2020)	13.211.107	0,19	USD 41.678	BNP Paribas (Fund receives 19,89% Fixed; and receives/pays return on The PNC Financial Services Group Inc) (18/11/2020)	4.561.991	0,07
USD 17.118	Barclays (Fund receives 16,03% Fixed; and receives/pays return on Advance Auto Parts Inc) (13/11/2020)	2.231.965	0,03	USD 3.855	BNP Paribas (Fund receives 8,72% Fixed; and receives/pays return on AutoZone Inc) (24/9/2020)	4.571.792	0,07
USD 117.350	Barclays (Fund receives 16,24% Fixed; and receives/pays return on Exelon Corp) (26/10/2020)	4.392.066	0,06	USD 280.559	BNP Paribas (Fund receives 9,92% Fixed; and receives/pays return on The Coca-Cola Co) (18/11/2020)	13.830.637	0,20
USD 114.195	Barclays (Fund receives 16,95% Fixed; and receives/pays return on Corning Inc) (23/11/2020)	3.703.794	0,05	USD 34.277	Citigroup (Fund receives 11,39% Fixed; and receives/pays return on Zoetis Inc) (2/12/2020)	5.470.803	0,08
USD 55.071	Barclays (Fund receives 17,61% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide Holdings Inc) (2/12/2020)	4.806.359	0,07	USD 247.080	Citigroup (Fund receives 12,04% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (22/10/2020)	31.697.236	0,46
USD 354.008	Barclays (Fund receives 18,6% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corp) (14/10/2020)	8.863.876	0,13	USD 118.302	Citigroup (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International Plc) (22/10/2020)	4.741.612	0,07
USD 10.798	Barclays (Fund receives 18,6% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA Corp) (25/11/2020)	5.518.687	0,08	USD 141.490	Citigroup (Fund receives 12,21% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (22/10/2020)	7.058.504	0,10
USD 80.921	Barclays (Fund receives 19,67% Fixed; and receives/pays return on NRG Energy Inc) (22/10/2020)	2.754.605	0,04	USD 34.677	Citigroup (Fund receives 13,28% Fixed; and receives/pays return on GoDaddy Inc) (22/10/2020)	2.860.634	0,04
USD 56.855	Barclays (Fund receives 9,06% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corp) (21/9/2020)	18.242.713	0,27	USD 100.764	Citigroup (Fund receives 13,33% Fixed; and receives/pays return on Altice USA Inc) (22/10/2020)	2.781.035	0,04
USD 6.679	Barclays (Fund receives 9,6% Fixed; and receives/pays return on The Sherwin-Williams Co) (16/10/2020)	4.394.220	0,06	USD 87.542	Citigroup (Fund receives 13,7% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (18/11/2020)	18.884.811	0,28
USD 22.336	Barclays (Fund receives 9,96% Fixed; and receives/pays return on Aon Plc) (22/10/2020)	4.469.522	0,07	USD 73.068	Citigroup (Fund receives 14,06% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (8/1/2021)	9.945.837	0,14
USD 55.097	BNP Paribas (Fund receives 12,31% Fixed; and receives/pays return on Walmart Inc) (14/12/2020)	7.312.709	0,11	USD 17.551	Citigroup (Fund receives 15,3% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks Inc) (27/10/2020)	4.517.166	0,07
USD 42.425	BNP Paribas (Fund receives 12,63% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group Inc) (18/11/2020)	13.155.018	0,19	USD 73.800	Citigroup (Fund receives 17,62% Fixed; and receives/pays return on MetLife Inc) (22/10/2020)	2.804.564	0,04
USD 28.768	BNP Paribas (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/pays return on Lowe's Cos Inc) (13/11/2020)	4.611.600	0,07	USD 58.673	Citigroup (Fund receives 20,42% Fixed; and receives/pays return on Live Nation Entertainment Inc) (22/10/2020)	3.087.911	0,05
USD 72.274	BNP Paribas (Fund receives 16,88% Fixed; and receives/pays return on TD Ameritrade Holding Corp) (22/10/2020)	2.731.051	0,04	USD 19.900	Credit Suisse (Fund receives 11,9% Fixed; and receives/pays return on The Allstate Corp) (29/10/2020)	1.864.723	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 28.986	Credit Suisse (Fund receives 12,7% Fixed; and receives/pays return on Emerson Electric Co) (3/11/2020)	1.947.594	0,03	USD 26.234	JP Morgan (Fund receives 13,72% Fixed; and receives/pays return on Cigna Corp) (23/10/2020)	4.675.458	0,07
USD 9.149	Credit Suisse (Fund receives 13,35% Fixed; and receives/pays return on McKesson Corp) (23/10/2020)	1.396.270	0,02	USD 91.901	JP Morgan (Fund receives 14,44% Fixed; and receives/pays return on Gilead Sciences Inc) (22/10/2020)	6.062.539	0,09
USD 624.706	Credit Suisse (Fund receives 13,5% Fixed; and receives/pays return on Ford Motor Co) (22/10/2020)	4.293.064	0,06	USD 95.903	JP Morgan (Fund receives 14,82% Fixed; and receives/pays return on AbbVie Inc) (3/12/2020)	9.050.201	0,13
USD 61.194	Credit Suisse (Fund receives 18,1% Fixed; and receives/pays return on Facebook Inc) (29/10/2020)	16.477.620	0,24	USD 6.852	JP Morgan (Fund receives 14,84% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc) (22/10/2020)	22.654.493	0,33
USD 11.742	Credit Suisse (Fund receives 7,75% Fixed; and receives/pays return on HUMANA INC) (4/11/2020)	4.745.598	0,07	USD 123.027	JP Morgan (Fund receives 16,53% Fixed; and receives/pays return on The Charles Schwab Corp) (14/10/2020)	4.394.900	0,06
USD 22.620	Credit Suisse (Fund receives 9,05% Fixed; and receives/pays return on Monster Beverage Corp) (6/11/2020)	1.887.352	0,03	EUR 82.217	JP Morgan (Fund receives 17,78% Fixed; and receives/pays return on Deutsche Post AG) (9/11/2020)	3.763.286	0,05
USD 25.761	Credit Suisse (Fund receives 9,45% Fixed; and receives/pays return on Sempra Energy) (17/12/2020)	3.165.936	0,04	USD 61.694	JP Morgan (Fund receives 18,37% Fixed; and receives/pays return on PulteGroup Inc) (23/10/2020)	2.749.963	0,04
USD 19.835	HSBC Bank (Fund receives 17,3% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sach Group Inc) (13/10/2020)	4.110.505	0,06	USD 226.056	JP Morgan (Fund receives 20,4% Fixed; and receives/pays return on Alcoa Corp) (14/10/2020)	3.327.056	0,05
EUR 12.007	JP Morgan (Fund receives 10,36% Fixed; and receives/pays return on LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE) (4/12/2020)	5.639.858	0,08	USD 31.692	JP Morgan (Fund receives 8,72% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc) (19/10/2020)	6.557.973	0,10
USD 10.573	JP Morgan (Fund receives 11,4% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza Inc) (14/10/2020)	4.324.389	0,06	USD 48.150	Merrill Lynch (Fund receives 10,55% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange Inc) (21/10/2020)	4.721.408	0,07
USD 89.466	JP Morgan (Fund receives 11,52% Fixed; and receives/pays return on Abbott Laboratories) (20/11/2020)	9.189.147	0,13	USD 38.520	Merrill Lynch (Fund receives 10,75% Fixed; and receives/pays return on Kellogg Co) (21/10/2020)	2.699.215	0,04
USD 28.923	JP Morgan (Fund receives 11,77% Fixed; and receives/pays return on Edwards Lifesciences Corp) (22/10/2020)	2.379.785	0,03	USD 7.623	Merrill Lynch (Fund receives 10,91% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals Inc) (5/11/2020)	2.217.329	0,03
USD 53.586	JP Morgan (Fund receives 12,52% Fixed; and receives/pays return on Starbucks Corp) (19/10/2020)	4.352.429	0,06	USD 26.124	Merrill Lynch (Fund receives 12,02% Fixed; and receives/pays return on Paccar Inc) (21/10/2020)	2.229.571	0,03
USD 43.995	JP Morgan (Fund receives 12,68% Fixed; and receives/pays return on Tyson Foods Inc) (23/10/2020)	2.768.386	0,04	USD 25.730	Merrill Lynch (Fund receives 12,18% Fixed; and receives/pays return on Synopsys Inc) (25/11/2020)	5.483.591	0,08
USD 17.146	JP Morgan (Fund receives 13,07% Fixed; and receives/pays return on Celanese Corp) (19/10/2020)	1.724.005	0,03	USD 21.314	Merrill Lynch (Fund receives 12,84% Fixed; and receives/pays return on Ecolab Inc) (19/10/2020)	4.164.596	0,06
USD 11.743	JP Morgan (Fund receives 13,23% Fixed; and receives/pays return on The Clorox Co) (23/10/2020)	2.622.450	0,04	USD 21.486	Merrill Lynch (Fund receives 12,98% Fixed; and receives/pays return on Norfolk Southern Corp) (19/10/2020)	4.346.839	0,06
USD 113.671	JP Morgan (Fund receives 13,48% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co Inc) (22/10/2020)	9.417.694	0,14	USD 15.520	Merrill Lynch (Fund receives 13,11% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply Co) (22/10/2020)	2.249.452	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 26.734	Merrill Lynch (Fund receives 13,4% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle International Corp) (21/10/2020)	4.364.753	0,06	USD 159.474	Merrill Lynch (Fund receives 7,88% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (26/10/2020)	9.296.985	0,14
USD 63.080	Merrill Lynch (Fund receives 13,4% Fixed; and receives/pays return on CSX Corp) (15/10/2020)	4.662.887	0,07	USD 5.610	Merrill Lynch (Fund receives 7,9% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (21/10/2020)	2.616.896	0,04
USD 46.126	Merrill Lynch (Fund receives 14,45% Fixed; and receives/pays return on Prologis Inc) (19/10/2020)	4.574.805	0,07	USD 41.346	Merrill Lynch (Fund receives 9,08% Fixed; and receives/pays return on Waste Management Inc) (25/11/2020)	4.581.595	0,07
USD 34.109	Merrill Lynch (Fund receives 14,82% Fixed; and receives/pays return on Dupont De Nemours Inc) (23/10/2020)	1.880.080	0,03	USD 10.301	Merrill Lynch (Fund receives 9,31% Fixed; and receives/pays return on Roper Technologies Inc) (26/10/2020)	4.404.480	0,06
USD 102.224	Merrill Lynch (Fund receives 14,91% Fixed; and receives/pays return on Sprouts Farmers Market Inc) (21/10/2020)	2.410.189	0,03	USD 118.188	Nomura (Fund receives 10,0679% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific Corp) (23/10/2020)	4.678.860	0,07
USD 105.406	Merrill Lynch (Fund receives 15,08% Fixed; and receives/pays return on Dow Inc) (18/11/2020)	4.722.539	0,07	USD 45.838	Nomura (Fund receives 10,6156% Fixed; and receives/pays return on Honeywell International Inc) (23/11/2020)	7.558.962	0,11
USD 25.875	Merrill Lynch (Fund receives 16,44% Fixed; and receives/pays return on American Tower Corp) (25/11/2020)	6.487.032	0,09	USD 10.991	Nomura (Fund receives 10,6449% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific Inc) (20/10/2020)	4.583.990	0,07
USD 8.010	Merrill Lynch (Fund receives 16,75% Fixed; and receives/pays return on Biogen Inc) (19/10/2020)	2.244.743	0,03	USD 41.781	Nomura (Fund receives 11,0224% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (22/10/2020)	9.232.477	0,13
USD 26.822	Merrill Lynch (Fund receives 16,78% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries Inc) (19/10/2020)	3.124.690	0,05	USD 19.507	Nomura (Fund receives 11,3203% Fixed; and receives/pays return on Old Dominion Freight Line Inc) (23/10/2020)	3.799.288	0,06
USD 39.118	Merrill Lynch (Fund receives 17,48% Fixed; and receives/pays return on Ecolab Inc) (28/10/2020)	7.645.226	0,11	USD 25.464	Nomura (Fund receives 11,7453% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corp) (15/10/2020)	4.689.468	0,07
USD 6.934	Merrill Lynch (Fund receives 17,69% Fixed; and receives/pays return on Netflix Inc) (23/11/2020)	3.456.654	0,05	USD 59.109	Nomura (Fund receives 11,7976% Fixed; and receives/pays return on Colgate Palmolive Co) (22/10/2020)	4.623.790	0,07
USD 28.080	Merrill Lynch (Fund receives 18,01% Fixed; and receives/pays return on Prudential Financial Inc) (4/11/2020)	1.898.730	0,03	USD 32.131	Nomura (Fund receives 12,1031% Fixed; and receives/pays return on Nextera Energy Inc) (22/10/2020)	9.079.907	0,13
USD 10.467	Merrill Lynch (Fund receives 18,13% Fixed; and receives/pays return on Servicenow Inc) (21/10/2020)	4.780.332	0,07	USD 21.960	Nomura (Fund receives 12,4823% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Inc) (21/10/2020)	7.188.940	0,11
USD 11.753	Merrill Lynch (Fund receives 19,17% Fixed; and receives/pays return on Martin Marietta Materials Inc) (19/10/2020)	2.411.117	0,04	USD 11.158	Nomura (Fund receives 13,2583% Fixed; and receives/pays return on Waters Corp) (16/10/2020)	2.419.479	0,04
USD 47.011	Merrill Lynch (Fund receives 21,37% Fixed; and receives/pays return on Equity Residential) (19/10/2020)	2.572.947	0,04	USD 40.053	Nomura (Fund receives 14,4283% Fixed; and receives/pays return on DR Horton Inc) (23/10/2020)	2.808.053	0,04
USD 34.316	Merrill Lynch (Fund receives 21,79% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corp) (21/10/2020)	2.324.902	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 59.439	Nomura (Fund receives 15,5053% Fixed; and receives/pays return on Philip Morris International Inc) (20/10/2020)	4.653.728	0,07	USD 11.860	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,07% Fixed; and receives/pays return on Ansys Inc) (5/11/2020)	3.810.985	0,06
USD 217.179	Nomura (Fund receives 16,0771% Fixed; and receives/pays return on Pfizer Inc) (27/11/2020)	8.223.635	0,12	EUR 4.655	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,07% Fixed; and receives/pays return on Kering SA) (4/12/2020)	2.840.603	0,04
USD 76.520	Nomura (Fund receives 16,8746% Fixed; and receives/pays return on International Paper Co) (23/10/2020)	2.768.790	0,04	USD 11.628	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,38% Fixed; and receives/pays return on Cintas Corp) (24/9/2020)	3.819.486	0,06
USD 104.715	Nomura (Fund receives 17,35% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (22/10/2020)	5.446.732	0,08	USD 10.406	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,42% Fixed; and receives/pays return on Charles River Laboratories International Inc) (4/11/2020)	2.249.899	0,03
USD 14.247	Nomura (Fund receives 17,9042% Fixed; and receives/pays return on Polaris Inc) (16/10/2020)	1.471.119	0,02	USD 16.245	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,55% Fixed; and receives/pays return on Kansas City Southern) (23/11/2020)	2.762.627	0,04
USD 51.104	Nomura (Fund receives 20,594% Fixed; and receives/pays return on LyondellBasell Industries NV) (3/11/2020)	3.450.559	0,05	USD 149.808	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,12% Fixed; and receives/pays return on Altria Group Inc) (27/11/2020)	6.462.932	0,09
USD 73.172	Nomura (Fund receives 7,9934% Fixed; and receives/pays return on CVS Health Corp) (18/12/2020)	4.574.175	0,07	USD 67.977	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,34% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health Inc) (4/11/2020)	3.462.322	0,05
USD 375.838	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,01% Fixed; and receives/pays return on AT&T Inc) (18/11/2020)	11.244.660	0,16	EUR 118.259	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,92% Fixed; and receives/pays return on Daimler AG) (15/10/2020)	6.032.768	0,09
USD 42.594	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,03% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems Inc) (21/10/2020)	4.648.983	0,07	USD 33.641	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,98% Fixed; and receives/pays return on Pioneer Natural Resources Co) (4/11/2020)	3.515.015	0,05
USD 16.199	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,83% Fixed; and receives/pays return on Adobe Inc) (16/9/2020)	7.715.498	0,11	USD 544.060	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,68% Fixed; and receives/pays return on The Kroger Co) (14/9/2020)	18.464.024	0,27
USD 12.262	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,02% Fixed; and receives/pays return on S&P Global Inc) (27/11/2020)	4.363.535	0,06	USD 42.986	Royal Bank of Canada (Fund receives 25,07% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (21/10/2020)	2.290.192	0,03
USD 162.370	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,41% Fixed; and receives/pays return on Mondelez International Inc) (28/10/2020)	9.245.842	0,13	USD 30.402	Royal Bank of Canada (Fund receives 7,36% Fixed; and receives/pays return on Kimberly-Clark Corp) (18/11/2020)	4.666.969	0,07
USD 55.759	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,13% Fixed; and receives/pays return on The Walt Disney Co) (4/11/2020)	7.359.908	0,11	USD 30.994	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,48% Fixed; and receives/pays return on The Hershey Co) (18/11/2020)	4.618.791	0,07
USD 1.980	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,32% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill Inc) (21/10/2020)	2.414.436	0,03	USD 22.483	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,62% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (22/10/2020)	4.544.410	0,07
USD 11.438	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,56% Fixed; and receives/pays return on The Scotts Miracle-Gro Co) (4/11/2020)	1.859.526	0,03	USD 75.709	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway Inc) (3/11/2020)	16.335.754	0,24
USD 27.805	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,95% Fixed; and receives/pays return on TransUnion) (16/10/2020)	2.415.233	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 35.769	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,76% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corp) (23/11/2020)	7.540.454	0,11	USD 11.495	Societe Generale (Fund receives 18,87% Fixed; and receives/pays return on Lam Research Corp) (19/10/2020)	3.963.525	0,06
USD 68.420	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,83% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corp) (26/10/2020)	4.608.021	0,07	USD 15.297	Societe Generale (Fund receives 14,01% Fixed; and receives/pays return on TAKE-TWO Interactive Software Inc) (26/10/2020)	2.648.623	0,04
USD 4.904	Societe Generale (Fund receives 11,11% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc-CI A) (19/10/2020)	7.551.277	0,11	USD 103.229	Societe Generale (Fund receives 6,4% Fixed; and receives/pays return on Procter & Gamble Co/The) (21/10/2020)	13.950.732	0,20
USD 14.589	Societe Generale (Fund receives 11,49% Fixed; and receives/pays return on Anthem Inc) (2/12/2020)	4.073.855	0,06	USD 100.438	Toronto-Dominion (Fund receives 13,89% Fixed; and receives/pays return on Nucor Corp) (22/10/2020)	4.572.405	0,07
USD 18.088	Societe Generale (Fund receives 11,83% Fixed; and receives/pays return on Avalonbay Communities Inc) (21/10/2020)	2.809.387	0,04	USD 37.980	Toronto-Dominion (Fund receives 14,61% Fixed; and receives/pays return on CME Group Inc) (22/10/2020)	6.552.602	0,10
USD 25.440	Societe Generale (Fund receives 13,02% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials Co) (22/10/2020)	3.123.934	0,05	USD 20.833	Toronto-Dominion (Fund receives 14,86% Fixed; and receives/pays return on FMC Corp) (26/10/2020)	2.259.591	0,03
USD 86.503	Societe Generale (Fund receives 20,61% Fixed; and receives/pays return on MOSAIC Co/The) (22/10/2020)	1.483.827	0,02	USD 85.651	Toronto-Dominion (Fund receives 15,27% Fixed; and receives/pays return on Blackstone Group Inc/The) (22/10/2020)	4.530.478	0,07
USD 82.231	Societe Generale (Fund receives 13,03% Fixed; and receives/pays return on Southern Co/The) (21/10/2020)	4.372.490	0,06	USD 114.772	UBS (Fund receives 10,5% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (20/11/2020)	17.412.340	0,25
USD 45.164	Societe Generale (Fund receives 14,3% Fixed; and receives/pays return on Ebay Inc) (19/10/2020)	2.443.724	0,04		Gesamt Aktienanleihen	892.709.996	13,01
USD 63.013	Societe Generale (Fund receives 14,64% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland Co) (21/10/2020)	2.804.513	0,04		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	6.584.331.147	95,98
USD 29.295	Societe Generale (Fund receives 15,38% Fixed; and receives/pays return on Leidos Holdings Inc) (26/10/2020)	2.646.783	0,04		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
USD 63.285	Societe Generale (Fund receives 15,69% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm Inc) (21/10/2020)	7.202.110	0,10		OPTIONSSCHEINE		
USD 54.575	Societe Generale (Fund receives 18,18% Fixed; and receives/pays return on Advanced Micro Devices) (19/10/2020)	4.533.750	0,07		Thailand		
					412 Srisawad Corp (Wts 31/12/2049)	–	0,00
					Gesamt Optionsscheine	–	0,00
					Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere	–	0,00
					Gesamt Wertpapiervermögen	6.584.331.147	95,98
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	275.891.240	4,02
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	6.860.222.387	100,00

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	3.279.750	EUR	2.768.000	State Street	3/9/2020	(21.650)
USD	2.814.761	EUR	2.503.752	Bank of America	15/9/2020	(172.249)
USD	682.922	HKD	5.300.000	Goldman Sachs	15/9/2020	(874)
USD	3.906.498	HKD	30.316.771	Morgan Stanley	15/9/2020	(4.916)
USD	3.906.839	HKD	30.320.000	Bank of America	15/9/2020	(4.992)
USD	3.284.500	EUR	2.890.392	Citibank	16/9/2020	(163.851)
EUR	450.000	USD	531.444	Standard Chartered Bank	18/9/2020	5.447
EUR	4.250.000	USD	5.075.536	BNY Mellon	18/9/2020	(4.899)
USD	342.752	EUR	290.000	Barclays	18/9/2020	(3.244)
USD	137.154.544	EUR	115.120.000	Toronto Dominion	18/9/2020	(194.091)
USD	833.601	EUR	700.000	BNY Mellon	18/9/2020	(1.562)
USD	697.489	EUR	590.000	Bank of America	18/9/2020	(6.435)
USD	249.572	GBP	190.000	Barclays	18/9/2020	(3.557)
USD	20.573.465	GBP	15.610.000	BNY Mellon	18/9/2020	(223.031)
USD	250.622	GBP	190.000	Royal Bank of Canada	18/9/2020	(2.506)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(802.410)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	264.317.526	USD	189.764.299	BNY Mellon	15/9/2020	4.951.847
USD	4.905.318	AUD	6.800.028	BNY Mellon	15/9/2020	(104.094)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.847.753
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	16.588.636	USD	12.479.695	BNY Mellon	15/9/2020	226.114
USD	347.687	CAD	460.048	BNY Mellon	15/9/2020	(4.680)
Nicht realisierter Nettogewinn						221.434
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.255.257	USD	4.669.986	BNY Mellon	15/9/2020	43.990
USD	24.417	CHF	22.182	BNY Mellon	15/9/2020	(156)
Nicht realisierter Nettogewinn						43.834

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	21.191.090	USD	3.046.608	BNY Mellon	15/9/2020	44.286
USD	88.726	CNY	617.794	BNY Mellon	15/9/2020	(1.384)
Nicht realisierter Nettogewinn						42.902
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.672.548.581	USD	1.973.151.638	BNY Mellon	15/9/2020	22.214.623
USD	42.738.565	EUR	36.080.209	BNY Mellon	15/9/2020	(305.515)
Nicht realisierter Nettogewinn						21.909.108
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	161.667.688	USD	211.652.388	BNY Mellon	15/9/2020	3.725.102
USD	650.619	GBP	493.035	BNY Mellon	15/9/2020	(6.214)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.718.888
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	687.020.152	USD	88.655.925	BNY Mellon	15/9/2020	(17.836)
USD	1.060.602	HKD	8.220.356	BNY Mellon	15/9/2020	26
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(17.810)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	40.535.025	USD	26.768.476	BNY Mellon	15/9/2020	521.508
USD	237.637	NZD	362.946	BNY Mellon	15/9/2020	(6.714)
Nicht realisierter Nettogewinn						514.794
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	695.490.899	USD	507.272.175	BNY Mellon	15/9/2020	3.824.226
USD	4.799.343	SGD	6.569.262	BNY Mellon	15/9/2020	(28.220)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.796.006
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 3.291.912.458)						34.274.499

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
2.793	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2020	109.461.409	4.461.457
139	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2020	7.626.235	405.549
47	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2020	2.578.655	223.773
(110)	USD	MSCI Russia Index	September 2020	3.847.250	50.230
(311)	USD	JPY/USD Future	September 2020	36.651.350	(324.668)
(419)	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2020	22.988.435	(2.520.285)
(931)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2020	162.925.000	(8.254.900)
(1.519)	USD	GBP/USD Future	September 2020	126.447.256	(5.309.380)
1.374	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	240.450.000	(4.036.125)
777	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	170.260.125	(4.876.985)
69	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2020	15.244.148	6.353
5	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	875.000	(9.366)
1	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	175.000	(2.781)
1	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2020	159.031	(145)
(1)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2020	220.930	(70)
(2)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	438.250	5.039
(3)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	377.953	(402)
(6)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	834.656	(844)
(7)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	973.766	(875)
(18)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	3.150.000	33.677
(34)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	4.283.469	(4.427)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(48)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	10.518.000	(4.158)
(102)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	12.850.406	(7.502)
(272)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	37.837.750	(54.134)
(1.749)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	243.302.297	712.766
(4.834)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	609.008.469	(174.894)
Gesamt				1.823.484.840	(19.683.097)

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 2.000.000	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2020	(5.460)	(5.792)
CDS	EUR (115.571)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(10.203)	(25.281)
CDS	EUR (204.429)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(18.628)	(44.719)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(9.496)	(17.500)
CDS	USD (448.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	17.331	(18.695)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(16.403)	(49.634)
CDS	USD (1.100.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	113.167	(92.137)
CDS	EUR (180.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(10.766)	(18)
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	1.607	(11)
CDS	EUR (190.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	(19.104)	(32.101)
CDS	EUR 96.551	Fund receives default protection on SES SA; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2025	(2.693)	(471)
CDS	EUR (180.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	1.127	21.433
CDS	EUR 92.302	Fund receives default protection on SES SA; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2025	(2.800)	(450)
CDS	USD (1.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Credit Suisse	17/9/2058	(36.850)	(77.745)
CDS	USD (1.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(123.525)	(257.875)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 7.810.905)					(122.696)	(600.996)

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert in USD
48	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.250	16/10/2020	13.801	52.840
11	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.500	18/12/2020	173.428	191.950
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 2.840.797)						187.229	244.790

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
(48)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.050	16/10/2020	(7.229)	(24.760)
(11)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.600	18/12/2020	(120.594)	(130.405)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 2.062.143)						(127.823)	(155.165)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Ägypten			
329.276	Commercial International Bank Egypt SAE	HSBC Bank Plc	58.248
70.008	Commercial International Bank Egypt SAE	JP Morgan	15.500
			73.748
Niederlande			
61.805	X5 Retail Group NV	JP Morgan	(111.249)
			(111.249)
Großbritannien			
352.843	Mediclinic International Plc	HSBC Bank Plc	(18.440)
154.199	Mediclinic International Plc	HSBC Bank Plc	(21.985)
195.562	Prudential Plc	JP Morgan	30.934
			(9.491)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 8.909.872)			(46.992)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

India Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				561.145	Larsen & Toubro Ltd	7.203.804	1,89	
STAMMAKTIE (ANTEILE)				2.215.740	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	4.054.752	1,06	
Indien				123.829	Maruti Suzuki India Ltd	11.506.765	3,02	
160.016	ACC Ltd	2.873.473	0,75	604.399	Max Financial Services Ltd	4.838.394	1,27	
5.317.335	Ashok Leyland Ltd	4.886.971	1,28	226.003	Muthoot Finance Ltd	3.520.958	0,92	
232.994	Asian Paints Ltd	6.011.329	1,58	24.292	Nestle India Ltd	5.263.682	1,38	
147.948	AU Small Finance Bank Ltd	1.342.652	0,35	1.232.695	Petronet LNG Ltd	4.025.110	1,06	
197.661	AU Small Finance Bank Ltd	1.793.806	0,47	378.138	Quess Corp Ltd	1.872.774	0,49	
2.175.455	Axis Bank Ltd	14.681.347	3,85	1.176.197	Reliance Industries Ltd	33.248.149	8,73	
123.508	Bajaj Finance Ltd	5.852.273	1,54	4	Reliance Industries Ltd (Right 2/12/2021)	12	0,00	
2.766.948	Bharti Airtel Ltd	19.287.722	5,06	426.903	SBI Life Insurance Co Ltd	4.800.720	1,26	
857.740	Chalet Hotels Ltd	1.821.347	0,48	21.192	Shree Cement Ltd	5.839.586	1,53	
540.587	Container Corp Of India Ltd	2.886.264	0,76	388.804	Shriram Transport Finance Co Ltd	3.710.429	0,97	
111.270	Eicher Motors Ltd	3.162.407	0,83	2.042.975	State Bank of India	5.884.057	1,55	
2.521.623	Fortis Healthcare Ltd	4.549.421	1,19	307.225	Sterling & Wilson Solar Ltd	1.054.935	0,28	
1.837.829	GAIL India Ltd	2.388.185	0,63	124.818	Tata Consultancy Services Ltd	3.827.673	1,01	
698.226	Godrej Industries Ltd	4.168.535	1,09	1.035.235	Tech Mahindra Ltd	10.421.617	2,74	
553.053	Havells India Ltd	4.624.961	1,21	372.323	Titan Co Ltd	5.566.572	1,46	
644.780	HCL Technologies Ltd	6.082.739	1,60	354.320	TVS Motor Co Ltd	2.083.584	0,55	
1.982.802	HDFC Bank Ltd	30.058.209	7,89	140.395	UltraTech Cement Ltd	7.445.994	1,95	
769.731	HDFC Life Insurance Co Ltd	6.010.819	1,58	572.832	United Spirits Ltd	4.254.167	1,12	
109.502	Hero MotoCorp Ltd	4.471.942	1,17	758.595	UPL Ltd	5.214.294	1,37	
585.717	Hindustan Unilever Ltd	16.848.390	4,42			384.582.935	100,94	
567.692	Housing Development Finance Corp Ltd	14.133.782	3,71			384.582.935	100,94	
4.551.168	ICICI Bank Ltd	24.398.205	6,40	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			384.582.935	100,94
302.245	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	1.735.473	0,46	Gesamt Wertpapiervermögen			384.582.935	100,94
445.590	IndusInd Bank Ltd	3.814.976	1,00	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(3.595.607)	(0,94)
2.827.030	Infosys Ltd	35.664.573	9,36	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			380.987.328	100,00
2.091.885	Jindal Steel & Power Ltd	5.828.830	1,53					
220.014	Jubilant Foodworks Ltd	6.267.967	1,65					
580.542	Kotak Mahindra Bank Ltd	11.052.441	2,90					
105.621	L&T Technology Services Ltd	2.245.868	0,59					

Die oben genannten Anlagen werden von der BlackRock India Equities (Mauritius) Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Gesellschaft, gehalten. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

India Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Finanzwerte	37,19
Informationstechnologie	14,71
Energie	9,79
Zyklische Konsumgüter	9,15
Rohstoffe	8,71
Industriewerte	7,59
Verbrauchsgüter	6,92
Kommunikationsdienste	5,06
Gesundheit	1,19
Versorger	0,63
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,94)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Japan Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) JPY
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	17.365.483	JPY	2.174.082.260	BNY Mellon	15/9/2020	23.005.453
JPY	82.549.344	EUR	657.802	BNY Mellon	15/9/2020	(675.928)
Nicht realisierter Nettogewinn						22.329.525
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	19.946.550	USD	188.283	BNY Mellon	15/9/2020	(21.108)
USD	3.169.663	JPY	336.362.739	BNY Mellon	15/9/2020	(216.065)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(237.173)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (JPY Zugrunde liegende Risikoposition - JPY 2.638.656.665)						22.092.352

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Zyklische Konsumgüter	27,10
Industriewerte	22,28
Informationstechnologie	16,58
Gesundheit	11,64
Finanzwerte	9,31
Kommunikationsdienste	7,20
Rohstoffe	5,57
Verbrauchsgüter	4,37
Immobilien	2,14
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(6,19)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				39.600	Nippon Shinyaku Co Ltd*	346.500.000	1,22
STAMMAKTIE (ANTEILE)				206.600	Nippon Yusen KK*	342.542.800	1,21
Japan				76.400	Nishio Rent All Co Ltd	178.623.200	0,63
173.300	Ascentech KK	345.386.900	1,22	30.500	NOF Corp*	131.150.000	0,46
148.400	Belluna Co Ltd	150.626.000	0,53	61.100	Osaka Soda Co Ltd	154.460.800	0,55
475.500	Bic Camera Inc*	558.237.000	1,97	192.600	Pacific Industrial Co Ltd	191.637.000	0,68
206.600	CKD Corp*	302.255.800	1,07	215.700	Park24 Co Ltd*	413.281.200	1,46
1.027.500	Concordia Financial Group Ltd*	361.680.000	1,28	91.800	Premium Group Co Ltd	180.478.800	0,64
61.900	Daifuku Co Ltd*	577.527.000	2,04	434.900	Punch Industry Co Ltd	173.960.000	0,61
1.423	Daiwa House REIT Investment Corp (Reit)	394.171.000	1,39	112.600	Ride On Express Holdings Co Ltd	282.063.000	1,00
292.500	Dexerials Corp	310.342.500	1,10	123.000	Rohto Pharmaceutical Co Ltd*	414.510.000	1,46
140.000	DKK Co Ltd	331.100.000	1,17	150.500	Ryobi Ltd	178.342.500	0,63
47.000	Elecom Co Ltd	225.130.000	0,79	16.600	Sansan Inc	91.964.000	0,32
76.000	Fujimi Inc	269.800.000	0,95	126.700	Sanwa Holdings Corp	135.315.600	0,48
233.300	Fukuoka Financial Group Inc*	409.441.500	1,45	75.100	Sanyo Denki Co Ltd	355.974.000	1,26
14.200	GA Technologies Co Ltd/Japan*	99.258.000	0,35	102.900	SBI Holdings Inc/Japan*	248.297.700	0,88
502.600	Gurunavi Inc	325.182.200	1,15	205.800	Shimachu Co Ltd*	609.785.400	2,15
17.100	Hikari Tsushin Inc	438.102.000	1,55	62.000	Ship Healthcare Holdings Inc*	303.800.000	1,07
29.100	Hodogaya Chemical Co Ltd	154.812.000	0,55	369.600	Solasia Pharma KK*	67.636.800	0,24
286.600	Hosiden Corp	266.538.000	0,94	46.800	Square Enix Holdings Co Ltd	327.132.000	1,15
104.600	Ibiden Co Ltd*	347.795.000	1,23	124.900	SUMCO Corp*	179.606.200	0,63
125.400	Internet Initiative Japan Inc*	536.712.000	1,89	192.900	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	624.417.300	2,20
148.200	Itochu Techno-Solutions Corp*	569.088.000	2,01	79.700	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc*	244.758.700	0,86
44.100	Japan Airport Terminal Co Ltd*	210.357.000	0,74	101.800	Sushiro Global Holdings Ltd*	251.038.800	0,89
181.600	Japan Material Co Ltd	256.237.600	0,90	409.900	SWCC Showa Holdings Co Ltd	458.678.100	1,62
95.900	JSP Corp	149.124.500	0,53	72.900	Taiyo Yuden Co Ltd*	208.202.400	0,73
196.600	Kanto Denka Kogyo Co Ltd	150.202.400	0,53	128.400	Takeei Corp	125.703.600	0,44
97.300	Keisei Electric Railway Co Ltd*	303.576.000	1,07	74.000	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	164.650.000	0,58
217.800	Koa Corp	233.481.600	0,82	14.500	Taoka Chemical Co Ltd	160.370.000	0,57
48.000	Kotobuki Spirits Co Ltd*	235.200.000	0,83	103.900	Tazmo Co Ltd	142.862.500	0,50
59.300	Kumagai Gumi Co Ltd*	161.355.300	0,57	51.200	TechMatrix Corp	111.718.400	0,39
68.100	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd*	616.305.000	2,18	25.400	Temairazu Inc*	145.542.000	0,51
91.000	M&A Capital Partners Co Ltd*	355.355.000	1,25	155.400	Tokuyama Corp*	385.702.800	1,36
60.200	Management Solutions Co Ltd	66.701.600	0,24	189.300	Tokyo Tatemono Co Ltd*	244.386.300	0,86
3.729	MCUBS MidCity Investment Corp (Reit)	306.150.900	1,08	10.000	Toyo Gosei Co Ltd	77.600.000	0,27
214.100	MEC Co Ltd	395.656.800	1,40	231.600	Toyoda Gosei Co Ltd*	536.154.000	1,89
14.900	Media Do Co Ltd	100.724.000	0,36	127.900	TPR Co Ltd	181.234.300	0,64
106.300	Meidensha Corp	173.800.500	0,61	497.400	Tsubaki Nakashima Co Ltd*	425.774.400	1,50
137.500	Meiko Electronics Co Ltd*	228.112.500	0,81	86.600	Tsumura & Co*	260.666.000	0,92
144.800	Mitsubishi Materials Corp*	322.614.400	1,14	60.200	Uchida Yoko Co Ltd*	381.066.000	1,35
122.400	Mitsui Chemicals Inc	305.143.200	1,08	56.200	ValueCommerce Co Ltd*	198.667.000	0,70
21.100	Money Forward Inc*	159.516.000	0,56	50.600	Workman Co Ltd*	462.484.000	1,63
135.400	Morinaga Milk Industry Co Ltd*	697.310.000	2,46	283.600	W-Scope Corp*	243.896.000	0,86
37.000	m-up Holdings Inc	137.270.000	0,48	54.600	Yaoko Co Ltd	452.634.000	1,60
256.200	Nagano Keiki Co Ltd	221.613.000	0,78			27.517.928.200	97,11
180.100	Nichias Corp	452.951.500	1,60	Gesamt Stammaktien (Anteile)		27.517.928.200	97,11
90.800	Nichiha Corp	227.544.800	0,80	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
205.100	Nichirei Corp*	567.511.700	2,00	Gesamt Wertpapiervermögen		27.517.928.200	97,11
208.500	Nihon Flush Co Ltd	291.274.500	1,03	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
93.100	Nihon Kohden Corp	337.487.500	1,19	Gesamt Netto-Fondsvermögen (JPY)		28.337.900.754	100,00
57.000	Nippon Chemical Industrial Co Ltd	123.576.000	0,44				
304.900	Nippon Electric Glass Co Ltd	602.482.400	2,13				
970	NIPPON REIT Investment Corp (Reit)	360.840.000	1,27				

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

Japan Small & MidCap Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) JPY
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.236.569	JPY	405.186.008	BNY Mellon	15/9/2020	4.306.051
JPY	19.739.687	EUR	157.112	BNY Mellon	15/9/2020	(138.272)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.167.779
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	152.338.444	USD	1.435.621	BNY Mellon	15/9/2020	88.993
USD	19.570.067	JPY	2.076.476.046	BNY Mellon	15/9/2020	(1.046.275)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(957.282)
Nicht realisierter Gesamtnettoerwertzuwachs (JPY Zugrunde liegende Risikoposition - JPY 2.664.227.629)						3.210.497

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Industriewerte	21,54
Informationstechnologie	17,51
Zyklische Konsumgüter	13,80
Rohstoffe	12,89
Verbrauchsgüter	10,53
Finanzwerte	6,36
Kommunikationsdienste	5,24
Gesundheit	4,64
Immobilien	4,60
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,89
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Latin American Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
101.012	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	10.107.367	1,33				
Fonds gesamt		10.107.367	1,33				
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)							
Brasilien							
1.089.067	B2W Cia Digital	22.572.755	2,96				
3.831.911	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	41.888.440	5,50				
7.996.450	Banco Bradesco SA ADR	30.826.315	4,05				
767.112	Banco do Brasil SA	4.620.244	0,61				
3.335.190	BB Seguridade Participacoes SA	16.529.418	2,17				
2.024.645	Centrais Eletricas Brasileiras SA	13.337.112	1,75				
1.106.861	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)	7.335.801	0,96				
760.724	Cia Brasileira de Distribuicao	8.910.618	1,17				
2.158.513	Cia de Locacao das Americas	8.130.748	1,07				
5.299.703	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	10.397.837	1,36				
4.265.855	Cielo SA	3.576.893	0,47				
1.952.178	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	8.862.026	1,16				
1.161.308	Energisa SA	9.491.407	1,25				
1.696.330	Fleury SA	7.954.693	1,04				
2.413.054	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (Pref)	8.141.813	1,07				
585.453	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA ADR	3.922.535	0,51				
4.570.592	JBS SA	18.736.242	2,46				
2.482.335	Lojas Americanas SA	12.502.140	1,64				
1.938.219	Lojas Americanas SA (Pref)	11.521.462	1,51				
2.223.054	Lojas Renner SA	17.523.385	2,30				
2.286.484	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	8.888.469	1,17				
470.605	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	6.329.065	0,83				
3.132.880	Petrobras Distribuidora SA	12.384.777	1,63				
3.395.850	Petroleo Brasileiro SA ADR*	28.083.680	3,69				
4.788.366	Petroleo Brasileiro SA ADR	38.737.881	5,08				
3.971.468	Rumo SA	16.831.633	2,21				
693.180	Telefonica Brasil SA (Pref)	6.180.762	0,81				
687.745	Telefonica Brasil SA ADR	6.100.298	0,80				
6.634.353	Vale SA ADR 'B'	73.774.005	9,68				
4.354.599	Via Varejo S/A	16.037.102	2,10				
		480.129.556	63,01				
Kaimaninseln							
512.827	Afya Ltd 'A'	13.077.088	1,72				
155.562	Arco Platform Ltd 'A'	6.788.726	0,89				
792.989	Vasta Platform Ltd	13.401.514	1,76				
		33.267.328	4,37				
				Chile			
116.862.380	Banco de Chile	9.975.542	1,31				
774.454	Banco Santander Chile ADR*	11.996.293	1,57				
352.571	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	11.405.672	1,50				
		33.377.507	4,38				
				Mexiko			
3.598.776	America Movil SAB de CV ADR	44.480.871	5,84				
4.697.360	Cemex SAB de CV ADR	15.548.262	2,04				
16.999.222	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	13.309.552	1,75				
225.282	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	13.149.710	1,72				
757.402	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	5.747.886	0,75				
93.947	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	7.131.517	0,94				
7.411.217	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	26.203.291	3,44				
9.185.775	Grupo Mexico SAB de CV	24.239.422	3,18				
6.915.199	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	17.030.250	2,23				
		166.840.761	21,89				
				Panama			
154.807	Copa Holdings SA	8.446.270	1,11				
				Vereinigte Staaten von Amerika			
8.252	MercadoLibre Inc	9.535.929	1,25				
312.387	Southern Copper Corp*	15.088.292	1,98				
		24.624.221	3,23				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		746.685.643	97,99				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		756.793.010	99,32				
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				ANLEIHEN			
				Brasilien			
BRL 550	Klabin 2,25% 15/6/2022**	260.592	0,03				
BRL 163.880	Lupatech SA (Defaulted) 6,5% 15/4/2018**	-	0,00				
Gesamt Anleihen		260.592	0,03				
Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere		260.592	0,03				
Gesamt Wertpapiervermögen		757.053.602	99,35				
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		4.926.402	0,65				
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		761.980.004	100,00				

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Latin American Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	8.068.345	USD	5.796.861	BNY Mellon	15/9/2020	146.889
USD	484.058	AUD	672.298	BNY Mellon	15/9/2020	(11.208)
Nicht realisierter Nettogewinn						135.681
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	264.520	USD	290.356	BNY Mellon	15/9/2020	2.679
USD	23.538	CHF	21.405	BNY Mellon	15/9/2020	(174)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.505
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	172.940	USD	204.045	BNY Mellon	15/9/2020	2.274
USD	16.516	EUR	13.944	BNY Mellon	15/9/2020	(119)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.155
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	94.801	USD	124.152	BNY Mellon	15/9/2020	2.143
USD	32.394	GBP	24.539	BNY Mellon	15/9/2020	(297)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.846
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	1.186.133	USD	153.063	BNY Mellon	15/9/2020	(30)
USD	11.714	HKD	90.790	BNY Mellon	15/9/2020	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(30)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	40.367.516	USD	10.814.969	BNY Mellon	15/9/2020	125.503
USD	1.738.362	PLN	6.451.776	BNY Mellon	15/9/2020	(10.209)
Nicht realisierter Nettogewinn						115.294
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	3.944.891	USD	2.877.527	BNY Mellon	15/9/2020	21.460
USD	321.038	SGD	439.444	BNY Mellon	15/9/2020	(1.897)
Nicht realisierter Nettogewinn						19.563
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 23.212.066)						277.014

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Zyklische Konsumgüter	18,92
Finanzwerte	18,65
Rohstoffe	18,41
Energie	8,77
Industriewerte	7,66
Verbrauchsgüter	7,58
Kommunikationsdienste	6,65
Versorger	5,32
Immobilien	2,92
Gesundheit	1,87
Investmentfonds	1,33
Telekommunikationsdienstleistungen	0,80
Informationstechnologie	0,47
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,65
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				ANLEIHEN			
FONDS				Australien			
	Guernsey			AUD 132.000	Australia Government Bond 0,75% 21/11/2027	93.702	0,27
32.224	Hipgnosis Songs Fund Ltd/The Fund	43.369	0,12	AUD 94.000	Australia Government Bond 1% 21/2/2050	74.138	0,22
	Irland			AUD 161.000	Australia Government Bond 1,25% 21/2/2022	118.696	0,35
3.013	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	299.142	0,88	AUD 87.000	Australia Government Bond 1,25% 21/8/2040	72.784	0,21
35.145	iShares Physical Gold ETC - ETF [*]	1.135.450	3,32	AUD 102.000	Australia Government Bond 2% 21/8/2035	95.360	0,28
32.430	iShares Physical Silver ETC - ETF [*]	725.727	2,12	AUD 124.000	Australia Government Bond 2,5% 20/9/2030	122.000	0,35
		2.160.319	6,32	AUD 185.000	Australia Government Bond 3% 20/9/2025	170.405	0,50
Fonds gesamt		2.203.688	6,44			747.085	2,18
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Kanada			
	Bermuda			CAD 74.000	Canadian Government Real Return Bond 0,5% 1/12/2050	59.882	0,18
811	Marvell Technology Group Ltd	25.942	0,08	CAD 94.000	Canadian Government Real Return Bond 1,25% 1/12/2047	92.903	0,27
	Irland			CAD 85.000	Canadian Government Real Return Bond 1,5% 1/12/2044	90.540	0,26
394	Seagate Technology Plc	15.754	0,05	CAD 76.000	Canadian Government Real Return Bond 2% 1/12/2041	88.558	0,26
	Vereinigte Staaten von Amerika			CAD 69.000	Canadian Government Real Return Bond 3% 1/12/2036	91.914	0,27
90	Adobe Inc	38.637	0,11	CAD 68.000	Canadian Government Real Return Bond 4% 1/12/2031	101.328	0,30
28	Alphabet Inc 'A'	38.496	0,11	CAD 53.000	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2021	59.725	0,17
13	Amazon.com Inc	37.402	0,11	CAD 64.000	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2026	85.587	0,25
192	Analog Devices Inc	18.933	0,06			670.437	1,96
108	ANSYS Inc	30.569	0,09	Frankreich			
632	Apple Inc	67.875	0,20	EUR 1.950.000	France Treasury Bill BTF 2/12/2020 (Zero Coupon)	1.952.818	5,71
70	Arista Networks Inc	13.066	0,04	EUR 1.750.000	France Treasury Bill BTF 27/1/2021 (Zero Coupon)	1.754.314	5,13
207	Aspen Technology Inc	22.058	0,06	EUR 1.250.000	French Republic Government Bond OAT 14/7/2021 (Zero Coupon)	1.256.650	3,68
329	Booz Allen Hamilton Holding Corp 'A'	24.380	0,07	EUR 51.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2025	55.599	0,16
92	Broadcom Inc	26.671	0,08	EUR 11.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2026	11.712	0,03
380	Cadence Design Systems Inc	35.267	0,10	EUR 46.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2028	51.608	0,15
556	Cisco Systems Inc	19.656	0,06	EUR 32.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2029	35.720	0,10
929	CommScope Holding Co Inc	8.038	0,02	EUR 15.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 1/3/2036	17.038	0,05
1.317	Conduent Inc	3.810	0,01	EUR 25.200	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 25/7/2036	30.630	0,09
96	F5 Networks Inc	10.627	0,03	EUR 40.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 25/7/2047	53.495	0,16
210	Facebook Inc 'A'	51.599	0,15	EUR 67.000	French Republic Government Bond OAT 0,25% 25/7/2024	75.342	0,22
90	Fair Isaac Corp	32.029	0,09	EUR 63.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,7% 25/7/2030 [†]	78.600	0,23
287	Fiserv Inc	24.085	0,07	EUR 75.000	French Republic Government Bond OAT 1,1% 25/7/2022 [†]	88.954	0,26
238	Fortinet Inc	26.155	0,08				
541	Intel Corp	22.939	0,07				
178	International Business Machines Corp	18.530	0,05				
101	Intuit Inc	29.180	0,09				
130	Mastercard Inc	39.537	0,12				
444	Microsoft Corp	84.640	0,25				
251	NetApp Inc	9.681	0,03				
748	NortonLifeLock Inc	14.961	0,04				
128	NVIDIA Corp	56.337	0,16				
949	ON Semiconductor Corp	17.227	0,05				
428	Oracle Corp	20.631	0,06				
100	Palo Alto Networks Inc	21.481	0,06				
194	PTC Inc	14.797	0,04				
700	Sabre Corp	4.196	0,01				
163	salesforce.com Inc	36.982	0,11				
170	Splunk Inc	31.033	0,09				
112	VeriSign Inc	19.830	0,06				
182	Visa Inc 'A'	32.664	0,10				
109	VMware Inc	13.685	0,04				
96	Zebra Technologies Corp	22.830	0,07				
		1.040.514	3,04				
Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.082.210	3,17				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 47.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,8% 25/7/2040†	89.370	0,26	GBP 15.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,25% 22/3/2052	41.499	0,12
EUR 89.000	French Republic Government Bond OAT 1,85% 25/7/2027	121.344	0,36	GBP 14.520	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,375% 22/3/2062	50.884	0,15
EUR 73.000	French Republic Government Bond OAT 2,1% 25/7/2023†	90.710	0,27	GBP 14.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,5% 22/3/2050	44.565	0,13
EUR 40.000	French Republic Government Bond OAT 3,15% 25/7/2032†	79.579	0,23	GBP 19.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 22/3/2040	50.586	0,15
EUR 35.000	French Republic Government Bond OAT 3,4% 25/7/2029	64.439	0,19	GBP 15.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 22/11/2042	42.947	0,13
		5.907.922	17,28	GBP 17.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/3/2034	37.747	0,11
				GBP 16.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/11/2047	52.668	0,15
	Deutschland			GBP 15.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,125% 22/11/2037	44.151	0,13
EUR 1.250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 9/6/2021 (Zero Coupon)	1.255.625	3,67	GBP 19.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2027	43.130	0,13
EUR 64.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2023	71.320	0,21	GBP 18.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	43.559	0,13
EUR 62.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	70.527	0,21	GBP 12.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2055	55.451	0,16
EUR 37.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2046	54.729	0,16	GBP 14.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,875% 22/11/2022	24.803	0,07
EUR 74.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15/4/2030	92.651	0,27	GBP 11.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/1/2035	37.262	0,11
EUR 1.470.000	German Treasury Bill 9/9/2020 (Zero Coupon)	1.470.176	4,30	GBP 8.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 17/7/2024	32.331	0,09
EUR 2.800.000	German Treasury Bill 5/5/2021 (Zero Coupon)	2.811.802	8,22	GBP 6.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4,125% 22/7/2030	25.944	0,08
		5.826.830	17,04			1.032.761	3,02
					Vereinigte Staaten von Amerika		
	Italien			USD 129.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2022	125.690	0,37
EUR 3.070.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/9/2020 (Zero Coupon)	3.070.523	8,98	USD 139.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2022	126.333	0,37
EUR 1.800.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 29/1/2021 (Zero Coupon)	1.803.001	5,27	USD 172.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2022	166.780	0,49
		4.873.524	14,25	USD 128.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2023	121.621	0,36
	Großbritannien			USD 128.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2024	124.200	0,36
GBP 18.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2024	27.117	0,08	USD 110.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2024	99.163	0,29
GBP 16.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2026	24.113	0,07	USD 165.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2025	148.382	0,43
GBP 16.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2028	23.957	0,07	USD 115.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2026	113.439	0,33
GBP 18.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2029	32.217	0,09	USD 2.128.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030	1.993.727	5,83
GBP 15.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2036	29.340	0,09	USD 53.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2030	50.230	0,15
GBP 12.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2041	23.506	0,07	USD 125.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/1/2025	122.723	0,36
GBP 17.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2044	39.759	0,12	USD 154.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/7/2029	146.825	0,43
GBP 16.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2046	36.329	0,11				
GBP 13.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2048	28.939	0,08				
GBP 6.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2056	15.977	0,05				
GBP 15.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2058	42.435	0,12				
GBP 8.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2065	25.837	0,07				
GBP 15.519	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2068	55.708	0,16				

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 31.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/2/2050	30.634	0,09	USD 67.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2048	81.432	0,24
USD 194.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2023	190.375	0,56	USD 48.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2049	57.989	0,17
USD 162.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2025	161.658	0,47	USD 84.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15/2/2044	111.225	0,33
USD 158.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027	156.866	0,46	USD 48.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028	61.357	0,18
USD 140.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2027	138.849	0,41	USD 62.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2026	80.909	0,24
USD 99.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	90.809	0,27	USD 54.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2040	83.755	0,24
USD 119.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/1/2028	117.781	0,34	USD 75.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2041	115.043	0,34
USD 147.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023	134.671	0,39	USD 87.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2025	117.628	0,34
USD 127.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2024	126.756	0,37	USD 51.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2027	68.001	0,20
USD 132.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2026	133.984	0,39	USD 44.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/1/2029	59.018	0,17
USD 72.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/2/2043	83.168	0,24	USD 15.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15/4/2032	28.973	0,08
USD 115.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/7/2028	115.020	0,34	USD 52.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15/4/2028	96.000	0,28
USD 89.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/2/2042	106.960	0,31	USD 77.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15/4/2029	147.872	0,43
USD 87.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/2/2045	92.646	0,27			6.413.292	18,75
USD 136.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029	136.688	0,40	Gesamt Anleihen		25.471.851	74,48
USD 58.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/2/2047	69.757	0,20	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		28.757.749	84,09
USD 63.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2046	78.355	0,23	Gesamt Wertpapiervermögen		28.757.749	84,09
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		5.441.375	15,91
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		34.199.124	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
AUD	1.053.000	EUR	648.947	BNP Paribas	16/9/2020	1.261
AUD	86.000	EUR	52.529	JP Morgan	16/9/2020	574
CAD	817.027	EUR	530.539	JP Morgan	16/9/2020	(6.003)
CAD	292.000	EUR	190.099	Goldman Sachs	16/9/2020	(2.634)
CAD	479.000	EUR	311.881	UBS	16/9/2020	(4.360)
CAD	118.973	EUR	77.845	Barclays	16/9/2020	(1.464)
CAD	123.000	EUR	81.072	State Street	16/9/2020	(2.105)
EUR	1.487.931	AUD	2.421.000	JP Morgan	16/9/2020	(6.991)
EUR	91.943	AUD	152.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(1.914)
EUR	58.333	AUD	96.000	Standard Chartered Bank	16/9/2020	(945)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	81.405	CAD	125.000	State Street	16/9/2020	1.154
EUR	1.884.058	CAD	2.883.000	JP Morgan	16/9/2020	33.157
EUR	66.843	CAD	106.000	BNY Mellon	16/9/2020	(1.210)
EUR	1.054.079	GBP	946.000	Barclays	16/9/2020	(2.294)
EUR	108.854	GBP	98.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(580)
EUR	200.321	GBP	181.000	Morgan Stanley	16/9/2020	(1.797)
EUR	63.492	GBP	57.000	Societe Generale	16/9/2020	(158)
EUR	887.072	HKD	7.793.000	UBS	16/9/2020	44.325
EUR	306.199	JPY	37.923.000	Morgan Stanley	16/9/2020	6.463
EUR	72.166	JPY	8.840.000	Goldman Sachs	16/9/2020	2.297
EUR	17.330	NOK	183.000	JP Morgan	16/9/2020	(209)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	73.786	SEK	770.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(965)
EUR	87.217	SGD	138.000	RBS Plc	16/9/2020	2.213
EUR	53.502	SGD	84.000	JP Morgan	16/9/2020	1.761
EUR	180.222	USD	204.000	Societe Generale	16/9/2020	9.230
EUR	96.422	USD	114.000	BNY Mellon	16/9/2020	868
EUR	3.393.872	USD	3.863.000	Barclays	16/9/2020	155.922
EUR	153.221	USD	172.000	Bank of America	16/9/2020	9.051
EUR	82.769	USD	93.000	Deutsche Bank	16/9/2020	4.816
EUR	1.097.617	USD	1.248.000	Morgan Stanley	16/9/2020	51.549
EUR	107.119	USD	127.000	Royal Bank of Canada	16/9/2020	669
EUR	363.806	USD	428.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	5.059
EUR	1.193.399	USD	1.354.000	JP Morgan	16/9/2020	58.483
EUR	185.446	USD	211.000	UBS	16/9/2020	8.587
EUR	81.895	USD	94.000	Goldman Sachs	16/9/2020	3.105
EUR	68.998	USD	78.000	RBS Plc	16/9/2020	3.619
EUR	187.450	USD	211.000	BNP Paribas	16/9/2020	10.591
GBP	75.000	EUR	84.088	Standard Chartered Bank	16/9/2020	(338)
GBP	80.000	EUR	88.354	UBS	16/9/2020	980
GBP	67.000	EUR	74.052	Citibank	16/9/2020	765
JPY	11.275.000	EUR	93.949	State Street	16/9/2020	(4.834)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
USD	84.000	EUR	70.961	Bank of America	16/9/2020	(552)
USD	82.000	EUR	69.616	Barclays	16/9/2020	(884)
USD	243.000	EUR	214.748	Royal Bank of Canada	16/9/2020	(11.066)
USD	658.000	EUR	584.030	JP Morgan	16/9/2020	(32.497)
USD	1.388.000	EUR	1.236.903	Morgan Stanley	16/9/2020	(73.488)
USD	387.000	EUR	341.446	BNP Paribas	16/9/2020	(17.064)
EUR	1.535.000	GBP	1.381.720	Barclays	16/10/2020	(7.202)
EUR	1.375.000	USD	1.630.924	Societe Generale	16/10/2020	8.850
EUR	2.092.000	USD	2.375.781	Barclays	16/10/2020	101.917
GBP	195.000	JPY	26.300.732	Barclays	16/10/2020	9.827
GBP	725.000	USD	914.684	Barclays	16/10/2020	43.017
IDR	5.868.000.000	USD	400.000	HSBC Bank Plc	16/10/2020	1.100
JPY	86.564.505	USD	820.000	BNP Paribas	16/10/2020	(2.867)
KRW	716.773.750	USD	605.000	Citibank	16/10/2020	(681)
USD	525.000	IDR	7.749.000.000	UBS	16/10/2020	(4.151)
USD	640.000	JPY	68.432.640	HSBC Bank Plc	16/10/2020	(4.638)
USD	710.000	KRW	852.539.600	HSBC Bank Plc	16/10/2020	(7.227)
Nicht realisierter Nettogewinn (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 31.117.297)						380.092

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
44	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2020	4.007.594	(6.524)
1	AUD	KOSPI SPI 200 Index	September 2020	92.491	3.258
53	EUR	EURO STOXX Bank Index	September 2020	166.420	(7.445)
16	EUR	Euro Bund	September 2020	2.807.680	3.940
13	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2020	427.180	19.074
(18)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2020	591.480	(24.151)
2	GBP	FTSE 100 Index	September 2020	133.168	(3.546)
(5)	GBP	FTSE 100 Index	September 2020	332.920	9.075
31	JPY	SGX Japanese Government Bond	September 2020	3.713.908	(9.936)
1	JPY	TOPIX Index	September 2020	127.424	(1.423)
15	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2020	690.024	61.493
9	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2020	1.320.560	177.308
1	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2020	65.571	5.115
(5)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2020	327.855	(38.624)
(8)	USD	CBOE Volatility Index	September 2020	184.459	(8.594)
(17)	USD	CBOE Volatility Index	September 2020	391.976	26.067
(25)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2020	3.668.221	(320.279)
48	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2020	4.651.698	(32.366)
6	EUR	Euro-BTP	Dezember 2020	867.060	(7.180)
34	GBP	Long Gilt	Dezember 2020	5.126.951	(44.810)
48	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	5.070.320	1.887
36	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	4.198.908	4.855
(23)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	2.682.636	2.247
Gesamt				41.646.504	(190.559)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	USD (7.478.000)	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.34.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	108.873	99.371
CDS	USD (492.100)	Fund provides default protection on CDX.EM.33.V2; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	3.440	(14.361)
CDS	EUR (924.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.33.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2025	69.817	71.296
CDS	USD (2.722.110)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.34.V8; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2025	175.251	127.151
CDS	USD (2.098.766)	Fund provides default protection on CDX.EM.33.V2; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	193.324	(61.250)
CDS	USD (76.403)	Fund provides default protection on CDX.EM.33.V2; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	635	(2.230)
CDS	USD (228.000)	Fund provides default protection on CDX.EM.33.V2; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	8.600	(6.654)
CDS	USD (28.500)	Fund provides default protection on CDX.EM.33.V2; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	1.078	(832)
CDS	USD (28.500)	Fund provides default protection on CDX.EM.33.V2; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	1.080	(832)
CDS	EUR (6.567.000)	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.33.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	120.335	144.658
CDS	USD (133.000)	Fund provides default protection on CDX.EM.33.V2; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	1.283	(3.881)
CDS	USD (38.950)	Fund provides default protection on CDX.EM.33.V2; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	392	(1.137)
CDS	USD (19.000)	Fund provides default protection on CDX.EM.33.V2; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	191	(555)
CDS	USD (116.447)	Fund provides default protection on CDX.EM.33.V2; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	314	(3.398)
CDS	USD (85.500)	Fund provides default protection on CDX.EM.33.V2; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	821	(2.495)
CDS	USD (133.000)	Fund provides default protection on CDX.EM.33.V2; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	1.460	(3.881)
CDS	USD (133.000)	Fund provides default protection on CDX.EM.33.V2; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	845	(3.882)
CDS	USD (123.500)	Fund provides default protection on CDX.EM.33.V2; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	696	(3.604)
CDS	USD (66.500)	Fund provides default protection on CDX.EM.33.V2; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	345	(1.941)
CDS	USD (1.710.000)	Fund provides default protection on CDX.EM.33.V2; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	139.659	(49.905)
CDS	USD (66.500)	Fund provides default protection on CDX.EM.33.V2; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	345	(1.941)
CDS	USD (66.500)	Fund provides default protection on CDX.EM.33.V2; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	405	(1.941)
CDS	USD (133.000)	Fund provides default protection on CDX.EM.33.V2; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	809	(3.881)
IRS	THB 2.200.000	Fund receives Fixed 0,845%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Bank of America	16/9/2025	(112)	(112)
IRS	KRW 691.000.000	Fund receives Fixed 0,87%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	16/9/2025	(3.252)	(3.252)
IRS	CNY 1.200.000	Fund receives Fixed 2,3575%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Bank of America	16/9/2025	(2.627)	(2.627)
IRS	CNY 1.000.000	Fund receives Fixed 2,614%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Bank of America	16/9/2025	(725)	(725)
IRS	INR 17.208.739	Fund receives Fixed 4,713%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	16/9/2025	2.120	2.120
IRS	INR 53.472.307	Fund receives Fixed 4,769%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	16/9/2025	8.107	8.107
IRS	THB 1.800.000	Fund receives Fixed 0,85%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	BNP Paribas	16/9/2025	(80)	(80)
IRS	CNY 400.000	Fund receives Fixed 2,365%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	BNP Paribas	16/9/2025	(859)	(859)
IRS	CNY 400.000	Fund receives Fixed 2,365%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	BNP Paribas	16/9/2025	(859)	(859)
IRS	THB 10.000.000	Fund receives Fixed 0,7875%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Citigroup	16/9/2025	(1.271)	(1.271)
IRS	KRW 310.000.000	Fund receives Fixed 0,822%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Citigroup	16/9/2025	(1.972)	(1.972)
IRS	CNY 2.000.000	Fund receives Fixed 2,275%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Citigroup	16/9/2025	(5.320)	(5.320)
IRS	CNY 7.248.000	Fund receives Fixed 2,471%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	Citigroup	16/9/2025	(11.171)	(11.171)
IRS	MXN 8.000.000	Fund receives Fixed 4,8125%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Credit Suisse	11/9/2025	(4.004)	(4.004)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IRS	MXN 9.000.000	Fund receives Fixed 5,1675%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Credit Suisse	11/9/2025	974	974
IRS	MXN 19.591.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 6,055%	Credit Suisse	11/9/2025	31.929	31.929
IRS	PLN 1.000.000	Fund receives Fixed 0,525%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Credit Suisse	16/9/2025	(2.389)	(2.389)
IRS	HKD 1.000.000	Fund receives Fixed 0,5675%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Credit Suisse	16/9/2025	(792)	(792)
IRS	PLN 1.000.000	Fund receives Fixed 0,57%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Credit Suisse	16/9/2025	(1.887)	(1.887)
IRS	SGD 1.000.000	Fund receives Fixed 0,575%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Credit Suisse	16/9/2025	(851)	(851)
IRS	PLN 1.000.000	Fund receives Fixed 0,615%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Credit Suisse	16/9/2025	(1.384)	(1.384)
IRS	HKD 1.500.000	Fund receives Fixed 0,8035%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Credit Suisse	16/9/2025	696	696
IRS	HKD 1.500.000	Fund receives Fixed 0,8175%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Credit Suisse	16/9/2025	807	807
IRS	HKD 3.250.000	Fund receives Fixed 0,845%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Credit Suisse	16/9/2025	2.225	2.225
IRS	HKD 1.750.000	Fund receives Fixed 0,85%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Credit Suisse	16/9/2025	1.244	1.244
IRS	SGD 531.000	Fund receives Fixed 0,945%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Credit Suisse	16/9/2025	5.558	5.558
IRS	SGD 1.757.126	Fund receives Fixed 0,9575%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Credit Suisse	16/9/2025	19.123	19.123
IRS	HKD 6.875.053	Fund receives Fixed 1,003%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Credit Suisse	16/9/2025	10.484	10.484
IRS	PLN 4.965.531	Fund receives Fixed 1,32%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Credit Suisse	16/9/2025	32.232	32.232
IRS	ZAR 2.000.000	Fund receives Fixed 5,2175%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Credit Suisse	16/9/2025	5	5
IRS	ZAR 3.000.000	Fund receives Fixed 5,275%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Credit Suisse	16/9/2025	390	390
IRS	ZAR 10.000.000	Fund receives Fixed 5,555%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Credit Suisse	16/9/2025	7.503	7.503
IRS	ZAR 12.204.716	Fund receives Fixed 6,57%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Credit Suisse	16/9/2025	36.601	36.601
IRS	THB 39.900.716	Fund receives Fixed 0,759%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Goldman Sachs	16/9/2025	(6.572)	(6.572)
IRS	KRW 1.961.035.650	Fund receives Fixed 0,9475%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank Plc	16/9/2025	(3.993)	(3.993)
IRS	INR 10.000.000	Fund receives Fixed 4,04%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	HSBC Bank Plc	16/9/2025	(2.185)	(2.185)
IRS	THB 7.000.000	Fund receives Fixed 0,6975%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	JP Morgan	16/9/2025	(1.722)	(1.722)
IRS	CNY 500.000	Fund receives Fixed 2,456%; and pays Floating CNY CNRR 7 Day	JP Morgan	16/9/2025	(813)	(813)
IRS	INR 19.000.000	Fund receives Fixed 4,09%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	JP Morgan	16/9/2025	(3.670)	(3.670)
IRS	INR 9.000.000	Fund receives Fixed 4,0975%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	JP Morgan	16/9/2025	(1.704)	(1.704)
IRS	KRW 306.500.000	Fund receives Fixed 0,865%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Morgan Stanley	16/9/2025	(1.494)	(1.494)
IRS	KRW 306.500.000	Fund receives Fixed 0,8675%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Morgan Stanley	16/9/2025	(1.469)	(1.469)
TRS	USD 4.373	Fund receives MSCI Emerging Markets Net Returns + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA - 42bps	Bank of America	18/9/2020	125.457	236.114
TRS	USD 1.876	Fund receives MSCI World Small Cap Net Returns + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA - 88bps	Bank of America	18/9/2020	22.313	67.734
TRS	USD 446	Fund receives MSCI Emerging Markets Net Returns + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA - 52bps	Bank of America	18/9/2020	12.795	24.081
TRS	USD 611.357	Fund receives Bofa Merrill Lynch Commodity + 0bps; and pays Fixed 0%	Bank of America	18/12/2020	20.169	20.169
TRS	USD 187.636	Fund receives Dow Jones US Select Home Builders + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 16bps	Bank of America	21/7/2021	3.607	3.607
TRS	USD 207.210	Fund receives Dow Jones US Select Home Builders + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 16bps	Bank of America	21/7/2021	19.348	19.348
TRS	USD 369	Fund receives S&P 500 Gross Industrials + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 20bps	Bank of America	25/8/2021	1.846	4.706
TRS	USD 1.075	Fund receives MSCI World Small Cap Net Returns + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA - 25,5bps	Bank of America	17/9/2021	11.826	29.971
TRS	USD 278.791	Fund receives US Equity Volatility Carry Strategy + 0bps; and pays Fixed 0,2%	Bank of America	17/9/2021	8.877	8.877
TRS	USD 63.850	Fund receives Barclays WVMB Index + 0bps; and pays Fixed 0,6%	Barclays	9/9/2020	1.824	1.824
TRS	USD 81.927	Fund receives Barclays WVMM Index + 0bps; and pays Fixed 0,6%	Barclays	9/9/2020	2.340	2.340

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
TRS	USD 86.085	Fund receives Barclays WVMB Index + 0bps; and pays Fixed 0,6%	Barclays	14/9/2020	1.687	1.687
TRS	USD 110.755	Fund receives Fixed 0,6%; and pays Barclays WVMM Index + 0bps	Barclays	14/9/2020	2.170	2.170
TRS	USD 217.536	Fund receives US Equity Volatility Carry Strategy + 0bps; and pays Fixed 0,6%	Barclays	5/3/2021	3.905	3.905
TRS	USD 858.661	Fund receives SPX Trend Strategy + 0bps; and pays Fixed 0,9%	Barclays	29/4/2021	(1.856)	(1.856)
TRS	USD 43.800	Fund receives Asian Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	11/12/2020	1.315	1.315
TRS	USD 828.412	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 35bps; and pays Cyber Security Basket + 0bps	BNP Paribas	22/4/2021	168.081	168.081
TRS	USD 499	Fund receives Global Brands Basket + 0bps; and pays USD LIBOR 6 Month BBA + 25bps	Citibank	3/9/2020	(71.606)	34.109
TRS	USD 1.472.286	Fund receives Goldman Sachs Commodity Select + 0bps; and pays USD 3 Month Tbill Auction + 0bps	Goldman Sachs	18/12/2020	(26.179)	(26.179)
TRS	USD 324.126	Fund receives S&P GSCI Light Energy Excess + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	18/9/2020	26.335	26.335
TRS	USD 35	Fund receives FTSE EPRA Nareit Developed Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA - 17bps	JP Morgan	18/9/2020	(2.579)	4.951
TRS	USD 108	Fund receives FTSE EPRA Nareit Developed Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA - 48bps	JP Morgan	18/9/2020	(17.454)	7.190
TRS	USD 254.682	Fund receives S&P GSCI Light Energy Excess + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	18/9/2020	8.772	8.772
TRS	USD 655.606	Fund receives S&P GSCI Light Energy Excess + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	18/9/2020	43.228	43.228
TRS	USD 2.332.561	Fund receives S&P GSCI Light Energy Excess + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	18/9/2020	189.081	189.081
TRS	USD 470	Fund receives MSCI Emerging Markets Net Returns + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 25,5bps	Merrill Lynch	18/9/2020	13.484	25.377
TRS	USD 174.772	Fund receives FX Volatility Strategy + 0bps; and pays Fixed 0,2%	Morgan Stanley	5/5/2021	(1.772)	(1.772)
TRS	USD 173.364	Fund receives FX Volatility Strategy + 0bps; and pays Fixed 0,2%	Morgan Stanley	5/5/2021	(1.689)	(1.689)
TRS	USD 349.521	Fund receives Small Caps Strong Balance Sheets + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 42bps	Societe Generale	11/12/2020	34.452	34.452
TRS	USD 366.918	Fund receives Small Caps Strong Balance Sheets + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 42bps	Societe Generale	11/12/2020	19.816	19.816
TRS	USD 126.000	Fund receives Index Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Societe Generale	18/12/2020	(21.573)	(21.573)
VAR	USD 386	Russell 2000 Index strike price USD 20	Citibank	19/12/2020	611.290	611.290
VAR	USD 446	S&P 500 Index strike price USD 17,5	Citibank	19/12/2020	(448.982)	(448.982)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 51.410.018)					1.687.147	1.469.175

CDS: Credit Default Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps
 VAR: Variance Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
11	Call	DAX Index	Exchange Traded	EUR 13.300	18/9/2020	(6.591)	6.875
25	Call	DAX Index	Exchange Traded	EUR 13.750	18/12/2020	(10.429)	41.562
56	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.000	18/12/2020	(33.612)	1.372
50	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.450	18/12/2020	8.365	42.100
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 1.306.653)						(42.267)	91.909

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
(67)	Put	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 28	21/10/2020	3.861	(12.499)
(11)	Put	DAX Index	Exchange Traded	EUR 10.600	18/9/2020	13.943	(503)
(17)	Put	DAX Index	Exchange Traded	EUR 12.150	18/12/2020	12.348	(38.675)
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 405.260)						30.152	(51.677)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert in EUR
EUR 6.259.657	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 27/5/2021; and pays -0,05% Fixed annually from 27/11/2021	BNP Paribas	25/11/2020	(5.860)	34.828
EUR 5.341.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 7/3/2021; and pays 0,04% Fixed annually from 7/9/2021	Citibank	3/9/2020	(25.103)	–
USD 5.290.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/2/2021; and pays 1,01% Fixed semi-annually from 27/5/2021	Merrill Lynch	25/11/2020	(10.570)	11.704
USD 4.799.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/12/2020; and pays 0,92% Fixed semi-annually from 8/3/2021	Morgan Stanley	3/9/2020	(20.540)	–
Gesamtsumme (EUR zugrunde liegendes Exposure – EUR 3.212.621)				(62.073)	46.532

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Multi-Theme Equity Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Luxemburg			
				84.405	BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund [∞]	984.164	2,99
				257.892	BlackRock Global Funds - FinTech Fund [∞]	3.662.012	11,12
				181.427	BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund [∞]	2.021.518	6,14
				34.480	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund [∞]	660.645	2,01
				234.649	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund [∞]	2.629.284	7,98
				276.089	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund [∞]	4.677.717	14,21
						14.635.340	44,45
				Fonds gesamt		32.908.467	99,94
				Gesamt Wertpapiervermögen		32.908.467	99,94
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		18.764	0,06
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		32.927.231	100,00
FONDS	Irland						
164.075	iShares Ageing Population UCITS ETF ⁻	984.860	2,99				
78.764	iShares Agribusiness UCITS ETF ⁻	2.647.652	8,04				
104.217	iShares Automation & Robotics UCITS ETF ⁻	1.003.610	3,05				
485.526	iShares Digital Security UCITS ETF ⁻	2.964.136	9,00				
57.467	iShares Global Infrastructure UCITS ETF ⁻	1.614.823	4,90				
13.866	iShares Global Timber & Forestry UCITS EFT ⁻	334.309	1,01				
101.339	iShares Global Water UCITS ETF ⁻	4.871.872	14,80				
349.451	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF ⁻	2.887.339	8,77				
182.537	iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF ⁻	964.526	2,93				
		18.273.127	55,49				

[∞] Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 11.

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Natural Resources Growth & Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland				Russische Föderation			
18.557	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	1.856.868	2,29	247.422	Gazprom PJSC ADR	1.203.955	1,48
				19.771	LUKOIL PJSC ADR	1.352.336	1,67
				9.606	Polyus PJSC GDR	1.182.499	1,46
Fonds gesamt						3.738.790	4,61
				Schweiz			
				8.301	Nestle SA*	1.004.708	1,24
				Großbritannien			
				96.707	Anglo American Plc	2.360.817	2,91
				229.502	BHP Group Plc	5.236.366	6,46
				920.034	BP Plc	3.237.975	3,99
				132.527	Royal Dutch Shell Plc	1.876.612	2,31
						12.711.770	15,67
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika			
Australien				10.154	Albemarle Corp*	942.494	1,16
110.440	Fortescue Metals Group Ltd	1.417.193	1,75	107.953	CF Industries Holdings Inc	3.558.131	4,39
42.965	Newcrest Mining Ltd	1.011.523	1,25	43.832	Chevron Corp	3.705.557	4,57
				38.270	ConocoPhillips	1.440.483	1,78
				28.998	FMC Corp	3.128.884	3,86
				101.730	Freeport-McMoRan Inc	1.586.988	1,96
				133.714	Graphic Packaging Holding Co	1.909.436	2,35
				23.100	International Paper Co	843.381	1,04
				210.387	Kosmos Energy Ltd	313.477	0,39
				27.555	Marathon Petroleum Corp	993.909	1,22
				49.560	Newmont Corp	3.319.033	4,09
				11.575	Packaging Corp of America	1.177.756	1,45
				10.900	Pioneer Natural Resources Co	1.128.150	1,39
				8.408	Tractor Supply Co	1.232.445	1,52
				39.574	Trimble Inc	2.063.784	2,54
				25.386	Tyson Foods Inc 'A'	1.597.033	1,97
				39.132	Williams Cos Inc/The	817.076	1,01
						29.758.017	36,69
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		80.381.159	99,11
Frankreich				ANLEIHEN			
106.506	TOTAL SE	4.239.532	5,23	Guernsey			
Deutschland				USD 7.000	Shanta Gold Ltd 13,5% 10/4/2021	6.475	0,01
9.804	Symrise AG 'A'	1.348.203	1,66	Gesamt Anleihen			
Hongkong						6.475	0,01
1.133.000	CNOOC Ltd	1.289.418	1,59	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Irland						82.244.502	101,41
9.635	Kerry Group Plc	1.275.549	1,57	Gesamt Wertpapiervermögen			
Niederlande						82.244.502	101,41
13.706	Koninklijke DSM NV	2.197.830	2,71	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
Norwegen						(1.143.373)	(1,41)
25.247	Salmar ASA*	1.360.969	1,68	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						81.101.130	100,00

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Natural Resources Growth & Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.864.252	USD	3.379.207	BNY Mellon	15/9/2020	37.872
USD	154.286	EUR	130.302	BNY Mellon	15/9/2020	(1.165)
Nicht realisierter Nettogewinn (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 3.571.322)						36.707

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Rohstoffe	55,76
Energie	29,69
Verbrauchsgüter	9,60
Informationstechnologie	2,54
Investmentfonds	2,29
Zyklische Konsumgüter	1,52
Grundstoffe	0,01
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1,41)
	100,00

Next Generation Technology Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland							
591.377	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	59.173.941	6,51				
Fonds gesamt		59.173.941	6,51				
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Australien							
302.538	Altium Ltd	8.143.345	0,90				
1.810.080	Tyro Payments Ltd*	4.840.149	0,53				
		12.983.494	1,43				
Bermuda							
215.407	Marvell Technology Group Ltd*	8.217.777	0,90				
Brasilien							
1.101.902	Locaweb Servicos de Internet SA	11.991.065	1,32				
642.075	Magazine Luiza SA	10.856.662	1,19				
		22.847.727	2,51				
Kanada							
304.105	Lightspeed POS Inc	10.795.633	1,19				
5.853	Shopify Inc*	6.101.343	0,67				
		16.896.976	1,86				
Kaimaninseln							
134.878	Afya Ltd 'A'	3.439.389	0,38				
67.379	Agora Inc ADR	3.238.909	0,36				
482.000	Alchip Technologies Ltd	8.657.161	0,95				
143.089	Arco Platform Ltd 'A'	6.244.404	0,69				
161.434	Bilibili Inc ADR	7.755.289	0,85				
266.700	Dragoneer Growth Opportunities Corp	3.320.415	0,37				
351.179	Farfetch Ltd*	9.664.446	1,06				
88.728	GDS Holdings Ltd ADR	7.256.176	0,80				
3.183.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	8.115.564	0,89				
165.514	Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	5.728.440	0,63				
253.000	Meituan Dianping	8.344.043	0,92				
17.433	NetEase Inc ADR	8.628.463	0,95				
195.407	Pagseguro Digital Ltd 'A'*	8.493.365	0,93				
445.100	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd*	6.489.798	0,71				
147.000	Silergy Corp	9.343.595	1,03				
198.789	StoneCo Ltd 'A'	10.168.057	1,12				
104.973	TAL Education Group ADR	7.811.041	0,86				
520.798	Tencent Music Entertainment Group ADR	8.301.520	0,91				
2.643.600	Tongcheng-Elong Holdings Ltd	5.184.829	0,57				
5.212.000	Weimob Inc*	8.742.646	0,96				
179.033	XP Inc 'A'	8.752.923	0,96				
331.340	XPeng Inc ADR	7.163.571	0,79				
		160.844.044	17,69				
China							
12.200	Glodon Co Ltd	124.015	0,01				
748.040	Glodon Co Ltd	7.610.581	0,84				
186.888	Will Semiconductor Co Ltd	4.579.688	0,50				
		12.314.284	1,35				
Frankreich							
65.112	SOITEC	8.713.175	0,96				
78.213	Ubisoft Entertainment SA	6.432.780	0,71				
		15.145.955	1,67				
				Deutschland			
285.859	AIXTRON SE*	3.283.225	0,36				
78.741	Delivery Hero SE*	8.514.109	0,94				
107.436	TeamViewer AG	5.816.109	0,64				
		17.613.443	1,94				
				Israel			
25.955	Wix.com Ltd	7.716.681	0,85				
				Japan			
144.600	BASE Inc*	12.446.479	1,37				
155.400	Freee KK	8.570.661	0,94				
65.400	GMO Payment Gateway Inc	6.911.794	0,76				
66.300	Lasertec Corp (Unit)	5.000.471	0,55				
320.100	Rakus Co Ltd*	8.519.301	0,94				
		41.448.706	4,56				
				Jersey			
1.292.607	boohoo Group Plc	4.984.848	0,55				
				Niederlande			
4.260	Adyen NV	7.166.469	0,79				
141.574	BE Semiconductor Industries NV*	6.740.569	0,74				
71.794	Elastic NV	7.765.239	0,85				
305.091	STMicroelectronics NV	9.155.089	1,01				
121.132	Yandex NV 'A'	8.148.550	0,90				
		38.975.916	4,29				
				Neuseeland			
88.433	Xero Ltd	6.577.503	0,72				
				Südkorea			
40.553	Kakao Corp	13.894.327	1,53				
8.444	NCSOFT Corp	5.864.383	0,65				
72.322	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	7.579.837	0,83				
31.920	Samsung SDI Co Ltd	12.159.104	1,34				
		39.497.651	4,35				
				Schweiz			
29.681	Zur Rose Group AG	8.003.257	0,88				
				Taiwan			
127.000	ASMedia Technology Inc	7.639.523	0,84				
				Großbritannien			
40.818	Atlassian Corp Plc*	7.822.361	0,86				
128.840	Endava Plc ADR*	7.187.984	0,79				
221.639	Ocado Group Plc	7.372.275	0,81				
		22.382.620	2,46				
				Vereinigte Staaten von Amerika			
93.229	ACM Research Inc 'A'*	8.455.870	0,93				
76.763	Advanced Micro Devices Inc	6.590.871	0,72				
63.718	Avalara Inc	8.287.163	0,91				
10.500	AvidXchange Ltd	514.626	0,06				
45.120	Bandwidth Inc 'A'*	7.016.611	0,77				
132.663	Chegg Inc*	9.652.560	1,06				
122.317	Cloudflare Inc*	4.774.032	0,53				
74.731	Cognex Corp	5.157.934	0,57				
8.277	CoStar Group Inc	7.018.648	0,77				
22.623	Coupa Software Inc*	7.284.154	0,80				
140.085	Cree Inc*	8.818.351	0,97				
68.997	CrowdStrike Holdings Inc	8.519.750	0,94				
6.720	Databricks Inc	322.560	0,04				
29.220	Duck Creek Technologies Inc	1.178.443	0,13				
89.746	Enphase Energy Inc*	6.959.802	0,77				
119.657	Entegris Inc*	8.094.796	0,89				
10.892	Fair Isaac Corp	4.623.109	0,51				
67.615	Five9 Inc*	8.510.024	0,94				
299.107	Grid Dynamics Holdings Inc	2.339.017	0,26				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Technology Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
151.418	II-VI Inc*	6.762.328	0,74	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
85.178	Inphi Corp*	9.480.311	1,04	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
92.241	Jamf Holding Corp	3.553.123	0,39	Schweden			
23.694	KLA Corp	4.877.647	0,54	1.612	Klarna Bank AB**	649.608	0,07
290.851	Lattice Semiconductor Corp*	8.388.143	0,92	Großbritannien			
41.750	Lemonade Inc	2.445.715	0,27	400	TransferWise Ltd**	50.000	0,00
85.204	Livongo Health Inc*	11.401.147	1,25	3	TransferWise Ltd**	375	0,00
63.696	Lumentum Holdings Inc*	5.428.173	0,60	22	TransferWise Ltd**	2.750	0,00
9.588	MercadoLibre Inc	11.079.797	1,22	76	TransferWise Ltd**	9.500	0,00
56.134	MKS Instruments Inc	6.718.117	0,74	135	TransferWise Ltd**	16.875	0,00
32.665	MongoDB Inc*	7.464.606	0,82	473	TransferWise Ltd**	59.125	0,01
35.037	Monolithic Power Systems Inc	9.378.354	1,03	1.162	TransferWise Ltd**	145.250	0,02
33.072	Okta Inc*	7.044.667	0,77	Vereinigte Staaten von Amerika			
321.793	ON Semiconductor Corp	6.966.818	0,77	67.757	C3.ai, Inc**	369.953	0,04
101.832	Power Integrations Inc	5.697.500	0,63	9.313	Databricks Inc**	447.024	0,05
66.210	Qorvo Inc	8.480.177	0,93	30.250	Farmer's Business Network Inc**	999.962	0,11
32.961	RingCentral Inc 'A'	9.683.612	1,07	20.500	Gitlab Inc**	453.255	0,05
46.343	Roku Inc*	7.918.628	0,87	2.980	Online Ventures Pty Ltd**	335.819	0,04
179.431	Shift4 Payments Inc	9.131.244	1,00	18.800	SambaNova Systems Inc**	1.055.620	0,12
326.143	Snap Inc*	7.387.139	0,81	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
81.696	Square Inc	12.833.625	1,41	Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere			
279.445	SVMK Inc	6.977.742	0,77	Gesamt Wertpapiervermögen			
41.474	Synopsys Inc	9.137.966	1,01	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
10.347	Teladoc Health Inc	2.192.219	0,24	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
33.795	Tesla Inc	15.391.426	1,69	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
13.968	Trade Desk Inc/The 'A'*	6.727.128	0,74	386.175.691 42,48			
87.079	Tradeweb Markets Inc 'A'	4.980.919	0,55	830.266.096 91,33			
42.421	Twilio Inc 'A'	11.139.330	1,23	889.440.037 97,84			
243.726	Ultra Clean Holdings Inc	6.080.964	0,67				
127.765	Vroom Inc	8.403.104	0,92				
167.395	Warner Music Group Corp	4.938.152	0,54				
84.166	Zendesk Inc*	8.036.170	0,88				
225.353	ZoomInfo Technologies Inc 'A'	8.937.500	0,98				
62.022	Zscaler Inc	8.959.078	0,99				
881.976	Zynga Inc 'A'	8.034.801	0,88				
		386.175.691	42,48				
Gesamt Stammaktien (Anteile)		830.266.096	91,33				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		889.440.037	97,84				

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

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	127.792.198	USD	150.831.036	BNY Mellon	15/9/2020	1.626.284
USD	8.306.456	EUR	6.996.013	BNY Mellon	15/9/2020	(39.869)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.586.415
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	18.486.895	USD	24.229.881	BNY Mellon	15/9/2020	398.797
USD	415.070	GBP	316.934	BNY Mellon	15/9/2020	(7.157)
Nicht realisierter Nettogewinn						391.640

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	13.442.437	USD	9.811.379	BNY Mellon	15/9/2020	67.084
USD	352.041	SGD	482.593	BNY Mellon	15/9/2020	(2.604)
Nicht realisierter Nettogewinn						64.480
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 196.030.576)						2.042.535

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Technology Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Anwendersoftware	18,82
Halbleiter	13,20
Internetdienstleistungen und -infrastruktur	8,59
Datenverarbeitungs- und Outsourcing-Dienstleister	6,67
Investmentfonds	6,51
Halbleiterausrüster	6,19
Internet und Direktmarketing Einzelhandel	6,07
Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,22
Interaktives Home-Entertainment	4,04
Bildungsdienste	2,99
Elektronische Bauteile	2,91
Betriebssysteme	2,50
Automobilhersteller	2,48
Filme und Unterhaltung	2,32
Gesundheitstechnologie	2,20
Supermärkte und Warenhäuser	1,19
IT-Berater und sonstige Dienstleister	1,05
Investment Banking und Brokerage	0,96
Automobileinzelhandel	0,92
Alternative Carrier	0,88
Arzneimittelinzelhandel	0,88
Research- und Consulting-Dienstleistungen	0,77
Kommunikationstechnik	0,60
Elektronische Ausrüstungen und Instrumente	0,57
Finanzieller Austausch & Finanzdaten	0,55
Schaden- und Unfallversicherung	0,27
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,65
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Nutrition Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Norwegen			
				20.052	Norway Royal Salmon ASA	501.147	0,66
				38.976	Salmar ASA	2.101.047	2,77
						2.602.194	3,43
FONDS				Schweiz			
	Irland			347	Barry Callebaut AG	772.351	1,02
42.312	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	4.233.833	5,58	26.290	Nestle SA	3.181.999	4,19
						3.954.350	5,21
Fonds gesamt		4.233.833	5,58				
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Großbritannien			
	Bermuda			52.273	Cranswick Plc	2.597.306	3,42
32.234	Bunge Ltd	1.494.046	1,97	43.832	Ocado Group Plc*	1.457.963	1,92
						4.055.269	5,34
	Brasilien			Vereinigte Staaten von Amerika			
417.174	JBS SA	1.710.123	2,25	91.727	BellRing Brands Inc	1.807.939	2,38
	Kanada			29.614	Calavo Growers Inc	1.887.745	2,49
43.057	Ag Growth International Inc	1.172.023	1,55	44.667	CF Industries Holdings Inc	1.472.224	1,94
89.750	Jamieson Wellness Inc	2.647.863	3,49	7.450	Costco Wholesale Corp	2.589.546	3,41
40.425	Restaurant Brands International Inc	2.211.652	2,91	5.925	Deere & Co*	1.244.428	1,64
709.266	StillCanna Inc (Unit)	46.446	0,06	30.078	FMC Corp	3.245.416	4,27
				12.263	Freshpet Inc*	1.378.361	1,81
		6.077.984	8,01	197.625	Graphic Packaging Holding Co	2.822.085	3,72
	Kaimaninseln			68.084	Grocery Outlet Holding Corp*	2.792.806	3,68
34.200	Meituan Dianping	1.127.930	1,49	42.330	Hormel Foods Corp*	2.156.290	2,84
	China			41.037	Kroger Co/The	1.449.837	1,91
188.200	Jinyu Bio-Technology Co Ltd	791.402	1,04	61.349	Pilgrim's Pride Corp	1.000.602	1,32
	Frankreich			21.481	Tractor Supply Co	3.148.685	4,15
1.693	Robertet SA	1.906.125	2,51	14.947	Tyson Foods Inc 'A'	940.316	1,24
	Deutschland					27.936.280	36,80
11.021	Delivery Hero SE	1.191.679	1,57	Gesamt Stammaktien (Anteile)		71.276.313	93,88
28.829	HelloFresh SE	1.468.182	1,93	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
20.981	Symrise AG 'A'	2.885.214	3,80			75.510.146	99,46
		5.545.075	7,30	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
	Island			STAMMAKTIE (ANTEILE)			
357.168	Marel HF	1.844.518	2,43	Kaimaninseln			
	Indien			720.000	China Forestry Holdings Co Ltd**	-	0,00
386.599	UPL Ltd	2.657.335	3,50	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
	Irland					-	0,00
23.044	Kerry Group Plc	3.050.727	4,02	Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere			
1.457.383	Total Produce Plc	1.964.150	2,58			-	0,00
		5.014.877	6,60	Gesamt Wertpapiervermögen			
	Mexiko					75.510.146	99,46
188.981	Gruma SAB de CV	2.272.940	2,99	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
	Niederlande					411.131	0,54
14.255	Koninklijke DSM NV	2.285.865	3,01	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						75.921.277	100,00

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Nutrition Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	8.413.572	USD	9.929.318	BNY Mellon	15/9/2020	108.153
USD	159.039	EUR	134.412	BNY Mellon	15/9/2020	(1.316)
Nicht realisierter Nettogewinn						106.837
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.770.042	USD	2.318.267	BNY Mellon	15/9/2020	39.824
USD	21.308	GBP	16.132	BNY Mellon	15/9/2020	(184)
Nicht realisierter Nettogewinn						39.640
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	620.624	USD	5.849	BNY Mellon	15/9/2020	3
USD	44	JPY	4.665	BNY Mellon	15/9/2020	-
Nicht realisierter Nettogewinn						3
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	7.073.723	USD	1.894.762	BNY Mellon	15/9/2020	22.370
USD	16.721	PLN	61.927	BNY Mellon	15/9/2020	(63)
Nicht realisierter Nettogewinn						22.307
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	2.327.607	USD	1.697.812	BNY Mellon	15/9/2020	12.680
USD	58.419	SGD	80.006	BNY Mellon	15/9/2020	(375)
Nicht realisierter Nettogewinn						12.305
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 16.282.658)						181.092

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	31,02
Düngemittel und Agrarchemikalien	9,71
Spezialchemikalien	9,32
Internet und Direktmarketing Einzelhandel	6,91
Persönliche Produkte	5,87
Nahrungsmittelseinzelhandel	5,59
Investmentfonds	5,58
Fachgeschäfte	4,15
Papierverpackung	3,72
Hypermärkte & Supercenter	3,41
Landwirtschaft und Landmaschinen	3,19
Restaurants	2,91
Lebensmittelgroßhandel	2,58
Elektronische Ausrüstungen und Instrumente	2,43
Landwirtschaftliche Produkte	1,97
Biotechnologie	1,04
Pharma	0,06
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,54
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Pacific Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
3.834	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	383.620	0,59	107.318	Bharti Airtel Ltd	748.088	1,15
				32.416	Godrej Industries Ltd	193.529	0,30
				22.818	HDFC Bank Ltd	345.909	0,53
				51.087	HDFC Life Insurance Co Ltd	398.938	0,61
				128.834	Jindal Steel & Power Ltd	358.983	0,55
				200.538	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	366.980	0,57
				71.955	Tech Mahindra Ltd	724.364	1,11
				44.395	UPL Ltd	305.154	0,47
Fonds gesamt		383.620	0,59			4.182.989	6,43
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
Australien				Indonesien			
43.679	Aristocrat Leisure Ltd	912.823	1,40	997.100	Astra International Tbk PT	349.199	0,54
29.845	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	401.885	0,62	327.600	Bank Central Asia Tbk PT	705.816	1,08
131.563	Brambles Ltd*	1.074.780	1,65	1.178.600	Bank Mandiri Persero Tbk PT	481.557	0,74
18.949	Domino's Pizza Enterprises Ltd*	1.127.154	1,73			1.536.572	2,36
436.961	Nine Entertainment Co Holdings Ltd*	534.325	0,82	Japan			
29.272	Sonic Healthcare Ltd	691.090	1,06	29.400	Astellas Pharma Inc	461.359	0,71
80.603	Treasury Wine Estates Ltd	549.221	0,85	18.900	Bridgestone Corp	598.877	0,92
23.029	Westpac Banking Corp	297.549	0,46	5.400	Daikin Industries Ltd*	1.016.414	1,56
		5.588.827	8,59	5.900	Hoya Corp	579.320	0,89
				46.400	Isuzu Motors Ltd*	458.882	0,71
				9.600	Kao Corp	730.295	1,12
				1.900	Keyence Corp	782.427	1,20
				17.000	Makita Corp*	785.330	1,21
				5.900	MEIJI Holdings Co Ltd	476.138	0,73
				40.400	Mitsui & Co Ltd*	729.005	1,12
				30.400	Mitsui Fudosan Co Ltd	550.278	0,85
				13.100	Murata Manufacturing Co Ltd	775.601	1,19
				12.900	NEC Corp	679.843	1,05
				11.100	Nidec Corp*	932.517	1,43
				11.000	Nihon Kohden Corp	375.931	0,58
				10.000	NOF Corp	405.393	0,62
				39.000	ORIX Corp	486.075	0,75
				16.100	Recruit Holdings Co Ltd*	611.093	0,94
				5.900	Rinnai Corp	545.668	0,84
				6.100	Rohm Co Ltd	392.213	0,60
				29.100	Santen Pharmaceutical Co Ltd	554.456	0,85
				20.700	SBI Holdings Inc/Japan*	470.907	0,73
				25.800	Sekisui Chemical Co Ltd	412.771	0,64
				2.200	Shimano Inc*	465.636	0,72
				6.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	826.039	1,27
				7.400	SHO-BOND Holdings Co Ltd	349.524	0,54
				1.400	SMC Corp/Japan*	768.832	1,18
				23.200	SoftBank Group Corp*	1.443.138	2,22
				15.300	Sony Corp*	1.198.526	1,84
				15.300	Subaru Corp	317.698	0,49
				22.400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	658.463	1,01
				5.000	Systemex Corp	436.363	0,67
				6.100	TDK Corp	633.176	0,97
				16.700	Tokio Marine Holdings Inc*	769.897	1,18
				23.600	Toyota Motor Corp*	1.558.797	2,40
				10.300	Yamaha Corp*	502.036	0,77
						23.738.918	36,50
				Singapur			
				290.100	Singapore Telecommunications Ltd	490.328	0,75
				Südkorea			
				21.919	Doosan Bobcat Inc	485.285	0,75
				410	NCSOFT Corp	284.746	0,44
				50.735	Samsung Electronics Co Ltd	2.306.331	3,54
				166	Samsung SDI Co Ltd	63.233	0,10
				3.989	SK Innovation Co Ltd	486.914	0,75
						3.626.509	5,58
				Indien			
57.430	Axis Bank Ltd	387.574	0,60				
85.082	Bandhan Bank Ltd	353.470	0,54				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Pacific Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Taiwan				Vereinigte Staaten von Amerika			
312.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	817.709	1,26	28.952	ResMed Inc*	519.530	0,80
3.000	Largan Precision Co Ltd	346.097	0,53	13.976	Yum China Holdings Inc	821.509	1,26
167.000	Nanya Technology Corp	295.394	0,45			1.341.039	2,06
174.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.529.217	3,89			64.802.102	99,63
		3.988.417	6,13				
Thailand				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
396.300	Bangkok Dusit Medical Services PCL	264.858	0,41			65.185.722	100,22
171.100	PTT Exploration & Production PCL	489.289	0,75			65.185.722	100,22
646.200	Thai Beverage PCL	292.047	0,45			(145.374)	(0,22)
		1.046.194	1,61			65.040.348	100,00
Großbritannien				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
23.524	Prudential Plc	382.773	0,59				

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

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Zyklische Konsumgüter	24,04
Informationstechnologie	15,89
Finanzwerte	13,93
Industriewerte	11,17
Kommunikationsdienste	11,09
Gesundheit	7,14
Verbrauchsgüter	4,90
Immobilien	4,26
Rohstoffe	3,65
Energie	2,82
Versorger	0,74
Investmentfonds	0,59
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,22)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Energy Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Schweden			
786.947	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	78.742.901	3,90	721.709	Hexagon AB*	52.317.055	2,59
Fonds gesamt							
		78.742.901	3,90	Schweiz			
				238.241	Sika AG*	57.195.918	2,83
				426.043	TE Connectivity Ltd*	41.811.860	2,07
				99.007.778			
				Großbritannien			
				1.295.604	Johnson Matthey Plc	40.989.509	2,03
				3.607.104	National Grid Plc*	40.515.956	2,01
				81.505.465			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				1.046.442	A O Smith Corp*	51.788.414	2,57
				109.653	ANSYS Inc*	37.016.660	1,83
				774.574	First Solar Inc*	60.145.671	2,98
				866.411	Maxim Integrated Products Inc	59.600.413	2,95
				361.647	NextEra Energy Inc*	102.253.881	5,06
				2.839.352	ON Semiconductor Corp	61.471.971	3,04
				1.165.404	Quanta Services Inc	59.097.637	2,93
				263.000	Rogers Corp	30.166.100	1,49
				44.182	SolarEdge Technologies Inc*	9.830.937	0,49
				359.992	Sunnova Energy International Inc	8.593.009	0,43
				186.507	Sunrun Inc*	10.422.011	0,52
				337.479	Texas Instruments Inc*	48.013.137	2,38
				388.791	Xilinx Inc	40.449.816	2,00
				578.849.657			
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.939.058.293	96,04
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						2.017.801.194	99,94
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
				Großbritannien			
				667.000	Pelamis Wave Power Ltd (Defaulted)**	-	0,00
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				3.281.600	Enchi Corp Npv**	-	0,00
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		-	0,00
				ANLEIHEN			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				USD 708.486	Enchi Corp Npv (Defaulted) 8% 5/8/2020**	-	0,00
				Gesamt Anleihen		-	0,00
				Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere		-	0,00
				Gesamt Wertpapiervermögen		2.017.801.194	99,94
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.226.889	0,06
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.019.028.083	100,00
						121.644.045	6,02

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Sustainable Energy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	21.181.965	USD	24.991.776	BNY Mellon	15/9/2020	278.509
USD	664.448	EUR	560.614	BNY Mellon	15/9/2020	(4.370)
Nicht realisierter Nettogewinn						274.139
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	4.311.077	USD	3.146.321	BNY Mellon	15/9/2020	21.766
USD	99.578	SGD	136.383	BNY Mellon	15/9/2020	(646)
Nicht realisierter Nettogewinn						21.120
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 29.198.595)						295.259

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Informationstechnologie	35,32
Versorger	25,70
Industriewerte	23,34
Rohstoffe	11,68
Investmentfonds	3,90
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,06
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽³⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CHF)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CHF)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				177.563	Nestle SA	19.407.636	2,13
				22.700	Novartis AG	1.767.649	0,19
				75.368	Partners Group Holding AG	69.278.266	7,61
				4.490	Roche Holding AG*	1.407.166	0,16
				55.289	Roche Holding AG-Genusschein	17.286.106	1,90
				158.716	Schindler Holding AG	37.933.124	4,17
				183.328	Sika AG*	39.745.510	4,37
				56.637	Straumann Holding AG*	50.237.019	5,52
				196.808	Sulzer AG*	15.911.927	1,75
				89.641	Tecan Group AG*	36.519.743	4,01
				128.668	VAT Group AG*	22.632.701	2,49
				140.606	Vontobel Holding AG*	9.406.541	1,03
				251.175	VZ Holding AG	20.219.588	2,22
				39.501	Zurich Insurance Group AG*	13.264.436	1,46
						830.108.196	91,23
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		855.110.503	93,98
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						855.110.503	93,98
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						855.110.503	93,98
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						54.761.607	6,02
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (CHF)			
						909.872.110	100,00

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

⁽³⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽³⁾ Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Industriewerte	21,67
Finanzwerte	20,90
Gesundheit	18,13
Informationstechnologie	12,44
Verbrauchsgüter	10,89
Rohstoffe	6,62
Zyklische Konsumgüter	3,33
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	6,02
	100,00

⁽³⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic China A-Share Opportunities Fund⁽¹⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				439.632	China National Chemical Engineering Co Ltd	376.159	0,07
STAMMAKTIE (ANTEILE)				1.440	China National Medicines Corp Ltd	9.426	0,00
China				3.938.171	China Railway Construction Corp Ltd	5.134.887	0,96
3.000	Agricultural Bank of China Ltd	1.406	0,00	8.576.699	China Railway Group Ltd	7.012.826	1,31
95.800	Allmed Medical Products Co Ltd	396.975	0,08	1.282.902	China State Construction Engineering Corp Ltd	962.812	0,18
2.700	Amoy Diagnostics Co Ltd	34.302	0,01	132.200	China United Network Communications Ltd	100.181	0,02
646.186	AngelYeast Co Ltd	6.557.333	1,23	3.284.462	China Vanke Co Ltd	13.077.787	2,45
435.520	Anhui Expressway Co Ltd	342.753	0,06	70.459	Chongqing Brewery Co Ltd	936.702	0,18
331.717	Anhui Truchum Advanced Materials and Technology Co Ltd	447.048	0,08	868.600	Chongqing Dima Industry Co Ltd	398.230	0,08
669.200	Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd	1.073.837	0,20	221.599	Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd	1.655.001	0,31
40.435	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	1.617.681	0,30	6.300	Chongqing Zaisheng Technology Co Ltd	13.835	0,00
309.605	AVIC Jonhon Optronics Technology Co Ltd	2.183.433	0,41	21.700	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	428.214	0,08
2.351.161	Bank of Communications Co Ltd	1.623.784	0,30	1.145.200	CITIC Securities Co Ltd	5.317.327	1,00
1.432.100	Bank of Guiyang Co Ltd	1.712.546	0,32	127.612	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd	1.587.322	0,30
1.537.768	Bank of Jiangsu Co Ltd	1.441.487	0,27	3.314.592	East Money Information Co Ltd	12.660.553	2,37
2.368.419	Bank of Shanghai Co Ltd	2.911.759	0,55	402.640	Ecovacs Robotics Co Ltd	2.267.522	0,43
107.053	Bank of Zhengzhou Co Ltd	59.710	0,01	55.920	Eoptolink Technology Inc Ltd	547.785	0,10
5.356.692	Baoshan Iron & Steel Co Ltd	3.863.745	0,72	206.860	Fibocom Wireless Inc	2.104.298	0,39
42.000	Bear Electric Appliance Co Ltd	853.024	0,16	28.200	Flat Glass Group Co Ltd	98.985	0,02
123.077	Beijing DAHAO Technology Corp Ltd	180.784	0,03	1.133.259	Focus Media Information Technology Co Ltd	1.247.629	0,23
186.300	Beijing Originwater Purification Engineering Technology Co Ltd	264.674	0,05	190.444	Focused Photonics Hangzhou Inc	442.129	0,08
188.581	Beijing Sanju Environmental Protection and New Material Co Ltd	175.948	0,03	66.168	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	1.769.939	0,33
844.609	Beijing SuperMap Software Co Ltd	2.883.268	0,54	12.497	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd	1.129.907	0,21
40.040	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd	247.473	0,05	216.300	Gemdale Corp	452.256	0,09
595.521	Beijing Yanjing Brewery Co Ltd	695.620	0,13	120.300	GF Securities Co Ltd	284.028	0,05
18.100	Beijing Zhidemai Technology Co Ltd	297.843	0,06	746.700	Global Top E-Commerce Co Ltd	813.336	0,15
100.900	BGI Genomics Co Ltd	2.158.309	0,41	126.322	Glodon Co Ltd	1.285.204	0,24
7.219.600	BOE Technology Group Co Ltd	5.797.766	1,09	1.237.390	GoerTek Inc	7.423.823	1,39
669.108	BYD Co Ltd	8.304.242	1,56	1.785.583	Great Wall Motor Co Ltd	3.636.965	0,68
357.115	C&S Paper Co Ltd	1.278.537	0,24	11.100	Guangdong Baolihua New Energy Stock Co Ltd	11.345	0,00
505.676	Centre Testing International Group Co Ltd	2.020.102	0,38	22.200	Guangdong HAID Group Co Ltd	229.397	0,04
282.819	Chacha Food Co Ltd	2.859.652	0,54	1.173.220	Guangdong Tapai Group Co Ltd	2.701.444	0,51
134.300	Chang'an Automobile Co Ltd	229.624	0,04	24.214	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd	155.739	0,03
486.358	Changsha Jingjia Microelectronics Co Ltd	5.196.058	0,97	775.100	Guangshen Railway Co Ltd	275.010	0,05
65.676	Chaoshou Three-Circle Group Co Ltd	268.311	0,05	310.489	Guangzhou KingMed Diagnostics Group Co Ltd	4.881.644	0,92
1.249.107	China Avionics Systems Co Ltd	3.253.714	0,61	550.644	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	3.244.942	0,61
572.070	China Communications Construction Co Ltd	664.051	0,13	230.939	Guangzhou Wondfo Biotech Co Ltd	3.331.494	0,62
968.009	China Construction Bank Corp	876.306	0,16	1.799.208	Guangzhou Zhujiang Brewery Co Ltd	3.018.466	0,57
13.000	China Design Group Co Ltd	26.365	0,01	4.409.164	Guotai Junan Securities Co Ltd	12.450.810	2,33
8.430.758	China Everbright Bank Co Ltd	4.726.969	0,89	1.410.557	Guoyuan Securities Co Ltd	2.269.641	0,43
229.300	China High Speed Railway Co Ltd	102.115	0,02	812.600	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd	594.428	0,11
12.891	China International Travel Service Corp Ltd	391.503	0,07	7.300	Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd	31.614	0,01
79.000	China Marine Information Electronics Co Ltd	462.317	0,09	153.100	Hangzhou Great Star Industrial Co Ltd	485.534	0,09
1.804.002	China Merchants Bank Co Ltd	9.927.686	1,86	578.184	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	3.159.037	0,59
9.938.578	China Minsheng Banking Corp Ltd	8.053.823	1,51	1.041.770	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	5.652.394	1,06

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic China A-Share Opportunities Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
1.107.849	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	10.271.625	1,92	4.776.058	Oceanwide Holdings Co Ltd	2.873.106	0,54
51.500	Hengli Petrochemical Co Ltd	158.136	0,03	186.700	Offshore Oil Engineering Co Ltd	134.120	0,03
138.887	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	3.405.249	0,64	765.360	Perfect World Co Ltd	4.091.197	0,77
612.807	Hongfa Technology Co Ltd	4.176.759	0,78	1.012.865	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	11.331.270	2,12
5.164.083	Huadian Power International Corp Ltd	3.023.587	0,57	48.300	Richinfo Technology Co Ltd	181.950	0,03
183.390	Huabei Mining Holdings Co Ltd	253.042	0,05	77.100	RiseSun Real Estate Development Co Ltd	92.761	0,02
6.000	Hualan Biological Engineering Inc	50.461	0,01	552.602	Riyue Heavy Industry Co Ltd	1.656.480	0,31
7.165.088	Huaneng Power International Inc	5.764.452	1,08	340.582	Sanquan Foods Co Ltd	1.772.826	0,33
4.234.002	Huatai Securities Co Ltd	13.235.873	2,48	1.577.963	Sany Heavy Industry Co Ltd	5.101.047	0,96
179.100	Huizhou Desay SV Automotive Co Ltd	1.821.646	0,34	816.128	SDIC Power Holdings Co Ltd	1.079.621	0,20
3.875.774	Hunan Valin Steel Co Ltd	2.755.956	0,52	25.483	SG Micro Corp	1.060.984	0,20
233.181	Hundsun Technologies Inc	3.794.191	0,71	1.253.246	Shandong Chenming Paper Holdings Ltd	1.063.157	0,20
92.300	Hytera Communications Corp Ltd	117.518	0,02	27.200	Shandong Hi-Speed Group Co Ltd	25.457	0,01
74.766	Iflytek Co Ltd	411.448	0,08	386.005	Shandong Linglong Tyre Co Ltd	1.347.589	0,25
5.522.359	Industrial Bank Co Ltd	13.030.193	2,44	216.748	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd	1.936.830	0,36
100	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd	137	0,00	3.800	Shanghai Baosight Software Co Ltd	38.573	0,01
1.177.099	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	7.208.191	1,35	91.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Co Ltd	732.394	0,14
25.244	IReader Technology Co Ltd	103.500	0,02	378.839	Shanghai Liangxin Electrical Co Ltd	1.383.863	0,26
121.400	JA Solar Technology Co Ltd	395.638	0,07	2.452.552	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	7.949.798	1,49
99.256	Jiangling Motors Corp Ltd	213.908	0,04	162.475	Shanghai Pudong Road & Bridge Construction Co Ltd	158.233	0,03
692.100	Jiangsu Dingsheng New Co Ltd	1.515.811	0,28	975.100	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	1.279.952	0,24
52.328	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	500.526	0,09	322.132	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	9.276.191	1,74
344.534	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	4.772.499	0,89	452.081	Shengyi Technology Co Ltd	1.637.676	0,31
192.277	Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co Ltd	363.846	0,07	194.802	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd	1.639.181	0,31
1.196.016	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	6.428.175	1,20	259.074	Shenzhen Fenda Technology Co Ltd	228.100	0,04
463.400	Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd	659.022	0,12	918.304	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	7.481.791	1,40
17.600	Jiangxi Boya Bio-Pharmaceutical Co Ltd	114.407	0,02	239.153	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	11.957.981	2,24
2.154.600	Jinke Properties Group Co Ltd	3.215.159	0,60	1.958.128	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd	2.044.241	0,38
830.709	Jinyu Bio-Technology Co Ltd	3.493.223	0,66	494.458	Shenzhen Sunline Tech Co Ltd	1.654.737	0,31
123.148	Joinn Laboratories China Co Ltd	1.825.424	0,34	57.400	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd	200.558	0,04
89.600	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd	231.823	0,04	1.214.528	Shenzhen Sunway Communication Co Ltd	10.998.265	2,06
368.171	Joyoung Co Ltd	2.370.681	0,44	1.052.900	Shenzhen Techand Ecology and Environment Co Ltd	479.652	0,09
500	Keboda Technology Co Ltd	5.545	0,00	243.310	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd	1.015.330	0,19
34.301	KingClean Electric Co Ltd	153.855	0,03	144.500	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	211.408	0,04
96.596	Kweichow Moutai Co Ltd	25.196.896	4,72	2.860.393	Sichuan Languang Development Co Ltd	2.297.065	0,43
341.609	Lens Technology Co Ltd	1.721.809	0,32	78.000	Sichuan Maker Biotechnology Co Ltd	580.717	0,11
61.800	Liaoning Wellhope Agri-Tech JSC Ltd	153.038	0,03	152.380	Sichuan Teway Food Group Co Ltd	1.561.443	0,29
806.210	Lier Chemical Co Ltd	2.695.681	0,51	1.459.230	Sieyuan Electric Co Ltd	5.465.073	1,02
96.781	Livzon Pharmaceutical Group Inc	756.012	0,14	29.300	Sino Geophysical Co Ltd	89.798	0,02
439.460	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	4.060.418	0,76	1.376.839	Sinoma Science & Technology Co Ltd	4.006.594	0,75
1.032.375	Luxshare Precision Industry Co Ltd	8.290.582	1,55	2.632.086	Sinotrans Ltd	1.406.585	0,26
2.086.417	Ming Yang Smart Energy Group Ltd	4.813.302	0,90	1.138.700	Sunshine City Group Co Ltd	1.172.150	0,22
1.399.082	NARI Technology Co Ltd	4.575.895	0,86	59.889	Suofeiya Home Collection Co Ltd	232.602	0,04
920.084	New China Life Insurance Co Ltd	8.040.379	1,51				
728.286	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd	2.537.215	0,48				
43.100	Ningbo Xusheng Auto Technology Co Ltd	258.393	0,05				
865.612	NSFOCUS Information Technology Co Ltd	2.688.287	0,50				

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic China A-Share Opportunities Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
400	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd	20.792	0,00	847.219	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	4.236.831	0,79
191.900	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd	1.865.536	0,35	1.152.100	Yintai Resources Co Ltd	2.718.419	0,51
17.500	Thunder Software Technology Co Ltd	235.077	0,04	1.632.140	Yonggao Co Ltd	2.151.939	0,40
64.100	Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co Ltd	478.541	0,09	15.400	Yusys Technologies Co Ltd	112.428	0,02
28.700	Tianma Micro-electronics Co Ltd	68.850	0,01	60.581	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd	935.321	0,18
928.300	Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd	960.991	0,18	9.000	Zhejiang Jiemei Electronic Technology Co Ltd	37.780	0,01
42.000	Toly Bread Co Ltd	387.080	0,07	2.418.457	Zhejiang Jinke Culture Industry Co Ltd	1.366.577	0,26
421.167	TongFu Microelectronics Co Ltd	1.464.194	0,27	137.200	Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co Ltd	177.289	0,03
141.200	TONGWEI Co Ltd	503.048	0,09	69.103	Zhejiang NHU Co Ltd	330.642	0,06
88.400	Tsingtao Brewery Co Ltd	1.127.586	0,21	169.877	Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd	352.154	0,07
206.949	Universal Scientific Industrial Co Ltd	706.771	0,13	450.649	Zhongji Innolight Co Ltd	3.895.995	0,73
344.445	Venustech Group Inc	1.918.163	0,36	8.254.349	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	10.268.507	1,92
50.600	Walvax Biotechnology Co Ltd	469.147	0,09	109.862	ZTE Corp	625.600	0,12
392.537	Weihai Guangwei Composites Co Ltd	4.470.541	0,84			530.017.524	99,29
73.058	Wens Foodstuffs Group Co Ltd	263.268	0,05		Gesamt Stammaktien (Anteile)	530.017.524	99,29
151.200	Westone Information Industry Inc	484.807	0,09		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	530.017.524	99,29
19.144	Will Semiconductor Co Ltd	469.123	0,09		Gesamt Wertpapiervermögen	530.017.524	99,29
43.500	WPG Smart Water Public Co Ltd	120.233	0,02		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3.786.995	0,71
294.724	Wuchan Zhongda Group Co Ltd	210.431	0,04		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	533.804.519	100,00
240.831	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	1.603.123	0,30				
558.693	WuXi AppTec Co Ltd	8.965.929	1,68				
686.000	Xilinmen Furniture Co Ltd	1.325.162	0,25				

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
188	USD	SGX FTSE China A50 Index	September 2020	2.924.340	17.681
Gesamt				2.924.340	17.681

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	22.352	USD	26.382	BNY Mellon	15/9/2020	284
USD	1.512	EUR	1.280	BNY Mellon	15/9/2020	(14)
Nicht realisierter Nettogewinn						270
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	6.969.859	USD	5.085.899	BNY Mellon	15/9/2020	36.051
USD	575.768	SGD	788.380	BNY Mellon	15/9/2020	(3.590)
Nicht realisierter Nettogewinn						32.461
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 5.729.417)						32.731

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Finanzwerte	21,24
Verbrauchsgüter	15,03
Informationstechnologie	14,66
Industriewerte	14,64
Gesundheit	12,08
Rohstoffe	7,04
Zyklische Konsumgüter	5,31
Immobilien	4,66
Versorger	1,89
Kommunikationsdienste	1,59
Energie	1,15
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,71
	100,00

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund⁽¹⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Tschechische Republik			
				29.413	CEZ AS	608.542	0,05
				125.016	Komerční banka as*	3.046.983	0,22
				394.676	Moneta Money Bank AS	996.032	0,07
						4.651.557	0,34
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Dänemark			
Australien				913	Chr Hansen Holding A/S	104.278	0,01
653.183	AMP Ltd	736.174	0,05	91.096	Novo Nordisk A/S	6.007.238	0,44
3.090	BHP Group Ltd	86.291	0,01			6.111.516	0,45
85.134	Brambles Ltd	695.487	0,05	Finnland			
46.271	Coca-Cola Amatil Ltd*	310.174	0,02	426.427	Wartsila OYJ Abp*	3.663.877	0,27
		1.828.126	0,13	Frankreich			
Österreich				95.104	Bouygues SA*	3.810.056	0,28
341.152	OMV AG	11.213.719	0,81	2.639	Dassault Systemes SE	496.986	0,04
189.939	Raiffeisen Bank International AG*	3.427.486	0,25	34.260	Legrand SA*	2.875.803	0,21
		14.641.205	1,06	26.446	L'Oreal SA	8.793.774	0,64
Belgien				9.611	Pernod Ricard SA	1.653.510	0,12
52.091	Colruyt SA*	3.274.130	0,24	63.885	Publicis Groupe SA	2.251.536	0,16
Bermuda				17.591	Sanofi	1.772.631	0,13
5.397	IHS Markit Ltd	431.436	0,03	21.544	Schneider Electric SE	2.678.705	0,19
Brasilien				14.626	Sodexo SA (Restricted)*	1.065.136	0,08
421.488	CPFL Energia SA	2.247.535	0,16	540	Teleperformance	167.581	0,01
Kanada						25.565.718	1,86
4.950	Agnico-Eagle Mines Ltd	407.178	0,03	Deutschland			
24.561	B2Gold Corp*	164.788	0,01	587.908	Deutsche Post AG	26.729.129	1,94
55.636	Barrick Gold Corp	1.640.557	0,12	170.647	Evonik Industries AG*	4.968.085	0,36
97.226	CGI Inc	6.862.774	0,50	2.560	Henkel AG & Co KGaA	232.505	0,02
58.989	Franco-Nevada Corp	8.869.278	0,65	8.624	LEG Immobilien AG	1.265.545	0,09
111.263	Loblaw Cos Ltd*	5.837.356	0,42	59.088	Porsche Automobil Holding SE (Pref)*	3.674.454	0,27
5.797	Magna International Inc (Unit)	291.261	0,02	5.100	Volkswagen AG (Pref)*	853.396	0,06
4.020	Open Text Corp	184.613	0,01	1.033	Volkswagen AG*	187.392	0,01
1.219	Restaurant Brands International Inc	66.699	0,01			37.910.506	2,75
126.168	Shaw Communications Inc	2.391.659	0,17	Hongkong			
8.976	TELUS Corp	167.125	0,01	475.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.349.797	0,10
9.278	Thomson Reuters Corp	713.378	0,05	282.000	China Mobile Ltd	1.970.347	0,14
206.020	Wheaton Precious Metals Corp*	10.991.771	0,80	19.000	CLP Holdings Ltd	186.689	0,01
		38.588.437	2,80	152.000	Far East Horizon Ltd*	134.544	0,01
Kaimaninseln				8.534.000	HKT Trust & HKT Ltd	12.200.779	0,89
216.000	Agile Group Holdings Ltd	298.217	0,02	14.800	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	747.060	0,05
54.560	Alibaba Group Holding Ltd ADR	15.567.605	1,13	3.644.000	Lenovo Group Ltd	2.435.585	0,18
101.000	China Medical System Holdings Ltd	114.031	0,01	12.571.000	PCCW Ltd	7.883.176	0,57
13.000	Hengan International Group Co Ltd	102.490	0,01	114.000	Power Assets Holdings Ltd*	653.105	0,05
51.000	Logan Group Co Ltd	95.024	0,01	27.000	Techtronic Industries Co Ltd	342.810	0,03
39.400	Tencent Holdings Ltd	2.696.974	0,19			27.903.892	2,03
9.873.000	Want Want China Holdings Ltd*	6.777.287	0,49	Irland			
		25.651.628	1,86	56.499	Accenture Plc 'A'	13.654.113	0,99
China				22.500	Allegion plc	2.324.925	0,17
8.069.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	2.696.588	0,20	9.262	Jazz Pharmaceuticals Plc	1.237.033	0,09
28.211.000	Bank of China Ltd 'H'	9.245.861	0,67	26.859	Medtronic Plc	2.880.897	0,21
6.562.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	3.429.149	0,25	19.825	Seagate Technology Plc	945.454	0,07
2.886.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1.206.526	0,09			21.042.422	1,53
9.030.000	China Construction Bank Corp 'H'	6.396.689	0,47	Japan			
163.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	58.469	0,00	41.400	ABC-Mart Inc*	2.177.920	0,16
1.896.000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	1.154.717	0,08	58.200	Alfresa Holdings Corp*	1.168.719	0,08
387.900	China Vanke Co Ltd 'H'	1.206.235	0,09	206.400	Amada Co Ltd*	1.836.915	0,13
292.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	199.312	0,01	10.100	Asahi Group Holdings Ltd*	353.552	0,03
		25.593.546	1,86	134.900	Astellas Pharma Inc	2.116.914	0,15
				17.900	Benesse Holdings Inc*	455.811	0,03
				146.700	Concordia Financial Group Ltd	486.833	0,03
				11.100	Dai Nippon Printing Co Ltd	235.876	0,02
				67.700	Daicel Corp*	491.458	0,04

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

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
51.000	Daito Trust Construction Co Ltd	4.520.138	0,33		Mexiko		
16.700	Daiwa House Industry Co Ltd*	447.217	0,03	181.955	Arca Continental SAB de CV	849.112	0,06
447.900	ENEOS Holdings Inc	1.754.947	0,13	981.218	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Unit)	4.173.744	0,30
440	Japan Retail Fund Investment Corp (Reit)	663.298	0,05	260.897	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	642.518	0,05
42.100	Kajima Corp	524.315	0,04			5.665.374	0,41
24.400	Kakaku.com Inc	650.314	0,05		Niederlande		
20.300	Kamigumi Co Ltd*	419.129	0,03	1.681	Akzo Nobel NV	165.604	0,01
211.100	KDDI Corp*	6.125.821	0,44	6.142	ASML Holding NV	2.299.448	0,17
24.400	Lawson Inc*	1.203.092	0,09	39.895	Koninklijke Ahold Delhaize NV*	1.203.820	0,09
91.200	Mitsubishi Corp*	2.160.271	0,16	36.069	Randstad NV*	1.883.356	0,13
1.041.700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc*	4.345.736	0,32	49.757	Wolters Kluwer NV	4.105.417	0,30
28.900	Mitsui & Co Ltd	521.491	0,04			9.657.645	0,70
5.900	Mitsui Chemicals Inc	138.670	0,01		Singapur		
745.700	Mizuho Financial Group Inc*	1.010.952	0,07	3.088.600	Genting Singapore Ltd*	1.588.805	0,12
237.900	MS&AD Insurance Group Holdings Inc*	6.596.247	0,48	139.500	Singapore Technologies Engineering Ltd*	348.549	0,02
136.100	Nikon Corp*	1.067.552	0,08	3.150.100	Singapore Telecommunications Ltd	5.324.307	0,39
278.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp	6.338.514	0,46	37.500	Venture Corp Ltd	547.019	0,04
12.700	Nitori Holdings Co Ltd	2.655.661	0,19			7.808.680	0,57
17.500	Nitto Denko Corp*	1.062.506	0,08		Südafrika		
559.500	NTT DOCOMO Inc*	15.608.188	1,13	25.700	Mr Price Group Ltd	177.462	0,02
117.200	Pola Orbis Holdings Inc*	2.122.572	0,15	486.753	MultiChoice Group*	2.787.425	0,20
175.700	Resona Holdings Inc*	646.017	0,05			2.964.887	0,22
10.200	Ricoh Co Ltd	76.257	0,01		Südkorea		
1.600	Rohm Co Ltd	102.875	0,01	21.288	Cheil Worldwide Inc	327.053	0,02
93.000	Seiko Epson Corp*	1.110.003	0,08	10.954	KT&G Corp	766.291	0,06
102.600	Sekisui House Ltd*	2.027.431	0,15	1.471	NCSOFT Corp	1.021.614	0,07
104.100	Seven & i Holdings Co Ltd*	3.369.240	0,24	5.487	S-1 Corp	402.783	0,03
1.300	Shionogi & Co Ltd	72.102	0,00			2.517.741	0,18
543.000	SoftBank Corp*	7.128.571	0,52		Spanien		
150.000	Sumitomo Corp*	1.943.764	0,14	107.288	Industria de Diseno Textil SA	3.009.615	0,22
240.400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	7.066.722	0,51		Schweden		
82.700	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	2.394.378	0,17	1.503.277	Tele2 AB	21.368.171	1,55
5.300	Suntory Beverage & Food Ltd	204.365	0,01		Schweiz		
78.100	T&D Holdings Inc*	817.300	0,06	64.064	Garmin Ltd	6.627.421	0,48
36.000	Taisei Corp*	1.243.895	0,09	43.886	Kuehne + Nagel International AG*	8.553.186	0,62
78.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.911.304	0,21	1.018	Logitech International SA	75.168	0,01
13.500	Tokio Marine Holdings Inc	622.372	0,04	11.676	Nestle SA	1.413.199	0,10
300	Tokyo Electron Ltd	76.789	0,01	72.247	Novartis AG	6.229.874	0,45
12.400	Trend Micro Inc/Japan	766.890	0,06	16.061	Roche Holding AG	5.560.582	0,40
45.300	USS Co Ltd*	764.894	0,06	1.986	Sika AG*	476.791	0,04
		102.605.798	7,45			28.936.221	2,10
	Jersey				Taiwan		
1.996	Aptiv Plc	172.115	0,02	36.295	Advantech Co Ltd	375.425	0,03
1.552	Ferguson Plc	152.493	0,01	542.000	Asia Cement Corp	785.066	0,06
35.315	WPP Plc	303.710	0,02	768.000	Catcher Technology Co Ltd	5.247.995	0,38
		628.318	0,05	7.750.000	Compal Electronics Inc	4.886.425	0,35
	Malaysia			3.304.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	2.133.866	0,16
1.338.400	AMMB Holdings Bhd	938.215	0,07	591.161	E.Sun Financial Holding Co Ltd	548.015	0,04
7.700	Fraser & Neave Holdings Bhd	56.602	0,00	269.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	561.993	0,04
3.325.300	Genting Malaysia Bhd	1.820.118	0,13	6.428.980	First Financial Holding Co Ltd	4.656.063	0,34
68.600	Hartalega Holdings Bhd	272.062	0,02	425.000	Foxconn Technology Co Ltd	756.097	0,05
347.000	IOI Corp Bhd	371.534	0,03	89.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	233.257	0,02
6.831.300	Malayan Banking Bhd	12.021.016	0,87	1.026.000	Inventec Corp	795.512	0,06
52.900	Nestle Malaysia Bhd	1.767.782	0,13	2.202.000	Lite-On Technology Corp	3.482.195	0,25
82.800	Petronas Gas Bhd	327.981	0,02	2.656.000	Mega Financial Holding Co Ltd	2.647.718	0,19
27.900	PPB Group Bhd	120.562	0,01	61.000	Micro-Star International Co Ltd	281.700	0,02
1.686.100	RHB Bank Bhd	1.853.884	0,14	51.000	Phison Electronics Corp	481.468	0,03
338.800	Westports Holdings Bhd	296.873	0,02				
		19.846.629	1,44				

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

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
669.000	Powertech Technology Inc	1.969.961	0,14	6.811	AMETEK Inc	686.004	0,05
24.000	President Chain Store Corp	220.848	0,02	13.602	Amgen Inc	3.429.336	0,25
1.686.000	Quanta Computer Inc	4.424.519	0,32	24.469	Analog Devices Inc	2.877.799	0,21
39.000	Realtek Semiconductor Corp	505.087	0,04	13.752	ANSYS Inc*	4.642.400	0,34
318.000	Standard Foods Corp	690.374	0,05	5.840	Anthem Inc	1.625.914	0,12
1.237.000	Synnex Technology International Corp	1.842.336	0,13	424.860	Apple Inc^	54.420.317	3,95
1.943.360	Taishin Financial Holding Co Ltd	877.580	0,06	124.065	Applied Materials Inc	7.667.217	0,56
1.177.893	Taiwan Cement Corp	1.722.190	0,13	21.389	Arista Networks Inc	4.761.619	0,35
1.963.560	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1.341.765	0,10	27.530	Automatic Data Processing Inc	3.869.066	0,28
359.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.218.327	0,38	5.234	Best Buy Co Inc	580.974	0,04
1.131.000	Uni-President Enterprises Corp	2.567.170	0,19	841	Biogen Inc	236.346	0,02
759.000	Wistron Corp	825.183	0,06	586	Booking Holdings Inc*	1.119.846	0,08
3.243.480	WPG Holdings Ltd	4.543.294	0,33	25.473	Booz Allen Hamilton Holding Corp 'A'*	2.251.304	0,16
		54.621.429	3,97	28.865	BorgWarner Inc*	1.183.754	0,09
				126.665	Bristol-Myers Squibb Co	7.876.030	0,57
				21.515	Bristol-Myers Squibb Co	58.521	0,00
				3.513	Broadridge Financial Solutions Inc	484.583	0,04
	Thailand			10.033	Brown-Forman Corp	740.235	0,05
194.200	Intouch Holdings PCL	340.072	0,03	76.013	Cadence Design Systems Inc	8.413.879	0,61
5.541.900	Krung Thai Bank PCL*	1.700.542	0,12	8.072	Cardinal Health Inc	406.183	0,03
		2.040.614	0,15	7.515	Cboe Global Markets Inc	685.593	0,05
				16.936	Cerner Corp	1.227.860	0,09
	Türkei			22.186	CH Robinson Worldwide Inc	2.178.887	0,16
1.339.113	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	3.464.955	0,25	105.602	Charles Schwab Corp/The*	3.756.263	0,27
				176.900	Cisco Systems Inc	7.458.989	0,54
	Großbritannien			1.828	Clorox Co/The	404.299	0,03
47.938	Admiral Group Plc	1.683.941	0,12	3.863	CME Group Inc	681.858	0,05
10.163	AstraZeneca Plc	1.129.080	0,08	305.199	Coca-Cola Co/The	15.269.106	1,11
829.989	Auto Trader Group Plc	6.226.899	0,45	2.726	Cognex Corp*	188.149	0,01
421.872	BAE Systems Plc	2.920.026	0,21	89.340	Colgate-Palmolive Co	7.084.662	0,51
910.364	Barratt Developments Plc	6.369.079	0,46	26.901	Copart Inc	2.780.756	0,20
28.983	Berkeley Group Holdings Plc	1.760.150	0,13	3.830	CoStar Group Inc	3.247.725	0,24
210.752	British American Tobacco Plc	7.109.810	0,52	43.972	Costco Wholesale Corp	15.284.228	1,11
62.559	Compass Group Plc*	1.017.102	0,08	3.088	Cummins Inc	641.069	0,05
99.903	Diageo Plc	3.339.662	0,24	33.559	Danaher Corp	6.902.415	0,50
280.870	GlaxoSmithKline Plc	5.507.443	0,40	5.144	Dollar General Corp	1.039.808	0,08
41.508	Halma Plc	1.226.394	0,09	3.364	Domino's Pizza Inc	1.372.916	0,10
13.113	Hargreaves Lansdown Plc	282.367	0,02	3.151	Dover Corp	346.799	0,03
85.008	Imperial Brands Plc	1.418.887	0,10	51.465	Dropbox Inc*	1.092.087	0,08
18.821	Mondi Plc	366.294	0,03	135.633	eBay Inc	7.314.688	0,53
87.076	Persimmon Plc*	3.039.041	0,22	37.105	Ecolab Inc	7.359.777	0,53
71.556	RELX Plc	1.622.819	0,12	136.252	Edwards Lifesciences Corp	11.484.681	0,83
35.686	Rio Tinto Plc*	2.203.355	0,16	57.418	Electronic Arts Inc	8.036.223	0,58
7.479	Spirax-Sarco Engineering Plc	1.020.686	0,08	9.508	Equifax Inc	1.584.984	0,12
59.053	SSE Plc	990.386	0,07	93.931	Expeditors International of Washington Inc	8.285.654	0,60
2.131.474	Taylor Wimpey Plc	3.478.187	0,25	15.103	F5 Networks Inc	1.994.049	0,15
1.327.103	Wm Morrison Supermarkets Plc	3.399.545	0,25	32.710	Facebook Inc 'A'	9.585.666	0,70
		56.111.153	4,08	2.254	FactSet Research Systems Inc	802.266	0,06
	Vereinigte Staaten von Amerika			6.852	Fidelity National Financial Inc	226.116	0,02
7.895	3M Co	1.293.912	0,09	3.633	FLIR Systems Inc	132.786	0,01
40.810	A O Smith Corp	2.019.687	0,15	21.154	Fortinet Inc	2.772.655	0,20
1.278	Abbott Laboratories	141.641	0,01	17.233	Fortive Corp	1.240.087	0,09
54.549	AbbVie Inc	5.172.336	0,38	41.457	Fox Corp*	1.168.673	0,09
52.089	Activision Blizzard Inc	4.346.827	0,32	14.721	General Mills Inc	935.814	0,07
11.846	Adobe Inc	6.065.270	0,44	17.468	Genuine Parts Co	1.659.460	0,12
67.677	Agilent Technologies Inc	6.777.852	0,49	74.282	Gilead Sciences Inc	4.872.899	0,35
6.227	Akamai Technologies Inc	718.347	0,05	33.552	Hershey Co/The*	4.998.577	0,36
15.772	Allstate Corp/The	1.472.632	0,11	80.153	Home Depot Inc/The	22.783.490	1,66
10.135	Alphabet Inc	16.654.237	1,21	23.010	Honeywell International Inc	3.840.139	0,28
13.613	Alphabet Inc 'A'	22.322.325	1,62	35.490	HP Inc	706.606	0,05
223.395	Altria Group Inc	9.807.041	0,71	20.373	IDEX Corp	3.669.789	0,27
13.100	Amazon.com Inc	44.951.340	3,27	1.366	IDEXX Laboratories Inc	523.998	0,04
27.364	American Financial Group Inc/OH	1.822.716	0,13	6.498	Illumina Inc	2.304.581	0,17
15.981	AmerisourceBergen Corp 'A'	1.550.956	0,11	158.039	Intel Corp	7.992.032	0,58

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

^ Verpfändete Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(578)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.400	18/9/2020	114.415	(117.882)
(594)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.350	18/9/2020	(29.604)	(237.330)
(172)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 6.175	18/9/2020	64.380	(63.581)
(174)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 6.100	18/9/2020	71.002	(113.575)
(104)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 23.625	11/9/2020	92.734	(98.048)
(106)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 23.750	11/9/2020	135.917	(71.953)
(266)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.335	28/8/2020	(3.630.635)	(4.266.108)
(262)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.415	4/9/2020	(1.725.535)	(2.451.010)
(260)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.440	11/9/2020	(1.433.174)	(2.177.500)
(256)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.460	18/9/2020	(1.461.803)	(2.100.480)
(261)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.565	25/9/2020	33.866	(920.025)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 345.381.595)						(7.768.437)	(12.617.492)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	126.553.272	USD	90.861.149	BNY Mellon	15/9/2020	2.367.499
USD	1.694.838	AUD	2.360.848	BNY Mellon	15/9/2020	(44.340)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.323.159
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	12.146.811	USD	9.140.782	BNY Mellon	15/9/2020	162.880
USD	995.509	CAD	1.318.073	BNY Mellon	15/9/2020	(14.049)
Nicht realisierter Nettogewinn						148.831
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	1.501.694.770	USD	215.927.816	BNY Mellon	15/9/2020	3.106.664
USD	5.051.266	CNY	34.976.407	BNY Mellon	15/9/2020	(50.306)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.056.358
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	7.733.372	USD	9.124.923	BNY Mellon	15/9/2020	101.064
USD	327.736	EUR	276.634	BNY Mellon	15/9/2020	(2.292)
Nicht realisierter Nettogewinn						98.772
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	12.321.279	USD	16.132.450	BNY Mellon	15/9/2020	282.248
USD	1.015.522	GBP	771.367	BNY Mellon	15/9/2020	(12.111)
Nicht realisierter Nettogewinn						270.137
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	796.919.094	USD	102.836.948	BNY Mellon	15/9/2020	(19.898)
USD	3.431.316	HKD	26.594.588	BNY Mellon	15/9/2020	130
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(19.768)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	20.923.151	USD	13.813.950	BNY Mellon	15/9/2020	272.447
USD	128.917	NZD	196.515	BNY Mellon	15/9/2020	(3.386)
Nicht realisierter Nettogewinn						269.061
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	113.988	USD	83.140	BNY Mellon	15/9/2020	627
USD	443	SGD	606	BNY Mellon	15/9/2020	(2)
Nicht realisierter Nettogewinn						625
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 477.007.169)						6.147.175

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Informationstechnologie	24,29
Kommunikationsdienste	12,25
Zyklische Konsumgüter	12,22
Verbrauchsgüter	10,82
Gesundheit	10,52
Industriewerte	10,07
Finanzwerte	8,71
Rohstoffe	3,78
Energie	0,94
Immobilien	0,62
Versorger	0,36
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,42
	100,00

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				8.322	Reliance Worldwide Corp Ltd	23.418	0,01
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				24.894	Sandfire Resources Ltd	85.638	0,05
Argentinien				25.589	Service Stream Ltd	36.192	0,02
361	Banco Macro SA ADR	6.816	0,01	83.116	Shopping Centres Australasia Property Group (Reit)	137.759	0,08
1.357	Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte ADR	4.885	0,00	23.175	Sigma Healthcare Ltd	11.609	0,01
		11.701	0,01	89.631	Steadfast Group Ltd	237.032	0,13
Australien				36.347	Technology One Ltd	216.339	0,12
14.628	Abacus Property Group (Unit) (Reit)	29.956	0,02	24.120	Vocus Group Ltd	59.166	0,03
9.556	Altium Ltd	257.217	0,14	24.059	Worley Ltd	170.493	0,09
133.513	Alumina Ltd	154.411	0,09	6.972	Zip Co Ltd	47.044	0,03
3.330	Ansell Ltd	94.882	0,05			5.547.613	3,07
3.390	ARB Corp Ltd	65.726	0,04	Österreich			
3.564	Austral Ltd	9.294	0,00	5.431	ams AG	96.406	0,05
10.143	Australian Pharmaceutical Industries Ltd	8.107	0,00	287	BAWAG Group AG	11.042	0,01
105.943	Beach Energy Ltd	118.623	0,07	1.526	CA Immobilien Anlagen AG	47.594	0,03
110.327	Bendigo & Adelaide Bank Ltd*	531.513	0,29	1.934	IMMOFINANZ AG	32.108	0,02
325	Blackmores Ltd	15.099	0,01	1.842	Lenzing AG*	95.895	0,05
18.755	Boral Ltd	55.401	0,03	4.456	Oesterreichische Post AG*	150.402	0,08
11.378	carsales.com Ltd	174.251	0,10	436	Porr AG*	6.344	0,00
8.272	Centuria Office REIT (Unit) (Reit)	12.370	0,01	15.117	Telekom Austria AG 'A'	112.325	0,06
28.670	Challenger Ltd	86.167	0,05	1.249	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	30.538	0,02
72.872	Charter Hall Retail REIT (Reit)	184.123	0,10			582.654	0,32
26.964	Cleanaway Waste Management Ltd	51.246	0,03	Belgien			
670	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	10.261	0,01	3.802	AGFA-Gevaert NV*	16.143	0,01
2.570	Credit Corp Group Ltd	35.819	0,02	304	Akka Technologies	5.961	0,00
45.170	Cromwell Property Group (Unit) (Reit)	29.947	0,02	3.926	Barco NV	83.853	0,05
3.863	Domain Holdings Australia Ltd	10.586	0,01	968	Befimmo SA (Reit)	46.238	0,03
229	Domino's Pizza Enterprises Ltd	13.622	0,01	1.226	Biocartis Group NV*	7.041	0,00
96.187	Downer EDI Ltd*	318.139	0,18	2.240	Cofinimmo SA (Reit)	327.003	0,18
3.859	Growthpoint Properties Australia Ltd (Reit)	9.523	0,01	1.579	Fagron	35.593	0,02
13.778	Healius Ltd	33.797	0,02	5.525	Orange Belgium SA	93.308	0,05
2.739	IDP Education Ltd	40.494	0,02	2.807	Warehouses De Pauw CVA (Reit)*	98.929	0,05
91.129	IGO Ltd	297.382	0,16			714.069	0,39
24.280	Iluka Resources Ltd	181.360	0,10	Bermuda			
55.476	Incitec Pivot Ltd	85.818	0,05	8.146	Assured Guaranty Ltd	175.546	0,10
49.231	Ingenia Communities Group (Reit)	170.810	0,09	5.085	BW Offshore Ltd	19.685	0,01
18.652	Inghams Group Ltd	44.242	0,02	8.000	Cafe de Coral Holdings Ltd	18.477	0,01
3.712	Integral Diagnostics Ltd	12.223	0,01	128.000	China Oriental Group Co Ltd	36.005	0,02
15.252	IRESS Ltd	120.441	0,07	12.754	China Yuchai International Ltd	201.513	0,11
5.015	Jumbo Interactive Ltd	49.983	0,03	21.000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd	23.655	0,01
16.426	Lynas Corp Ltd	29.524	0,02	64.000	First Pacific Co Ltd	17.920	0,01
5.303	Mesoblast Ltd	20.743	0,01	1.334	Helen of Troy Ltd	277.806	0,16
378	Mineral Resources Ltd	8.125	0,00	7.239	Hiscox Ltd	76.508	0,04
8.757	Monadelphous Group Ltd	72.829	0,04	17.068	Liberty Latin America Ltd*	165.730	0,09
6.321	Nanosonics Ltd	28.217	0,02	524	Myovant Sciences Ltd	10.187	0,01
82.386	National Storage REIT (Reit)	115.309	0,06	122.000	Pou Sheng International Holdings Ltd	30.854	0,02
15.483	NEXTDC Ltd	139.146	0,08	27.000	Road King Infrastructure Ltd	35.884	0,02
22.625	nib holdings Ltd/Australia	76.832	0,04	6.484	Signet Jewelers Ltd*	108.542	0,06
66.712	Nine Entertainment Co Holdings Ltd*	81.577	0,04	781.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	94.727	0,05
60.404	Orora Ltd	99.671	0,05	2.128	Triton International Ltd/Bermuda	75.842	0,04
10.072	OZ Minerals Ltd	108.472	0,06	480.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	284.901	0,16
13.955	Pendal Group Ltd	59.520	0,03			1.653.782	0,92
46.796	Perenti Global Ltd	41.538	0,02	Brasilien			
5.665	Perpetual Ltd	129.365	0,07	2.266	Aliansce Sonae Shopping Centers sa	11.081	0,01
14.462	PolyNovo Ltd	23.544	0,01	13.243	Arezzo Industria e Comercio SA	138.234	0,08
4.260	Pro Medicus Ltd	81.433	0,04	22.559	Azul SA (Pref)	94.083	0,05
24.231	Regis Resources Ltd	94.245	0,05				

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

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
22.956	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref)	55.942	0,03	11.025	IAMGOLD Corp	47.836	0,03
49.826	Cia de Locacao das Americas	187.686	0,10	7.404	IMAX Corp	116.169	0,06
3.000	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	26.799	0,01	2.081	Innervex Renewable Energy Inc	35.511	0,02
11.178	Cia de Saneamento do Parana (Unit)	55.481	0,03	3.389	Intertape Polymer Group Inc*	39.947	0,02
2.771	Cia Hering	9.284	0,01	2.356	Kinaxis Inc	358.946	0,20
5.360	Fleury SA	25.135	0,01	10.930	Laurentian Bank of Canada	231.216	0,13
5.830	Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	35.497	0,02	1.364	Lightspeed POS Inc	48.422	0,03
1.363	Instituto Hermes Pardini SA	6.362	0,00	1.805	Lundin Gold Inc	15.318	0,01
2.743	Marfrig Global Foods SA	8.829	0,00	649	Masonite International Corp	59.526	0,03
6.914	Odontoprev SA	16.457	0,01	1.955	Morneau Shepell Inc	42.480	0,02
27.659	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	157.291	0,09	808	Norbord Inc	28.523	0,02
6.900	Sao Martinho SA	30.352	0,02	2.003	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	17.780	0,01
57.676	TOTVS SA	302.177	0,17	14.175	Novagold Resources Inc	145.480	0,08
27.406	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA (Unit)	142.234	0,08	1.104	Novanta Inc	118.260	0,07
5.741	YDUQS Participacoes SA	28.977	0,02	28.434	OceanaGold Corp	65.878	0,04
		1.331.901	0,74	1.887	Osisko Gold Royalties Ltd	23.081	0,01
	Britische Jungferninseln			6.317	Parex Resources Inc	86.265	0,05
1.072	Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	65.274	0,04	10.190	Pason Systems Inc*	46.359	0,03
	Kanada			14.414	Peyto Exploration & Development Corp*	32.015	0,02
11.293	Aecon Group Inc	126.281	0,07	9.029	Pretium Resources Inc	115.486	0,06
17.746	Alamos Gold Inc 'A'	185.256	0,10	5.175	Sandstorm Gold Ltd	47.444	0,03
4.379	Alaris Royalty Corp (Restricted)	40.649	0,02	6.216	Seabridge Gold Inc	118.355	0,07
11.812	Allied Properties Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	340.434	0,19	24.453	Seven Generations Energy Ltd	76.226	0,04
256	Andlauer Healthcare Group Inc	8.466	0,00	1.740	Sienna Senior Living Inc	14.953	0,01
18.014	ARC Resources Ltd	90.370	0,05	937	Sleep Country Canada Holdings Inc	14.712	0,01
2.652	ATS Automation Tooling Systems Inc	37.252	0,02	701	SNC-Lavalin Group Inc	12.526	0,01
1.228	Aurinia Pharmaceuticals Inc (Unit)	17.136	0,01	13.649	SSR Mining Inc	291.453	0,16
1.484	Ballard Power Systems Inc (Unit)	24.426	0,01	5.026	TFI International Inc	224.769	0,12
125.650	Birchcliff Energy Ltd	153.978	0,09	925	Torex Gold Resources Inc	14.396	0,01
2.604	Boardwalk Real Estate Investment Trust (Reit)	59.114	0,03	3.253	Toromont Industries Ltd	182.800	0,10
2.723	Borealex Inc	69.908	0,04	23.279	Tourmaline Oil Corp	296.683	0,16
172	Boyd Group Services Inc	27.259	0,02	21.900	Vermilion Energy Inc	88.060	0,05
2.970	BRP Inc	163.099	0,09	1.551	Viemed Healthcare Inc	16.857	0,01
7.233	Canadian Western Bank*	149.962	0,08	2.105	West Fraser Timber Co Ltd (Unit)	113.436	0,06
2.446	Centerra Gold Inc	31.885	0,02	125.754	Whitecap Resources Inc*	247.531	0,14
5.482	Chorus Aviation Inc	11.378	0,01	3.743	Zymeworks Inc	119.514	0,07
163	Cogeco Communications Inc	12.459	0,01			6.314.868	3,50
16.649	Corus Entertainment Inc 'B'	41.315	0,02		Kaimaninseln		
3.526	Crescent Point Energy Corp	6.211	0,00	1.855	21Vianet Group Inc ADR	42.832	0,02
2.485	CT Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	26.969	0,01	2.625	Ambarella Inc	135.634	0,08
2.243	Eldorado Gold Corp	25.666	0,01	1.708	Bitauto Holdings Ltd ADR	26.944	0,01
4.545	Enerflex Ltd	20.051	0,01	59.000	China Lilang Ltd	34.029	0,02
5.552	Enerplus Corp	14.926	0,01	70.000	China Meidong Auto Holdings Ltd	236.643	0,13
228	Equitable Group Inc	13.497	0,01	22.000	China Resources Medical Holdings Co Ltd	15.925	0,01
2.812	Exchange Income Corp	68.144	0,04	77.000	China SCE Group Holdings Ltd	40.139	0,02
2.206	Extencicare Inc	9.766	0,01	167.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	117.007	0,06
45.725	Fiera Capital Corp 'A'	368.071	0,20	304.000	CIMC Enric Holdings Ltd	121.991	0,07
8.820	First Majestic Silver Corp	108.422	0,06	267.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd	113.001	0,06
1.314	First National Financial Corp	34.207	0,02	112	Daqo New Energy Corp ADR	13.777	0,01
1.095	FirstService Corp	136.107	0,08	5.362	Endeavour Mining Corp	151.006	0,08
2.307	Genworth MI Canada Inc	63.062	0,03	1.556	Fabrinet	108.982	0,06
10.440	Gibson Energy Inc*	189.186	0,10	3.483	Herbalife Nutrition Ltd	173.523	0,10
2.665	H&R Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	20.738	0,01	31.500	HKBN Ltd	59.016	0,03
367	HLS Therapeutics Inc	4.748	0,00	74.000	Lifetech Scientific Corp	22.248	0,01
13.518	Hudbay Minerals Inc	60.257	0,03	2.589	Niu Technologies ADR	51.340	0,03
				9.000	Parade Technologies Ltd	319.002	0,18
				25.000	SITC International Holdings Co Ltd	32.839	0,02
				357.000	TCL Electronics Holdings Ltd	244.140	0,14
				634	Theravance Biopharma Inc*	11.070	0,01

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

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
88.000	Tianneng Power International Ltd*	188.943	0,10	196	Sopra Steria Group	31.815	0,02
562.000	Wasion Holdings Ltd	166.061	0,09	256	SPIE SA	4.308	0,00
262.000	Xinyi Glass Holdings Ltd*	453.003	0,25	2.753	Television Francaise 1	16.828	0,01
28.000	Yadea Group Holdings Ltd	28.361	0,02	987	Vallourec SA*	30.041	0,02
		2.907.456	1,61	31	Virbac SA	6.884	0,00
						1.425.003	0,79
	Chile				Deutschland		
3.802	Inversiones La Construccion SA	24.824	0,01	3.487	Aareal Bank AG	78.270	0,04
	China			41.924	alstria office REIT-AG (Reit)	624.522	0,35
2.000	Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	11.432	0,01	576	Amadeus Fire AG	71.858	0,04
88.000	Beijing North Star Co Ltd 'H'	19.076	0,01	1.989	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA*	40.684	0,02
458.000	China BlueChemical Ltd 'H'	67.370	0,04	701	Aurubis AG	49.846	0,03
780.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	209.340	0,11	364	Bechtle AG	72.761	0,04
44.774	Jinzhou Port Co Ltd	11.507	0,01	106	CANCOM SE	5.780	0,00
100	Konka Group Co Ltd	30	0,00	748	CompuGroup Medical SE & Co KgaA	66.642	0,04
302.000	Qingling Motors Co Ltd 'H'	53.775	0,03	531	Dermapharm Holding SE	27.954	0,01
3.100	Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	22.000	0,01	19.004	Deutsche EuroShop AG*	282.414	0,16
17.600	YiChang HEC Changjiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	25.026	0,01	21.649	Deutsche Pfandbriefbank AG*	158.665	0,09
		419.556	0,23	221	Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref)*	18.872	0,01
				352	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	17.658	0,01
	Kolumbien			22.819	Encavis AG*	408.780	0,23
3.959	Corp Financiera Colombiana SA	28.403	0,02	3.306	Evotec SE*	87.298	0,05
	Dänemark			6.564	Freenet AG	141.817	0,08
658	Alm Brand A/S	7.096	0,00	1.778	Geresheimer AG	208.983	0,12
4.930	Bavarian Nordic A/S	172.209	0,10	2.016	GRENKE AG*	149.556	0,08
313	Chemometec A/S	19.811	0,01	5.414	Hamborner REIT AG (Reit)*	55.506	0,03
5.401	Drilling Co of 1972 A/S/The*	126.784	0,07	1.704	Hamburger Hafen und Logistik AG	31.582	0,02
3.597	FLSmith & Co A/S*	104.465	0,06	7.030	HelloFresh SE	358.019	0,20
649	ISS A/S*	9.910	0,01	84	Hornbach Holding AG & Co KGaA	9.087	0,00
877	Jyske Bank A/S	26.208	0,02	326	Hypoport SE*	193.434	0,11
2.181	Netcompany Group A/S	186.966	0,10	696	MorphoSys AG*	86.995	0,05
326	NNIT A/S	7.271	0,01	81	New Work SE	23.862	0,01
450	ROCKWOOL International A/S	169.447	0,09	710	Nordex SE	9.179	0,00
553	Royal Unibrew A/S	57.702	0,03	4.122	Norma Group SE	132.541	0,07
741	Spar Nord Bank A/S	6.150	0,00	10.489	ProSiebenSat.1 Media SE	119.545	0,07
369	Sydbank A/S	6.232	0,00	3.109	Salzgitter AG	50.967	0,03
333	Zealand Pharma A/S	12.475	0,01	240	Siltronic AG	22.315	0,01
		912.726	0,51	185	STRATEC SE	22.329	0,01
	Finnland			1.160	Stroeer SE & Co KGaA*	90.066	0,05
3.201	Tokmanni Group Corp	57.801	0,03	1.270	Wacker Chemie AG	125.114	0,07
419	Uponor Oyj	7.246	0,00	29	zooplus AG	5.430	0,00
3.711	Valmet Oyj*	101.179	0,06			3.848.331	2,13
4.358	YIT Oyj	26.612	0,02				
		192.838	0,11		Gibraltar		
	Frankreich			5.755	888 Holdings Plc	15.271	0,01
10.048	Air France-KLM*	45.971	0,03		Griechenland		
822	ALD SA	8.441	0,00	858	Aegean Airlines SA	3.643	0,00
978	Alten SA*	85.208	0,05	15.023	Alpha Bank AE	10.091	0,01
2.636	Cie Plastic Omnium SA	60.080	0,03	1.983	Mytilineos SA	18.613	0,01
5.900	Europcar Mobility Group*	9.225	0,00			32.347	0,02
5.418	Eutelsat Communications SA	54.849	0,03		Guernsey		
1.750	Fnac Darty SA	76.266	0,04	1.806	Burford Capital Ltd	13.641	0,01
1.260	Gaztransport Et Technigaz SA	119.771	0,07		Hongkong		
2.841	Genfit*	14.333	0,01	143.000	China Overseas Grand Oceans Group Ltd	93.180	0,05
2.189	GL Events	27.413	0,01	430.000	CITIC Telecom International Holdings Ltd*	149.250	0,08
4.038	Korian SA*	154.787	0,09	60.000	Dah Sing Financial Holdings Ltd*	170.708	0,10
126	LNA Sante SA	7.664	0,00	27.000	Genertec Universal Medical Group Co Ltd	18.813	0,01
6.806	Mersen SA	207.804	0,11	33.000	Hysan Development Co Ltd	104.322	0,06
2.255	Nexans SA*	127.159	0,07				
802	Nexity SA	27.625	0,02				
12.772	Rexel SA	172.664	0,10				
1.338	Rubis SCA	63.641	0,04				
1.244	Societe BIC SA*	72.226	0,04				

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

(1) Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
82.500	Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd	10.326	0,01	2.749	Formula Systems 1985 Ltd	251.464	0,14
41.250	Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd (Right 5/9/2020)	53	0,00	1.716	Hilan Ltd	79.941	0,04
86.000	Sunlight Real Estate Investment Trust (Reit)	41.391	0,02	380	Inmode Ltd	12.046	0,01
		588.043	0,33	394	Kornit Digital Ltd*	24.377	0,01
				6.725	Matrix IT Ltd	172.679	0,10
				517	Maytronics Ltd	7.625	0,00
				9.041	Mivne Real Estate KD Ltd	18.513	0,01
				129.604	Oil Refineries Ltd*	26.466	0,02
				146	Paz Oil Co Ltd	14.755	0,01
				1.660	Plus500 Ltd	32.252	0,02
				4.255	Radware Ltd	110.141	0,06
				8.669	Shapir Engineering and Industry Ltd	60.539	0,03
				2.740	Strauss Group Ltd	79.303	0,04
				1.136	Tower Semiconductor Ltd	22.119	0,01
						1.236.055	0,68
	Indien				Italien		
22.688	Alembic Pharmaceuticals Ltd	290.383	0,16	3.797	ACEA SpA*	77.892	0,04
1.444	Amara Raja Batteries Ltd	14.281	0,01	3.299	Amplifon SpA*	108.990	0,06
2.684	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	59.602	0,03	30.573	Anima Holding SpA*	134.259	0,07
10.632	Astral Poly Technik Ltd	162.071	0,09	6.818	Autogrill SpA*	34.966	0,02
4.504	Atul Ltd	353.702	0,20	25.616	Banca Farmafactoring SpA*	142.676	0,08
1.222	AU Small Finance Bank Ltd	11.090	0,01	2.437	Banca Generali SpA	74.175	0,04
12.450	Bajaj Consumer Care Ltd	29.092	0,02	2.453	Banca Mediolanum SpA	18.373	0,01
1.878	Blue Star Ltd	16.222	0,01	27.768	BPER Banca*	76.636	0,04
8.483	Cochin Shipyard Ltd	38.325	0,02	20.478	Cerved Group SpA*	174.385	0,10
1.846	Coromandel International Ltd	19.061	0,01	276	El.En. SpA	7.258	0,00
759	Dr Lal PathLabs Ltd	18.301	0,01	1.278	ERG SpA	33.686	0,02
11.791	Fortis Healthcare Ltd	21.273	0,01	85.565	Hera SpA*	324.931	0,18
11.989	Glenmark Pharmaceuticals Ltd	76.487	0,04	839	Interpump Group SpA	29.379	0,02
39.337	Gujarat Gas Ltd	173.926	0,10	14.177	Italgas SpA*	91.137	0,05
13.975	Gujarat State Petronet Ltd	38.646	0,02	7.226	MARR SpA*	111.348	0,06
18.301	Inox Leisure Ltd	70.524	0,04	43.269	Mediaset SpA*	80.763	0,05
20.007	Jyothy Labs Ltd	38.637	0,02	43.956	Piaggio & C SpA	125.821	0,07
4.039	Kalpataru Power Transmission Ltd	14.297	0,01	1.603	Reply SpA*	176.751	0,10
1.972	KEI Industries Ltd	10.623	0,00	4.328	Saipem SpA*	9.392	0,01
2.205	Laurus Labs Ltd	33.949	0,02	298	Sesa SpA	26.550	0,01
30.142	Manappuram Finance Ltd	60.605	0,03	15.229	Technogym SpA*	136.588	0,08
593	Metropolis Healthcare Ltd	14.813	0,01	52.027	Unipol Gruppo SpA	252.921	0,14
9.409	Mphasis Ltd	141.070	0,08			2.248.877	1,25
8.334	Oil India Ltd	10.728	0,00		Japan		
15.750	PI Industries Ltd	393.389	0,22	24	Activia Properties Inc (Reit)*	90.393	0,05
13.862	Redington India Ltd	20.301	0,01	700	Aeon Delight Co Ltd	20.689	0,01
430	Sanofi India Ltd	48.011	0,03	10.900	AEON Financial Service Co Ltd*	96.905	0,05
181	SRF Ltd	9.968	0,00	38	AEON REIT Investment Corp (Reit)	41.450	0,02
2.558	Syngene International Ltd	16.479	0,01	3.400	Aichi Steel Corp	85.040	0,05
		2.205.856	1,22	1.100	Ain Holdings Inc	71.142	0,04
				23.600	Aisan Industry Co Ltd	105.907	0,06
	Indonesien			13.700	Alps Alpine Co Ltd	217.764	0,12
2.479.600	Aneka Tambang Tbk	139.624	0,08	8.400	Amano Corp*	175.017	0,10
102.400	Media Nusantara Citra Tbk PT	6.258	0,00	2.800	AnGes Inc	39.860	0,02
2.921.400	Mitra Adiperkasa Tbk PT	136.415	0,08	2.900	Anritsu Corp	63.266	0,04
1.205.300	Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT	54.213	0,03	17.100	AOKI Holdings Inc	92.376	0,05
		336.510	0,19	31.900	Aoyama Trading Co Ltd*	191.875	0,11
				400	Arcland Service Holdings Co Ltd	7.489	0,00
	Irland			17.300	Arcs Co Ltd*	427.322	0,24
3.341	Alkermes Plc	54.559	0,03	400	As One Corp	51.061	0,03
18.181	Greencore Group Plc	30.443	0,02	5.400	Asahi Holdings Inc	181.239	0,10
2.732	Horizon Therapeutics Plc	198.412	0,11	2.900	Atom Corp	24.606	0,01
5.766	nVent Electric Plc	111.341	0,06	13.100	Bando Chemical Industries Ltd	71.879	0,04
18.970	UDG Healthcare Plc (Unit)	184.344	0,10	12.900	Bell System24 Holdings Inc*	210.156	0,12
5.621	Uniphar Plc	15.285	0,01	600	BML Inc	15.307	0,01
		594.384	0,33	41.100	Broadleaf Co Ltd*	196.065	0,11
				4.200	Bunka Shutter Co Ltd	29.856	0,02
	Israel			500	Canon Marketing Japan Inc	8.937	0,00
4.861	Alony Hetz Properties & Investments Ltd	56.722	0,03	600	Capcom Co Ltd	29.075	0,02
3.742	Amot Investments Ltd	19.047	0,01	9.000	Citizen Watch Co Ltd	28.594	0,02
244	AudioCodes Ltd	7.525	0,00				
1.962	Compugen Ltd	32.157	0,02				
738	Delek Group Ltd	16.915	0,01				
193	Electra Ltd/Israel	87.825	0,05				
904	Fiverr International Ltd	103.644	0,06				

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

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
5.800	CMIC Holdings Co Ltd	71.632	0,04	7.000	Kokuyo Co Ltd	78.005	0,04
6.700	COMSYS Holdings Corp	187.097	0,10	8.600	Komori Corp	58.214	0,03
700	CONEXIO Corp	8.579	0,00	77.400	Konica Minolta Inc*	250.289	0,14
8.500	Credit Saison Co Ltd	96.884	0,05	1.000	Konoike Transport Co Ltd	10.644	0,01
2.900	CYBERDYNE Inc	12.987	0,01	6.900	Kyowa Exeo Corp*	173.622	0,10
3.300	Daiichikosho Co Ltd	102.979	0,06	500	Makino Milling Machine Co Ltd	17.276	0,01
14.600	Daio Paper Corp	198.897	0,11	1.800	Mani Inc	45.615	0,03
4.800	DeNA Co Ltd	76.433	0,04	500	Mars Group Holdings Corp	7.882	0,00
4.400	Denka Co Ltd*	123.699	0,07	400	Maruha Nichiro Corp	9.043	0,00
8.300	Dip Corp	183.731	0,10	1.300	Matsuda Sangyo Co Ltd	19.107	0,01
4.300	Doshisha Co Ltd	82.376	0,05	4.000	Matsui Securities Co Ltd*	35.637	0,02
4.900	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	75.900	0,04	2.700	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	94.438	0,05
2.300	Dowa Holdings Co Ltd	71.448	0,04	72	MCUBS MidCity Investment Corp (Reit)*	55.729	0,03
21.300	DTS Corp*	446.603	0,25	700	Medical Data Vision Co Ltd	11.879	0,01
8.800	EDION Corp	99.640	0,06	500	Medley Inc	21.425	0,01
800	Eiken Chemical Co Ltd	14.383	0,01	400	Megmilk Snow Brand Co Ltd	9.051	0,00
4.500	Eizo Corp*	169.487	0,09	1.700	Meitec Corp	81.899	0,05
400	Elan Corp	9.232	0,01	800	Menicon Co Ltd	48.873	0,03
1.200	Elecom Co Ltd	54.191	0,03	700	Miroku Jyoho Service Co Ltd	14.321	0,01
900	EM Systems Co Ltd	7.373	0,00	2.200	Mitsuboshi Belting Ltd	34.015	0,02
1.900	en-japan Inc	54.992	0,03	20.100	Mitsui Sugar Co Ltd	366.488	0,20
36.800	EPS Holdings Inc	349.022	0,19	5.300	Mochida Pharmaceutical Co Ltd	195.621	0,11
300	FP Corp	22.853	0,01	6	Mori Trust Sogo Reit Inc (Reit)	7.863	0,00
200	Freee KK	11.030	0,01	5.800	MTI Ltd	40.026	0,02
34	Frontier Real Estate Investment Corp (Reit)	113.472	0,06	700	Musashino Bank Ltd/The	10.183	0,01
5.800	Fuji Pharma Co Ltd	59.821	0,03	4.100	Nagaieben Co Ltd	105.293	0,06
3.500	Fuji Soft Inc	158.386	0,09	1.900	Nakanishi Inc	30.416	0,02
1.300	Furukawa Electric Co Ltd	30.983	0,02	1.100	Nankai Electric Railway Co Ltd	24.194	0,01
2.200	Glory Ltd	45.962	0,03	600	NET One Systems Co Ltd*	23.051	0,01
1.900	GMO internet Inc	51.141	0,03	3.100	Nichiha Corp	73.240	0,04
400	GNI Group Ltd	9.428	0,01	16.500	Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd*	185.114	0,10
1.400	H.U. Group Holdings Inc	34.541	0,02	300	Nichirei Corp	7.826	0,00
7.700	H2O Retailing Corp	53.792	0,03	3.600	Nihon Kohden Corp	123.032	0,07
2.500	Hazama Ando Corp	16.993	0,01	5.800	Nihon Unisys Ltd	166.230	0,09
700	Heiwa Corp	11.806	0,01	17.000	Nippon Electric Glass Co Ltd	316.697	0,18
2.700	Heiwado Co Ltd	55.695	0,03	15.000	Nippon Flour Mills Co Ltd	238.286	0,13
1.600	Hitachi Transport System Ltd	55.737	0,03	44.100	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	77.332	0,04
600	Hogy Medical Co Ltd	19.006	0,01	7.600	Nippon Paper Industries Co Ltd*	96.729	0,05
1.400	Horiba Ltd*	76.685	0,04	2.500	Nippon Sheet Glass Co Ltd	10.041	0,01
6.900	House Foods Group Inc	232.884	0,13	400	Nippon Shokubai Co Ltd	21.043	0,01
27	Hulic Reit Inc (Reit)	35.255	0,02	3.600	Nipro Corp	40.558	0,02
400	Ichibanya Co Ltd	19.610	0,01	300	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	8.725	0,00
6.000	Icom Inc	150.919	0,08	8.100	Nishio Rent All Co Ltd	178.541	0,10
2.500	Infomart Corp	17.229	0,01	900	Nittetsu Mining Co Ltd	35.722	0,02
106	Invincible Investment Corp (Reit)	31.679	0,02	100	Nitto Boseki Co Ltd	4.021	0,00
700	Iwatani Corp	25.144	0,01	42.600	Nomura Co Ltd*	301.216	0,17
1.500	Izumi Co Ltd	58.476	0,03	4.100	NS Solutions Corp	119.247	0,07
10.300	J Front Retailing Co Ltd	71.664	0,04	1.300	NSD Co Ltd	22.674	0,01
300	Jafoo Co Ltd	12.091	0,01	8.300	Okabe Co Ltd	61.739	0,03
1.600	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	20.832	0,01	3.100	Okamura Corp*	21.773	0,01
120	Japan Hotel REIT Investment Corp (Reit)*	55.661	0,03	6.000	Oki Electric Industry Co Ltd	57.528	0,03
1.600	Japan Lifeline Co Ltd	21.284	0,01	600	Paramount Bed Holdings Co Ltd	23.899	0,01
400	Japan Medical Dynamic Marketing Inc	7.158	0,00	82	Premier Investment Corp (Reit)	96.789	0,05
1.000	Jeol Ltd	29.320	0,02	2.000	Rakus Co Ltd	53.229	0,03
300	JMDC Inc	22.740	0,01	1.000	Relia Inc	11.879	0,01
100	Justsystems Corp	7.655	0,00	400	Relo Group Inc	9.088	0,01
600	Kanamoto Co Ltd	13.022	0,01	2.700	Resorttrust Inc	38.437	0,02
18.800	Kaneka Corp*	476.425	0,26	600	Riken Corp	14.645	0,01
3.700	Kato Sangyo Co Ltd	127.322	0,07	1.600	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	50.834	0,03
12	Kenedix Office Investment Corp (Reit)*	71.161	0,04	1.100	Ryobi Ltd	12.289	0,01
58	Kenedix Retail REIT Corp (Reit)	119.095	0,07	4.800	Ryoyo Electro Corp	135.443	0,08
10.900	Kewpie Corp	206.347	0,11	1.700	Saizeriya Co Ltd	31.862	0,02
11.700	Kissei Pharmaceutical Co Ltd*	255.024	0,14	1.800	Sankyo Co Ltd	49.722	0,03
2.600	Kobe Steel Ltd	9.976	0,01	7.200	Sankyu Inc*	300.707	0,17
				37.700	Sanwa Holdings Corp	379.595	0,21
				4.000	Sawai Pharmaceutical Co Ltd	204.393	0,11
				1.300	Seikagaku Corp	13.298	0,01

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

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
500	Seiko Holdings Corp	7.052	0,00	15.000	Kossan Rubber Industries	57.544	0,03
2.000	Seino Holdings Co Ltd	30.565	0,02	57.900	KPJ Healthcare Bhd	11.467	0,00
1.700	Senko Group Holdings Co Ltd	15.050	0,01	484.300	Magnum Bhd	259.271	0,14
2.100	Seria Co Ltd	92.656	0,05	28.000	Serba Dinamik Holdings Bhd	12.167	0,01
1.400	Shimachu Co Ltd	39.108	0,02	19.500	Supermax Corp Bhd	103.644	0,06
7.900	Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	141.510	0,08	121.200	TIME dotCom Bhd	336.352	0,19
1.700	Ship Healthcare Holdings Inc*	78.533	0,04			954.520	0,53
200	SHO-BOND Holdings Co Ltd	9.447	0,01				
46.900	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	179.075	0,10		Malta		
5.900	Skylark Holdings Co Ltd*	93.781	0,05	32.530	Kindred Group Plc	254.270	0,14
100	Software Service Inc	10.144	0,01				
18.400	Sojitz Corp*	42.153	0,02		Mexiko		
1.300	Solasto Corp	15.381	0,01	264.218	Concentradora Fibra Danhos SA de CV (Reit)	245.899	0,14
11.000	St Marc Holdings Co Ltd	168.936	0,09	32.449	Qualitas Controladora SAB de CV	126.852	0,07
4.700	Sumitomo Bakelite Co Ltd	124.423	0,07			372.751	0,21
1.400	Takara Bio Inc	37.762	0,02				
1.000	Takasago International Corp	18.582	0,01		Niederlande		
8.500	Takasago Thermal Engineering Co Ltd*	116.357	0,06	1.343	Argenx SE*	310.422	0,17
4.700	Takashimaya Co Ltd	37.043	0,02	817	ASM International NV	122.435	0,07
19.500	Tanseisha Co Ltd	131.079	0,07	14.900	ASR Nederland NV*	518.021	0,29
20.100	Toho Holdings Co Ltd	388.470	0,22	3.229	Basic-Fit NV	90.695	0,05
600	Tokai Corp/Gifu	11.885	0,01	4.967	BE Semiconductor Industries NV*	236.487	0,13
1.200	Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	20.726	0,01	807	Core Laboratories NV	17.278	0,01
500	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	24.418	0,01	962	Elastic NV	104.050	0,06
82	Tokyu REIT Inc (Reit)	111.013	0,06	851	Eurocommercial Properties NV	10.292	0,01
500	Toridoll Holdings Corp	6.500	0,00	4.980	Euronext NV*	604.050	0,33
3.600	Towa Pharmaceutical Co Ltd	71.342	0,04	4.105	Fugro NV	17.723	0,01
1.900	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	21.244	0,01	1.592	IMCD NV	169.861	0,09
10.500	Transcosmos Inc	286.382	0,16	1.517	NIBC Holding NV	13.353	0,01
12.200	TSI Holdings Co Ltd	37.036	0,02	223	NSI NV (Reit)	7.913	0,00
1.400	Tsukui Corp	8.196	0,00	6.287	Pharming Group NV*	7.780	0,00
6.300	Ube Industries Ltd	112.553	0,06	4.799	PostNL NV	14.240	0,01
2.300	Ulvac Inc	81.748	0,05	484	Shop Apotheke Europe NV	90.167	0,05
6.600	United Arrows Ltd	101.112	0,06	8.970	Signify NV*	302.441	0,17
22.400	Valor Holdings Co Ltd*	572.512	0,32	676	uniQure NV	26.864	0,02
14.800	Vital KSK Holdings Inc	149.437	0,08	2.225	Wereldhave NV (Reit)*	18.682	0,01
20.200	Yamazeno Corp	190.250	0,11			2.682.754	1,49
3.900	Yokohama Reito Co Ltd	33.165	0,02		Neuseeland		
2.200	Yoshinoya Holdings Co Ltd*	43.515	0,02	26.212	Fletcher Building Ltd	63.354	0,03
18.000	Yurtec Corp	107.759	0,06	4.442	Metlifecare Ltd	17.764	0,01
2.400	Zensho Holdings Co Ltd	54.032	0,03	16.005	Oceania Healthcare Ltd	11.207	0,01
13.500	Zeon Corp	142.038	0,08	5.609	Summerset Group Holdings Ltd	32.665	0,02
		17.433.631	9,66	11.224	Z Energy Ltd	20.327	0,01
						145.317	0,08
	Jersey				Norwegen		
28.866	Centamin Plc	80.404	0,04	4.495	Atea ASA	52.213	0,03
4.376	Janus Henderson Group Plc	90.933	0,05	49.102	Elkem ASA	100.599	0,06
4.556	Man Group Plc/Jersey	7.438	0,00	25.887	Entra ASA	352.197	0,19
2.200	Mimecast Ltd	107.140	0,06	19.904	Europris ASA	99.945	0,06
2.180	Novocure Ltd	176.537	0,10	15.904	Leroy Seafood Group ASA	100.442	0,06
1.550	Quotient Ltd	7.595	0,00	70.986	NEL ASA*	171.730	0,10
562.000	West China Cement Ltd	98.621	0,06	20.239	Nordic Semiconductor ASA	206.516	0,11
		568.668	0,31	43.424	Ocean Yield ASA	109.222	0,06
	Luxemburg			168	Salmar ASA	9.056	0,00
281	ADO Properties SA	8.707	0,00	3.429	SpareBank 1 Nord Norge	26.110	0,01
4.354	APERAM SA	130.238	0,07	19.199	SpareBank 1 SMN	191.404	0,11
8.634	Grand City Properties SA	220.368	0,12	6.075	SpareBank 1 SR-Bank ASA	54.800	0,03
4.218	Millicom International Cellular SA	126.263	0,07	3.990	Storebrand ASA	24.396	0,01
5.437	PLAY Communications SA	45.117	0,03	777	TOMRA Systems ASA	37.168	0,02
32.761	Subsea 7 SA	264.959	0,15			1.535.798	0,85
		795.652	0,44		Philippinen		
	Malaysia			91.040	Cebu Air Inc	66.940	0,04
14.500	Bursa Malaysia Bhd	33.731	0,02				
316.000	IGB Real Estate Investment Trust (Reit)	140.344	0,08				

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

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Polen				3.423	Hite Jinro Co Ltd	106.329	0,06
50	Neuca SA	6.816	0,00	1.043	HLB Life Science CO Ltd	15.848	0,01
932	TEN Square Games SA	140.936	0,08	300	Hugel Inc	41.367	0,02
		147.752	0,08	60.785	JB Financial Group Co Ltd	219.520	0,12
Portugal				3.335	Kolmar BNH Co Ltd	186.697	0,10
9.327	Navigator Co SA/The	24.607	0,01	4.171	Kolon Industries Inc	112.360	0,06
42.702	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	123.504	0,07	618	Korea United Pharm Inc	25.934	0,01
		148.111	0,08	6.033	KT Skylife Co Ltd	43.271	0,02
Puerto Rico				8.469	Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	68.799	0,04
612	Triple-S Management Corp 'B'	11.346	0,01	612	LF Corp	6.594	0,00
Saudi-Arabien				2.604	LOTTE Himart Co Ltd	65.873	0,04
1.530	Al Hammadi Co for Development and Investment	10.831	0,01	386	Medipost Co Ltd	9.342	0,01
683	Dallah Healthcare Co	10.344	0,01	128	NongShim Co Ltd	38.737	0,02
958	Middle East Healthcare Co	9.400	0,01	549	Orion Holdings Corp	6.054	0,00
1.275	Mouwasat Medical Services Co	40.727	0,02	279	Osstem Implant Co Ltd	8.714	0,01
572	National Medical Care Co	8.083	0,00	119	PHARMA RESEARCH PRODUCTS Co Ltd	6.962	0,00
1.075	Saudi Chemical Co Holding	7.768	0,00	699	Pharmicell Co Ltd	13.181	0,01
		87.153	0,05	2.524	Seah Besteel Corp	20.780	0,01
Singapur				737	Sebang Global Battery Co Ltd	16.938	0,01
3.019	Flex Ltd	32.484	0,02	379	Seegene Inc	83.910	0,05
16.000	Frasers Centrepoint Trust (Unit) (Reit)	29.630	0,02	1.755	SFA Engineering Corp	48.976	0,03
42.700	Keppel DC REIT (Reit)	91.313	0,05	758	Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	87.101	0,05
138.600	Keppel REIT (Unit) (Reit)	106.946	0,06	1.551	Silicon Works Co Ltd	58.885	0,03
34.300	Mapletree Industrial Trust (Unit) (Reit)	76.879	0,04	198	SK Chemicals Co Ltd	65.589	0,04
14.700	Raffles Medical Group Ltd	8.858	0,00	197	Taekwang Industrial Co Ltd	109.454	0,06
190.600	Sheng Siong Group Ltd	245.116	0,14	4.027	Unid Co Ltd	159.839	0,09
207.600	Singapore Press Holdings Ltd	166.289	0,09	223	Young Poong Corp	91.892	0,05
13.000	StarHub Ltd	11.655	0,01	7.374	Youngone Corp	194.918	0,11
		769.170	0,43			3.723.988	2,06
Südafrika				Spanien			
2.204	Adcock Ingram Holdings Ltd	5.245	0,00	33.387	Acerinox SA	272.129	0,15
61.382	Equites Property Fund Ltd (Reit)	62.940	0,04	729	Almirall SA	8.025	0,00
855.721	KAP Industrial Holdings Ltd	138.703	0,08	2.953	Applus Services SA	24.390	0,01
210.710	Netcare Ltd	151.378	0,08	5.140	CIE Automotive SA*	89.381	0,05
28.088	Vukile Property Fund Ltd (Reit)	8.188	0,00	1.327	Ebro Foods SA	32.445	0,02
		366.454	0,20	2.573	Ence Energia y Celulosa SA	8.252	0,00
Südkorea				4.378	Euskaltel SA	40.519	0,02
930	AfreecaTV Co Ltd	45.408	0,03	38.899	Gestamp Automocion SA	104.386	0,06
7.861	AK Holdings Inc	109.190	0,06	3.871	Indra Sistemas SA*	28.163	0,02
394	Alteogen Inc	69.321	0,04	30.032	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit)	262.370	0,14
3.302	Binggrae Co Ltd	161.778	0,09	4.261	Mediaset Espana Comunicacion SA	14.433	0,01
365	Boditech Med Inc	8.404	0,01	9.897	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	88.588	0,05
803	Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	25.552	0,01	711	Pharma Mar SA	71.571	0,04
1.024	Chabiotech Co Ltd	18.749	0,01	6.490	Tecnicas Reunidas SA*	83.287	0,05
1.328	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	216.880	0,12			1.127.939	0,62
793	Daesang Corp	19.293	0,01	Schweden			
55.713	DGB Financial Group Inc	248.103	0,14	1.663	AddTech AB	85.619	0,05
1.689	Dong-A ST Co Ltd	134.506	0,07	1.847	Ambea AB	12.427	0,01
2.122	Dongkook Pharmaceutical Co Ltd	269.917	0,15	5.560	Arjo AB	32.868	0,02
29.980	Dongwon Development Co Ltd	96.787	0,05	7.970	Atrium Ljungberg AB	114.812	0,06
1.046	GeneOne Life Science Inc	25.272	0,01	2.730	Attendo AB	14.896	0,01
401	Genexine Co Ltd	60.695	0,03	8.277	Axfood AB*	182.589	0,10
257	Green Cross Corp/South Korea	57.440	0,03	1.445	Beijer Ref AB	57.193	0,03
1.250	Green Cross Holdings Corp	28.938	0,02	538	BioGaia AB	34.701	0,02
211	GS Home Shopping Inc	20.782	0,01	1.510	Biotage AB	28.712	0,02
3.078	Handsome Co Ltd	81.491	0,05	704	Bravida Holding AB	8.307	0,00
821	Hansol Chemical Co Ltd	111.618	0,06	3.978	Castellum AB	81.397	0,05
				399	Cellavision AB	14.268	0,01
				479	CELLINK AB 'B'	9.174	0,00
				13.706	Clas Ohlson AB	159.667	0,09
				32.810	Cloetta AB 'B'	92.021	0,05
				8.476	Dometic Group AB	104.875	0,06
				28.644	Elekta AB	360.720	0,20

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

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
5.708	Embracer Group AB 'B'	112.301	0,06		Taiwan		
23.449	Fabege AB	288.917	0,16	3.000	ASPEED Technology Inc	122.693	0,07
1.903	Fortnox AB	66.991	0,04	56.000	Chicony Power Technology Co Ltd	141.233	0,08
5.887	Getinge AB	130.241	0,07	213.000	ChipMOS Technologies Inc	211.247	0,12
291	Hansa Biopharma AB	7.865	0,00	79.000	Chong Hong Construction Co Ltd	225.626	0,13
5.421	Hexpol AB	44.413	0,02	10.000	Compeq Manufacturing Co Ltd	14.877	0,01
2.252	Holmen AB	79.851	0,04	33.000	Elan Microelectronics Corp	159.706	0,09
13.329	Hufvudstaden AB	166.543	0,09	16.000	Farglory Land Development Co Ltd	26.175	0,01
21.702	Klovern AB	33.298	0,02	308.000	Formosa Advanced Technologies Co Ltd	367.923	0,20
43.486	Kungsleden AB	345.446	0,19	22.000	Getac Technology Corp	36.590	0,02
3.243	LeoVegas AB	15.788	0,01	17.000	Grape King Bio Ltd	104.289	0,06
416	Lifco AB	32.685	0,02	166.000	Great Wall Enterprise Co Ltd	256.003	0,14
6.537	Loomis AB 'B'	165.022	0,09	23.000	Greatek Electronics Inc	39.350	0,02
1.758	MIPS AB	69.786	0,04	19.000	Holtek Semiconductor Inc	41.314	0,02
1.201	Mycronic AB	27.022	0,01	10.000	King Slide Works Co Ltd	103.778	0,06
6.162	Nobina AB	37.676	0,02	134.000	King Yuan Electronics Co Ltd	142.488	0,08
213	Nolato AB	20.781	0,01	4.000	OBI Pharma Inc	16.291	0,01
2.253	Pandox AB 'B'	25.777	0,01	5.000	PharmaEssentia Corp	19.426	0,01
9.022	Paradox Interactive AB	235.485	0,13	17.000	Poya International Co Ltd	333.146	0,18
28.060	Resurs Holding AB	146.285	0,08	300.000	Sigurd Microelectronics Corp	390.062	0,22
2.878	Sagax AB	10.181	0,01	23.000	Simplo Technology Co Ltd	262.597	0,15
31.312	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB*	86.369	0,05	38.000	Sinbon Electronics Co Ltd	233.765	0,13
7.115	Scandic Hotels Group AB*	25.014	0,01	43.000	Soft-World International Corp	134.826	0,07
351	Sedana Medical AB	9.816	0,01	2.000	St Shine Optical Co Ltd	20.176	0,01
1.799	Sinch AB	179.575	0,10	15.000	Syncmold Enterprise Corp	42.329	0,02
32.801	SSAB AB 'A'	108.936	0,06	45.000	System Corp	133.889	0,07
1.982	Stillfront Group AB	211.154	0,12	2.000	TaiDoc Technology Corp	13.939	0,01
4.204	Swedish Orphan Biovitrum AB*	93.981	0,05	50.000	Test Research Inc	100.199	0,06
454	Thule Group AB	14.237	0,01	44.000	Topco Scientific Co Ltd	179.950	0,10
1.192	Vitrolife AB	31.692	0,02	65.000	Tripod Technology Corp	256.974	0,14
5.813	Wihlborgs Fastigheter AB	92.557	0,05	11.000	Ttet Union Corp	44.425	0,02
470	Xvivo Perfusion AB	10.940	0,01	21.000	TTY Biopharm Co Ltd	49.670	0,03
		4.320.871	2,39	58.000	TXC Corp	152.801	0,08
				426.000	YFY Inc	265.692	0,15
				99.000	YungShin Global Holding Corp	148.627	0,08
						4.792.076	2,65
	Schweiz				Thailand		
300	ALSO Holding AG	81.059	0,04	1.600	AEON Thana Sinsap Thailand PCL	5.501	0,00
796	Ascom Holding AG*	10.595	0,01	544.500	Ananda Development PCL*	25.543	0,01
190	Bachem Holding AG	79.531	0,04	35.800	Bangkok Chain Hospital PCL	17.945	0,01
189	Basilea Pharmaceutica AG*	10.423	0,01	77.300	Beauty Community PCL*	3.428	0,00
26	Belimo Holding AG*	228.028	0,13	128.900	Chularat Hospital PCL	10.768	0,01
2.747	Cembra Money Bank AG*	327.006	0,18	43.800	Com7 PCL	57.701	0,03
57	Coltene Holding AG	4.936	0,00	18.400	Major Cineplex Group PCL	10.346	0,01
43	Conzeta AG	44.807	0,02	325.700	MC Group PCL*	100.988	0,06
1.166	CRISPR Therapeutics AG	105.884	0,06	848.100	Plan B Media Pcl*	149.877	0,08
98	dormakaba Holding AG*	63.593	0,04	318.100	Pruksa Holding PCL	118.562	0,07
77	Emmi AG	78.872	0,04	26.600	Thonburi Healthcare Group PCL	16.581	0,01
1.236	Galenica AG	88.418	0,05	5.900	TQM Corp PCL	23.886	0,01
545	Helvetia Holding AG	51.751	0,03	2.800	TQM Corp PCL	11.336	0,01
4.568	Idorsia Ltd*	134.251	0,07			552.462	0,31
52	Inficon Holding AG	44.339	0,02		Türkei		
141	Kardex Holding AG*	29.354	0,02	104.146	Enerjisa Enerji AS	114.195	0,06
3.779	Landis+Gyr Group AG*	231.415	0,13	2.983	Koza Altin Isletmeleri AS*	31.653	0,02
180	Medacta Group SA	17.162	0,01	23.295	Ulker Biskuvi Sanayi AS	72.699	0,04
9	Metall Zug AG	13.155	0,01			218.547	0,12
2.609	PSP Swiss Property AG*	311.157	0,17		Großbritannien		
101	Siegfried Holding AG*	57.040	0,03	15.278	Abcam Plc	253.991	0,14
6.739	SIG Combibloc Group AG 'C'*	133.728	0,07	4.977	Advanced Medical Solutions Group Plc	15.945	0,01
302	Softwareone Holding AG	8.879	0,01	39.981	Ashmore Group Plc	224.539	0,12
622	Sulzer AG	55.688	0,03	649	ASOS Plc	42.440	0,02
305	Swissquote Group Holding SA	26.716	0,01				
823	Tecan Group AG*	371.287	0,21				
1.752	VAT Group AG*	341.263	0,19				
446	Vontobel Holding AG	33.041	0,02				
100	VZ Holding AG	8.914	0,01				
158	Ypsomed Holding AG*	24.705	0,01				
416	Zur Rose Group AG	112.171	0,06				
		3.129.168	1,73				

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

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
33.544	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc	25.179	0,01	11.675	Tritax Big Box REIT Plc (Reit)*	24.230	0,01
8.754	Avast Plc	62.504	0,03	65.088	Tullow Oil Plc	17.792	0,01
3.709	Bellway Plc	118.035	0,07	1.113	Ultra Electronics Holdings Plc	34.634	0,02
9.640	Big Yellow Group Plc (Reit)	137.660	0,08	2.571	UNITE Group Plc/The (Reit)	33.135	0,02
126.951	Brewin Dolphin Holdings Plc	421.933	0,23	46.620	Vesuvius Plc	253.999	0,14
17.798	Centrica Plc	10.915	0,01	30.939	Virgin Money UK Plc	38.395	0,02
8.229	Cineworld Group Plc*	6.915	0,00	22.679	Vistry Group Plc	192.140	0,11
3.419	Clinigen Group Plc	31.107	0,02	3.389	Watkin Jones Plc	6.663	0,00
367	Computacenter Plc	9.875	0,01	3.070	WH Smith Plc	48.134	0,03
38.288	ConvaTec Group Plc	97.723	0,05	26.542	William Hill Plc	61.220	0,03
9.067	Countryside Properties Plc	38.867	0,02			9.543.555	5,29
523	Craneware Plc	12.018	0,01		Vereinigte Staaten von Amerika		
374	Cranswick Plc	18.583	0,01	3.897	1-800-Flowers.com Inc*	116.248	0,06
10.820	Crest Nicholson Holdings plc	28.567	0,02	914	1Life Healthcare Inc	26.616	0,01
1.747	CVS Group Plc	27.787	0,02	3.106	2U Inc	126.383	0,07
2.383	Dart Group Plc	22.665	0,01	2.781	8x8 Inc	46.943	0,03
4.148	Dechra Pharmaceuticals Plc	174.055	0,10	658	AAON Inc	37.539	0,02
3.580	Derwent London Plc (Reit)	134.865	0,07	712	AAR Corp	14.347	0,01
3.541	Dialog Semiconductor Plc	153.685	0,09	3.263	Aaron's Inc	184.784	0,10
5.496	Diploma Plc	141.300	0,08	9.477	Abercrombie & Fitch Co	120.832	0,07
6.189	Domino's Pizza Group Plc*	27.652	0,02	2.075	Acadia Healthcare Co Inc	64.532	0,04
16.675	DS Smith Plc*	57.464	0,03	3.016	ACADIA Pharmaceuticals Inc*	116.327	0,06
16.454	Dunelm Group Plc	313.214	0,17	13.033	Acadia Realty Trust (Reit)	146.752	0,08
1.485	EMIS Group Plc	20.375	0,01	773	Accelerate Diagnostics Inc*	9.129	0,01
783	Fevertree Drinks Plc	21.434	0,01	2.416	Accelaron Pharma Inc*	231.404	0,13
93.408	Forterra Plc	197.842	0,11	2.475	ACI Worldwide Inc	72.963	0,04
3.466	Future Plc	68.609	0,04	2.611	Adaptive Biotechnologies Corp	107.260	0,06
3.145	Games Workshop Group Plc	386.268	0,21	384	Addus HomeCare Corp	36.204	0,02
2.145	Genus Plc	96.293	0,05	1.835	ADTRAN Inc	20.442	0,01
11.953	Greggs Plc	225.623	0,13	7.148	Advanced Drainage Systems Inc	397.643	0,22
33.431	Hays Plc	53.707	0,03	941	Adverum Biotechnologies Inc	11.151	0,01
17.855	Hill & Smith Holdings Plc	289.221	0,16	279	AeroVironment Inc	21.288	0,01
44.193	Hochschild Mining Plc	141.640	0,08	147	AGCO Corp	10.465	0,01
16.930	HomeServe Plc	292.956	0,16	1.329	Agios Pharmaceuticals Inc*	54.310	0,03
39.192	Howden Joinery Group Plc*	293.407	0,16	3.400	Agree Realty Corp (Reit)	229.534	0,13
14.546	IG Group Holdings Plc	152.979	0,09	1.638	Akebia Therapeutics Inc	16.806	0,01
1.001	IMI Plc	14.068	0,01	1.455	Alarm.com Holdings Inc	88.100	0,05
3.025	Intermediate Capital Group Plc	55.085	0,03	3.043	Alaska Air Group Inc	121.507	0,07
4.112	Investec Plc	8.071	0,00	1.763	Albany International Corp 'A'	91.694	0,05
26.609	John Wood Group Plc	87.835	0,05	1.766	Alector Inc	22.587	0,01
1.280	LivaNova Plc	59.520	0,03	1.136	Alexander & Baldwin Inc (Reit)	14.143	0,01
9.831	Marks & Spencer Group Plc	14.550	0,01	463	Allakos Inc	41.230	0,02
35.214	Marshalls Plc	298.339	0,17	742	Allegiant Travel Co 'A'	97.135	0,05
10.554	Mediclinic International Plc	36.553	0,02	20.250	Allison Transmission Holdings Inc	730.822	0,40
17.222	Meggitt Plc	66.737	0,04	5.041	Allogene Therapeutics Inc	176.939	0,10
16.444	Micro Focus International Plc	65.452	0,04	4.226	Allscripts Healthcare Solutions Inc	38.055	0,02
40.108	Moneysupermarket.com Group Plc	162.741	0,09	1.687	Altair Engineering Inc 'A'	71.664	0,04
3.235	Morgan Advanced Materials Plc	9.955	0,01	1.020	Alteryx Inc 'A'	122.655	0,07
6.262	Morgan Sindall Group Plc	105.772	0,06	1.238	Altra Industrial Motion Corp*	49.111	0,03
42.031	National Express Group Plc	70.547	0,04	14.715	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	92.557	0,05
38.428	OneSavings Bank Plc	155.617	0,09	1.294	AMC Networks Inc	32.466	0,02
18.103	Oxford Biomedica Plc	203.531	0,11	841	Amedisys Inc	204.699	0,11
10.431	Pagegroup Plc	53.524	0,03	1.225	American Assets Trust Inc (Reit)	31.152	0,02
7.713	Pennon Group Plc	103.361	0,06	5.824	American Campus Communities Inc (Reit)	198.307	0,11
6.452	Polypipe Group plc	37.387	0,02	6.636	American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	190.851	0,11
57.860	QinetiQ Group Plc	224.906	0,12	508	American Software Inc/GA	7.381	0,00
6.308	Redrow Plc	38.317	0,02	1.791	American States Water Co	137.370	0,08
106.092	Rightmove Plc	895.720	0,50	1.175	American Woodmark Corp	104.410	0,06
8.047	Royal Mail Plc*	19.241	0,01	3.347	Americold Realty Trust (Reit)	128.324	0,07
15.938	Safestore Holdings Plc (Reit)	166.345	0,09	1.874	Ameris Bancorp	45.669	0,03
9.081	Senior Plc	6.315	0,00	5.624	Amicus Therapeutics Inc	82.504	0,05
23.793	Softcat Plc	438.337	0,24	3.414	Amkor Technology Inc	42.129	0,02
1.812	Spectris Plc	61.213	0,03	1.219	AMN Healthcare Services Inc	64.619	0,04
7.308	Spire Healthcare Group Plc	8.937	0,01	1.263	Anaplan Inc	78.218	0,04
48.462	Spirent Communications Plc	188.181	0,10	8.805	AngioDynamics Inc	80.918	0,04
27.816	SSP Group Plc	90.930	0,05	3.991	Antares Pharma Inc	11.055	0,01
20.401	TechnipFMC Plc	159.230	0,09				
4.705	Travis Perkins Plc	77.059	0,04				

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

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
11.397	Apache Corp*	166.738	0,09	1.283	Bonanza Creek Energy Inc	25.583	0,01
5.929	Apartment Investment and Management Co (Reit)	213.325	0,12	70	Boston Beer Co Inc/The	62.081	0,03
1.069	Apellis Pharmaceuticals Inc	31.450	0,02	1.174	Bottomline Technologies DE Inc	56.246	0,03
2.749	Apogee Enterprises Inc	57.949	0,03	10.718	Box Inc	210.394	0,12
756	Apollo Medical Holdings Inc	13.752	0,01	2.317	Boyd Gaming Corp	63.857	0,04
1.753	Appfolio Inc*	304.058	0,17	947	Brady Corp 'A'	44.982	0,02
11.673	Apple Hospitality REIT Inc (Reit)	121.516	0,07	1.031	Bridge Bancorp Inc	20.517	0,01
290	Applied Industrial Technologies Inc	17.426	0,01	778	Brigham Minerals Inc 'A'	8.970	0,01
1.801	AptarGroup Inc	212.626	0,12	1.017	Bright Horizons Family Solutions Inc*	135.129	0,07
45.680	Archrock Inc	298.290	0,17	4.943	Brixmor Property Group Inc (Reit)	58.451	0,03
115	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	5.883	0,00	4.556	Brookdale Senior Living Inc	12.575	0,01
500	Arcus Biosciences Inc	11.260	0,01	2.778	Bruker Corp	116.148	0,06
1.238	Arena Pharmaceuticals Inc*	86.350	0,05	4.310	Brunswick Corp/DE	266.487	0,15
9.053	Ares Management Corp 'A'*	364.021	0,20	6.511	Buckle Inc/The*	123.318	0,07
32.792	Armada Hoffer Properties Inc (Reit)	334.150	0,19	6.582	Builders FirstSource Inc	202.265	0,11
4.636	Armstrong World Industries Inc	350.250	0,19	97	Cabot Microelectronics Corp	14.975	0,01
2.156	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	91.479	0,05	1.743	CACI International Inc 'A'	409.535	0,23
7.132	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	275.937	0,15	289	Cactus Inc 'A'	6.546	0,00
1.258	Asbury Automotive Group Inc	135.160	0,07	5.966	Caesars Entertainment Inc*	283.206	0,16
10.034	Associated Banc-Corp	135.961	0,08	1.575	Calix Inc	33.311	0,02
649	Atara Biotherapeutics Inc	8.865	0,00	1.259	Callaway Golf Co	26.401	0,01
5.425	Atkore International Group Inc	147.723	0,08	3.356	Camping World Holdings Inc 'A'	103.633	0,06
1.253	AtriCure Inc	54.430	0,03	986	Cantel Medical Corp	52.465	0,03
39	Atrion Corp	25.506	0,01	2.972	Cardiovascular Systems Inc	96.768	0,05
1.037	AutoNation Inc	59.213	0,03	567	CareDx Inc	19.097	0,01
1.229	Avanos Medical Inc	39.770	0,02	3.849	CareTrust REIT Inc (Reit)	73.708	0,04
853	Avient Corp	22.340	0,01	5.445	Cargurus Inc	136.942	0,08
7.326	Avista Corp	271.062	0,15	6.617	Carlisle Cos Inc	867.158	0,48
4.823	Avnet Inc	133.983	0,07	3.686	Carpenter Technology Corp	78.622	0,04
920	Axogen Inc	10.755	0,01	1.881	Carriage Services Inc 'A'	41.551	0,02
2.296	Axon Enterprise Inc	193.277	0,11	8.840	Cars.com Inc	78.499	0,04
545	Axonics Modulation Technologies Inc	23.222	0,01	2.184	Carter's Inc	177.799	0,10
4.597	AZZ Inc	159.608	0,09	1.592	Carvana Co 'A'*	337.504	0,19
2.825	Balchem Corp	275.466	0,15	951	Casella Waste Systems Inc 'A'*	53.608	0,03
1.920	BancFirst Corp	84.864	0,05	13.409	Cato Corp/The	105.127	0,06
884	Bandwidth Inc 'A'	137.471	0,08	411	Central Garden & Pet Co	16.933	0,01
3.354	Bank of Hawaii Corp	186.080	0,10	5.059	Central Garden & Pet Co 'A'	189.864	0,11
1.207	BankUnited Inc*	28.316	0,02	2.943	Century Communities Inc	107.125	0,06
892	Bar Harbor Bankshares	18.143	0,01	1.771	Ceridian HCM Holding Inc	138.873	0,08
409	Barnes Group Inc	16.421	0,01	4.173	Cerus Corp	26.290	0,01
928	Barrett Business Services Inc	53.805	0,03	3.349	ChampionX Corp	34.763	0,02
1.876	Beacon Roofing Supply Inc	64.047	0,04	5.884	Change Healthcare Inc	81.846	0,05
10.096	Bed Bath & Beyond Inc	120.445	0,07	1.273	Charles River Laboratories International Inc	276.165	0,15
2.611	Belden Inc	87.886	0,05	8.607	Cheesecake Factory Inc/The	258.339	0,14
4.006	Berkshire Hills Bancorp Inc	36.975	0,02	5.857	Chegg Inc*	426.155	0,24
1.889	Berry Global Group Inc	98.285	0,05	432	Chemed Corp	220.411	0,12
8.711	BioCryst Pharmaceuticals Inc	36.935	0,02	797	ChemoCentryx Inc	41.587	0,02
16.470	BioDelivery Sciences International Inc	62.339	0,03	4.516	Choice Hotels International Inc*	449.974	0,25
1.366	Bio-Techne Corp	346.827	0,19	756	Churchill Downs Inc*	133.494	0,07
4.159	BioTelemetry Inc	166.235	0,09	5.125	Ciena Corp	288.486	0,16
4.380	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	201.305	0,11	3.548	Cimarex Energy Co	98.528	0,05
182	Blackline Inc	15.703	0,01	6.390	Cirrus Logic Inc	383.783	0,21
2.366	Blackstone Mortgage Trust Inc (Reit) 'A'	56.287	0,03	6.662	CIT Group Inc	132.574	0,07
6.374	Bloomin' Brands Inc	89.427	0,05	1.768	Clean Harbors Inc	109.669	0,06
676	Blucora Inc	7.929	0,00	3.481	Clearway Energy Inc 'A'	84.971	0,05
9.235	Blue Bird Corp	104.171	0,06	8.998	Clearway Energy Inc 'C'*	230.709	0,13
1.396	Bluebird Bio Inc	80.410	0,04	5.267	Cleveland-Cliffs Inc	34.183	0,02
1.131	Blueprint Medicines Corp	84.327	0,05	3.660	CNX Resources Corp	39.857	0,02
1.425	Boise Cascade Co	67.744	0,04	1.496	Codexis Inc	20.390	0,01
1.605	BOK Financial Corp	90.618	0,05	635	Co-Diagnostics Inc	6.960	0,00
				2.409	Cogent Communications Holdings Inc	161.018	0,09
				3.236	Cohen & Steers Inc	197.008	0,11
				1.065	Coherent Inc	119.717	0,07
				912	Coherus Biosciences Inc*	17.629	0,01
				2.819	Colfax Corp	93.393	0,05

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

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
2.740	Columbia Property Trust Inc (Reit)	32.305	0,02	552	Enterprise Financial Services Corp	16.869	0,01
1.443	Columbia Sportswear Co	125.729	0,07	4.097	Envista Holdings Corp	97.222	0,05
4.014	Comfort Systems USA Inc	204.192	0,11	674	Epizyme Inc	8.412	0,00
3.412	CommScope Holding Co Inc	35.212	0,02	2.837	ePlus Inc	217.002	0,12
2.301	Community Health Systems Inc	12.034	0,01	4.857	EQT Corp	75.186	0,04
1.128	Community Healthcare Trust Inc (Reit)	53.072	0,03	4.316	Equitrans Midstream Corp	44.282	0,02
336	Computer Programs and Systems Inc	9.136	0,01	636	ESCO Technologies Inc	57.138	0,03
7.081	Comtech Telecommunications Corp	116.978	0,06	336	Esperion Therapeutics Inc	11.434	0,01
733	CONMED Corp*	63.478	0,04	6.798	Ethan Allen Interiors Inc	96.056	0,05
3.023	Continental Resources Inc/OK	52.298	0,03	4.946	Etsy Inc*	583.727	0,32
1.369	Corcept Therapeutics Inc	17.441	0,01	1.130	Euronet Worldwide Inc	117.520	0,07
1.417	CoreSite Realty Corp (Reit)*	172.463	0,10	1.750	Eventbrite Inc	18.917	0,01
2.647	Cornerstone OnDemand Inc	95.054	0,05	269	Everbridge Inc	39.298	0,02
2.099	Corporate Office Properties Trust (Reit)	51.761	0,03	914	Evercore Inc 'A'	56.778	0,03
259	CorVel Corp	21.355	0,01	3.426	Everi Holdings Inc	27.031	0,02
2.289	Coty Inc	8.472	0,00	1.984	Evolent Health Inc 'A'	27.716	0,02
2.597	Covetrus Inc	60.458	0,03	11.323	Exelixis Inc*	245.822	0,14
141	Crane Co	8.079	0,00	360	ExlService Holdings Inc	23.090	0,01
3.923	Crocs Inc	158.136	0,09	968	Exponent Inc	79.570	0,04
1.006	CryoLife Inc	20.623	0,01	25.331	Extended Stay America Inc	321.957	0,18
922	CryoPort Inc	50.055	0,03	2.475	Extreme Networks Inc	10.865	0,01
687	CSG Systems International Inc	29.500	0,02	876	Fastly Inc	76.335	0,04
1.088	CTS Corp	23.033	0,01	1.955	Fate Therapeutics Inc	70.321	0,04
2.230	CubeSmart (Reit)	70.356	0,04	1.968	FBL Financial Group Inc	74.449	0,04
2.943	Curtiss-Wright Corp	300.598	0,17	2.543	Federal Agricultural Mortgage Corp	175.136	0,10
808	Customers Bancorp Inc	10.173	0,01	2.473	Federal Signal Corp	80.026	0,04
509	CVR Energy Inc	8.755	0,00	7.856	Federated Hermes Inc	189.487	0,11
4.082	CyrusOne Inc (Reit)*	338.398	0,19	1.602	FibroGen Inc	67.172	0,04
2.784	Cytokinetics Inc*	66.872	0,04	2.024	Financial Institutions Inc	34.256	0,02
6.750	Dana Inc	93.622	0,05	6.006	First American Financial Corp	313.874	0,17
813	Deciphera Pharmaceuticals Inc	36.512	0,02	2.335	First Hawaiian Inc*	38.691	0,02
803	Deckers Outdoor Corp	167.297	0,09	44.696	First Horizon National Corp	428.635	0,24
2.942	Delek US Holdings Inc	49.161	0,03	10.872	First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	464.995	0,26
1.564	Denali Therapeutics Inc	48.265	0,03	2.231	First Midwest Bancorp Inc/IL	27.887	0,02
15.008	Denny's Corp*	173.342	0,10	1.702	FirstCash Inc	102.818	0,06
12.660	Designer Brands Inc	91.405	0,05	2.852	Five Below Inc*	319.937	0,18
5.217	DiamondRock Hospitality Co (Reit)	28.511	0,02	2.906	Five9 Inc*	365.749	0,20
1.006	Dicerna Pharmaceuticals Inc	18.440	0,01	1.769	Flagstar Bancorp Inc	55.334	0,03
5.243	Dick's Sporting Goods Inc*	281.130	0,16	1.720	Flexion Therapeutics Inc	20.158	0,01
2.219	Dine Brands Global Inc	135.403	0,08	198	Floor & Decor Holdings Inc 'A'	14.504	0,01
2.063	Dolby Laboratories Inc 'A'	145.607	0,08	4.801	Flowers Foods Inc*	117.048	0,06
6.543	Donaldson Co Inc	333.497	0,18	1.137	Flushing Financial Corp	13.576	0,01
1.457	Dorman Products Inc	123.962	0,07	7.997	FNB Corp/PA	60.257	0,03
391	Douglas Dynamics Inc	15.249	0,01	11.065	Foot Locker Inc*	335.269	0,19
13.507	Douglas Emmett Inc (Reit)	376.305	0,21	4.843	FormFactor Inc	129.357	0,07
250	Dunkin' Brands Group Inc	19.007	0,01	1.384	Forward Air Corp	81.905	0,05
13.326	Dynavax Technologies Corp	78.623	0,04	2.682	Foundation Building Materials Inc	42.912	0,02
561	Eagle Pharmaceuticals Inc/DE	21.952	0,01	15.233	Four Corners Property Trust Inc (Reit)	386.157	0,21
565	Easterly Government Properties Inc (Reit)	13.662	0,01	755	Fox Factory Holding Corp*	77.893	0,04
318	EastGroup Properties Inc (Reit)	42.774	0,02	6.508	Franklin Electric Co Inc	388.593	0,22
8.719	Eaton Vance Corp	357.130	0,20	734	Freshpet Inc*	82.502	0,05
1.427	Editas Medicine Inc	50.287	0,03	3.952	frontdoor Inc	169.462	0,09
473	eHealth Inc	29.908	0,02	446	FTI Consulting Inc	51.727	0,03
1.518	EMCOR Group Inc	114.396	0,06	7.342	Fulton Financial Corp	72.172	0,04
1.832	Emergent BioSolutions Inc*	209.508	0,12	4.630	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	169.551	0,09
16.091	Empire State Realty Trust Inc (Reit)	101.212	0,06	10.993	Gap Inc/The	195.126	0,11
1.069	Enanta Pharmaceuticals Inc	55.043	0,03	3.630	Generac Holdings Inc	686.070	0,38
2.566	Encompass Health Corp	168.766	0,09	1.601	GenMark Diagnostics Inc	20.477	0,01
676	EnerSys	49.720	0,03	12.451	Gentex Corp	338.294	0,19
1.566	Enphase Energy Inc	121.443	0,07	4.229	Getty Realty Corp (Reit)	123.445	0,07
1.323	Ensign Group Inc/The	77.395	0,04	77	Gibraltar Industries Inc	4.940	0,00
2.516	Entegris Inc*	170.207	0,09	4.641	Glacier Bancorp Inc	164.663	0,09
				17.510	Gladstone Commercial Corp (Reit)	334.791	0,19

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

(1) Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
1.003	Glaukos Corp	47.372	0,03	199	Inspirety Inc	13.580	0,01
1.364	Global Blood Therapeutics Inc*	84.418	0,05	565	Inspire Medical Systems Inc	66.009	0,04
2.014	Globus Medical Inc	113.952	0,06	1.861	Installed Building Products Inc	161.125	0,09
5.260	Goodyear Tire & Rubber Co/The*	51.075	0,03	844	Integer Holdings Corp*	58.700	0,03
7.250	Graco Inc	419.702	0,23	1.847	Integra LifeSciences Holdings Corp	87.880	0,05
697	Grand Canyon Education Inc	63.225	0,04	944	Intellia Therapeutics Inc	20.447	0,01
431	Green Brick Partners Inc	6.293	0,00	7.019	Interactive Brokers Group Inc*	372.147	0,21
1.187	Green Dot Corp 'A'	63.540	0,04	312	Intercept Pharmaceuticals Inc	15.332	0,01
267	Greif Inc	10.053	0,01	395	InterDigital Inc	24.443	0,01
2.473	Grubhub Inc	180.727	0,10	436	Invesco Mortgage Capital Inc (Reit)	1.319	0,00
1.472	Guardant Health Inc*	142.652	0,08	9.829	Investors Bancorp Inc	76.863	0,04
3.284	Guess? Inc*	38.029	0,02	2.851	Invitae Corp	96.991	0,05
4.152	H&E Equipment Services Inc	85.241	0,05	2.269	iovance Biotherapeutics Inc	73.742	0,04
6.995	H&R Block Inc	103.176	0,06	685	iRhythm Technologies Inc	148.460	0,08
15.782	Hackett Group Inc/The	200.589	0,11	1.904	iRobot Corp	140.668	0,08
2.540	Haemonetics Corp	224.739	0,12	2.419	Ironwood Pharmaceuticals Inc 'A'	24.021	0,01
3.199	Halozyne Therapeutics Inc	93.731	0,05	2.048	J & J Snack Foods Corp	282.337	0,16
1.489	Hamilton Lane Inc 'A'	108.399	0,06	5.598	J2 Global Inc*	393.651	0,22
9.952	Hancock Whitney Corp	201.030	0,11	3.653	Jack in the Box Inc	307.436	0,17
9.868	Hanesbrands Inc	152.362	0,08	716	Jefferies Financial Group Inc	12.551	0,01
972	Hanger Inc	19.382	0,01	1.546	JELD-WEN Holding Inc	32.605	0,02
366	Hanover Insurance Group Inc/The	37.771	0,02	1.304	John Bean Technologies Corp*	134.964	0,07
11.561	Haverty Furniture Cos Inc	242.908	0,13	2.269	Kaiser Aluminum Corp	148.551	0,08
3.963	Hawaiian Electric Industries Inc	136.288	0,08	2.054	KAR Auction Services Inc*	36.500	0,02
639	HB Fuller Co	31.177	0,02	143	Karuna Therapeutics Inc	10.787	0,01
388	Health Catalyst Inc	11.807	0,01	1.027	Karyopharm Therapeutics Inc	14.881	0,01
1.619	Healthcare Realty Trust Inc (Reit)	46.724	0,03	1.835	KB Home	65.730	0,04
8.251	Healthcare Trust of America Inc (Reit) 'A'	215.681	0,12	1.068	KBR Inc*	26.326	0,01
1.845	HealthEquity Inc	105.719	0,06	7.682	Kennedy-Wilson Holdings Inc	110.237	0,06
4.294	HealthStream Inc	89.745	0,05	424	Kilroy Realty Corp (Reit)	24.893	0,01
15.714	Heartland Express Inc	329.208	0,18	5.327	Kimball International Inc	59.662	0,03
10.167	Heartland Financial USA Inc	351.677	0,19	11.584	Kimco Realty Corp (Reit)	139.240	0,08
505	Helmerich & Payne Inc	8.418	0,00	246	Kinsale Capital Group Inc	49.886	0,03
2.691	Herc Holdings Inc	110.923	0,06	8.544	Knoll Inc	110.730	0,06
40.162	Heritage Commerce Corp	281.536	0,16	266	Kodiak Sciences Inc	13.678	0,01
7.922	Herman Miller Inc	191.475	0,11	16.087	Kohl's Corp	344.905	0,19
1.448	Heron Therapeutics Inc*	20.243	0,01	347	Korn Ferry	10.639	0,01
191	Heska Corp	19.816	0,01	1.207	Kraton Corp	17.031	0,01
3.896	Hibbett Sports Inc	124.010	0,07	2.000	Kulicke & Soffa Industries Inc	48.720	0,03
1.781	Hill-Rom Holdings Inc	165.491	0,09	540	Kura Oncology Inc	13.235	0,01
504	Hilton Grand Vacations Inc	11.300	0,01	31.050	Lakeland Bancorp Inc	333.787	0,19
2.295	HMS Holdings Corp	64.249	0,04	2.287	Lamar Advertising Co (Reit) 'A'	159.495	0,09
516	HNI Corp	16.419	0,01	4.418	Lands' End Inc	56.948	0,03
6.212	Hostess Brands Inc 'A'	80.756	0,04	2.889	Landstar System Inc*	387.068	0,21
3.047	Hubbell Inc 'B'	440.413	0,24	1.616	Lantheus Holdings Inc	21.654	0,01
1.750	HubSpot Inc	523.513	0,29	16.305	La-Z-Boy Inc	534.152	0,30
5.830	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)	136.130	0,08	428	LCI Industries	50.204	0,03
177	Huron Consulting Group Inc	7.701	0,00	437	LeMaitre Vascular Inc	13.901	0,01
3.888	IAA Inc	201.982	0,11	1.488	LendingClub Corp	8.229	0,00
2.658	ICF International Inc	177.873	0,10	611	LendingTree Inc	193.204	0,11
505	ICU Medical Inc	98.632	0,05	1.396	Levi Strauss & Co	17.576	0,01
2.142	II-VI Inc	95.662	0,05	559	LGI Homes Inc	61.585	0,03
1.609	ImmunoGen Inc	5.945	0,00	779	LHC Group Inc	161.261	0,09
4.391	Immunomedics Inc*	182.007	0,10	1.388	Life Storage Inc (Reit)	146.073	0,08
176	Immunovant Inc	5.975	0,00	541	Ligand Pharmaceuticals Inc	55.242	0,03
2.768	Independence Realty Trust Inc (Reit)	32.441	0,02	1.258	Limelight Networks Inc	6.932	0,00
2.924	Independent Bank Corp/MI	43.275	0,02	7.308	Lindblad Expeditions Holdings Inc	69.207	0,04
2.657	Ingevity Corp	152.990	0,08	933	Lithia Motors Inc 'A'	228.772	0,13
2.308	Ingles Markets Inc	92.920	0,05	583	LivePerson Inc	34.951	0,02
1.262	Inogen Inc	37.734	0,02	1.497	Louisiana-Pacific Corp	50.030	0,03
3.110	Inovalon Holdings Inc	76.475	0,04	3.204	LPL Financial Holdings Inc	263.433	0,15
3.799	Inovio Pharmaceuticals Inc*	45.930	0,03	1.564	Lumentum Holdings Inc	133.284	0,07
2.743	Inphi Corp*	305.296	0,17	3.456	Luminex Corp	90.409	0,05
3.326	Insight Enterprises Inc*	197.232	0,11	157	M/I Homes Inc	6.806	0,00
2.069	Insmed Inc	58.511	0,03	1.922	Mack-Cali Realty Corp (Reit)	24.294	0,01
				1.890	Macquarie Infrastructure Corp	53.619	0,03

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

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
700	MacroGenics Inc	18.935	0,01	2.582	NeoGenomics Inc*	98.994	0,05
137	Madrigal Pharmaceuticals Inc	14.669	0,01	1.021	NetScout Systems Inc	23.820	0,01
573	Magellan Health Inc	43.594	0,02	778	Nevro Corp	107.185	0,06
6.231	Magnolia Oil & Gas Corp	40.377	0,02	1.893	New Jersey Resources Corp	57.453	0,03
628	Malibu Boats Inc 'A'	35.601	0,02	3.176	New Relic Inc	195.610	0,11
1.435	Manhattan Associates Inc	141.491	0,08	3.099	New Residential Investment Corp (Reit)	24.250	0,01
3.551	ManTech International Corp/VA 'A'*	264.976	0,15	601	New York Times Co/The	26.270	0,01
4.275	Marathon Oil Corp	22.529	0,01	965	NexPoint Residential Trust Inc (Reit)*	39.826	0,02
6.717	Marcus Corp/The	106.464	0,06	2.398	Nexstar Media Group Inc 'A'*	233.949	0,13
567	MarineMax Inc	15.995	0,01	1.368	NextGen Healthcare Inc	17.989	0,01
10.665	Marten Transport Ltd	194.636	0,11	8.773	Nordstrom Inc	139.929	0,08
2.669	MasTec Inc	123.895	0,07	1.554	Northwest Natural Holding Co	79.907	0,04
5.803	Matador Resources Co	56.347	0,03	1.342	Novavax Inc*	150.331	0,08
3.528	Materion Corp	194.287	0,11	1.191	Nu Skin Enterprises Inc 'A'	56.513	0,03
843	Matrix Service Co	7.688	0,00	2.182	Nutanix Inc	61.991	0,03
3.753	MaxLinear Inc	92.962	0,05	2.501	NuVasive Inc	130.352	0,07
1.613	McGrath RentCorp	107.587	0,06	5.176	ODP Corp/The	123.499	0,07
2.983	MDC Holdings Inc	129.910	0,07	419	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	40.174	0,02
2.005	MDU Resources Group Inc	46.997	0,03	1.105	Omniceil Inc	74.654	0,04
1.553	Medallia Inc	55.209	0,03	2.046	ONE Gas Inc	151.997	0,08
2.193	MEDNAX Inc	41.974	0,02	1.501	Onto Innovation Inc	47.522	0,03
743	Medpace Holdings Inc	95.520	0,05	174	Ontrak Inc	12.349	0,01
2.693	Mercantile Bank Corp	59.704	0,03	8.293	OPKO Health Inc	27.367	0,02
3.641	Mercury Systems Inc*	272.238	0,15	919	Option Care Health Inc	10.651	0,01
5.459	Meridian Bancorp Inc	63.570	0,04	4.357	OraSure Technologies Inc	50.846	0,03
1.102	Meridian Bioscience Inc	14.877	0,01	2.060	Ormat Technologies Inc*	127.432	0,07
1.380	Merit Medical Systems Inc*	68.186	0,04	473	Orthofix Medical Inc*	14.285	0,01
2.574	Meritage Homes Corp*	248.134	0,14	276	OrthoPediatrics Corp	14.719	0,01
585	Mersana Therapeutics Inc	10.793	0,01	2.591	Oshkosh Corp	201.373	0,11
121	Mesa Laboratories Inc*	29.645	0,02	666	OSI Systems Inc	52.527	0,03
2.504	MGIC Investment Corp	22.836	0,01	4.255	Outfront Media Inc (Reit)	72.080	0,04
786	MGM Growth Properties LLC (Reit) 'A'	22.197	0,01	414	Overstock.com Inc	36.598	0,02
572	MicroStrategy Inc 'A'	83.924	0,05	1.541	Owens & Minor Inc	25.057	0,01
648	Middleby Corp/The	63.368	0,04	1.872	Oxford Industries Inc	92.683	0,05
1.300	MidWestOne Financial Group Inc	24.908	0,01	3.498	Pacific Biosciences of California Inc	22.877	0,01
268	Minerals Technologies Inc	14.067	0,01	1.009	Papa John's International Inc	98.196	0,05
605	Mirati Therapeutics Inc	91.464	0,05	1.388	Par Pacific Holdings Inc	12.450	0,01
3.100	MobileIron Inc	20.150	0,01	4.669	Park Hotels & Resorts Inc (Reit)	45.336	0,03
1.204	Moelis & Co 'A'	38.528	0,02	18.644	Parsley Energy Inc 'A'*	198.745	0,11
2.405	Momenta Pharmaceuticals Inc	125.565	0,07	1.084	Patrick Industries Inc	62.764	0,03
2.309	Monarch Casino & Resort Inc	107.646	0,06	2.217	Patterson Cos Inc	64.116	0,04
1.723	Monmouth Real Estate Investment Corp (Reit)	24.966	0,01	1.771	Paylocity Holding Corp	258.725	0,14
1.948	Monolithic Power Systems Inc	521.421	0,29	7.227	PBF Energy Inc 'A'	64.826	0,04
3.553	Monro Inc*	163.900	0,09	2.897	PDC Energy Inc	44.179	0,02
1.104	Moog Inc 'A'	66.891	0,04	379	Peapack-Gladstone Financial Corp	6.307	0,00
3.102	Morningstar Inc	499.484	0,28	766	Pebblebrook Hotel Trust (Reit)	9.652	0,01
1.354	MSA Safety Inc*	169.101	0,09	3.151	Penn National Gaming Inc*	164.766	0,09
956	MTS Systems Corp*	23.498	0,01	704	Pennant Group Inc/The	25.759	0,01
3.275	Mueller Water Products Inc 'A'	35.403	0,02	712	PennyMac Financial Services Inc	38.106	0,02
165	MyoKardia Inc	17.256	0,01	866	Penumbra Inc*	184.406	0,10
4.921	MYR Group Inc	185.276	0,10	1.129	Peoples Bancorp Inc/OH	23.924	0,01
4.498	Myriad Genetics Inc	59.823	0,03	3.040	Perficient Inc*	132.483	0,07
914	NanoString Technologies Inc	37.145	0,02	383	PetIQ Inc 'A'	13.627	0,01
3.274	Natera Inc*	207.604	0,12	1.157	Phibro Animal Health Corp*	24.702	0,01
2.666	National CineMedia Inc	10.224	0,01	493	Phreesia Inc	14.647	0,01
319	National HealthCare Corp	20.598	0,01	5.215	Physicians Realty Trust (Reit)	95.226	0,05
9.662	National Instruments Corp	343.967	0,19	4.840	Ping Identity Holding Corp*	168.190	0,09
2.057	National Research Corp	115.768	0,06	3.987	Pinnacle Financial Partners Inc*	161.075	0,09
2.290	National Storage Affiliates Trust (Reit)	78.753	0,04	122	PJT Partners Inc	7.211	0,00
877	Natus Medical Inc*	15.654	0,01	2.606	Plug Power Inc	34.126	0,02
19.341	Navient Corp	177.937	0,10	2.315	Polaris Inc	239.302	0,13
192	NCR Corp	4.020	0,00	2.028	Pool Corp	671.207	0,37
4.149	Neenah Inc	187.369	0,10	3.568	PotlatchDeltic Corp (Reit)	167.411	0,09
604	Nektar Therapeutics 'A'	11.597	0,01	460	Power Integrations Inc	25.737	0,01
558	Nelnet Inc	36.504	0,02	2.428	PRA Health Sciences Inc	254.357	0,14
2.102	Neogen Corp*	160.130	0,09				

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

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
7.047	Premier Financial Corp	131.004	0,07	1.196	ServiceMaster Global Holdings Inc	48.277	0,03
1.850	Premier Inc 'A'	58.996	0,03	2.261	Shake Shack Inc 'A'	152.143	0,08
1.535	Primerica Inc	193.732	0,11	633	Shockwave Medical Inc	38.784	0,02
6.282	Primoris Services Corp	117.285	0,07	3.244	Shoe Carnival Inc	102.640	0,06
450	Principia Biopharma Inc	45.023	0,03	876	Shutterstock Inc	43.309	0,02
4.612	Progress Software Corp	174.518	0,10	548	SI-BONE Inc	11.864	0,01
441	Progyne Inc	12.410	0,01	3.987	Silgan Holdings Inc	151.307	0,08
2.369	Proofpoint Inc	261.988	0,15	5.689	Silicon Laboratories Inc*	588.129	0,33
2.230	Prosperity Bancshares Inc	122.873	0,07	686	Silk Road Medical Inc	41.109	0,02
303	Proto Labs Inc*	44.102	0,02	2.493	Simulations Plus Inc	147.710	0,08
319	Providence Service Corp/The	29.868	0,02	2.237	SiteOne Landscape Supply Inc*	283.294	0,16
728	Provident Financial Services Inc	9.646	0,01	6.650	Six Flags Entertainment Corp*	150.157	0,08
2.417	PTC Therapeutics Inc*	118.191	0,07	8.462	Skechers USA Inc	257.329	0,14
8.573	Pure Storage Inc	131.253	0,07	3.057	SkyWest Inc	104.213	0,06
3.445	PVH Corp	194.849	0,11	1.413	Smartsheet Inc 'A'	76.302	0,04
1.646	QCR Holdings Inc	49.660	0,03	1.465	SmileDirectClub Inc	11.625	0,01
11.194	QTS Realty Trust Inc (Reit) 'A'	748.991	0,42	581	SolarEdge Technologies Inc*	129.278	0,07
917	Qualys Inc	97.624	0,05	405	Sonic Automotive Inc 'A'	17.484	0,01
4.125	Quanex Building Products Corp	68.557	0,04	9.666	Sonoco Products Co	516.068	0,29
736	Quanta Services Inc	37.323	0,02	925	Sorrento Therapeutics Inc	7.335	0,00
504	Quanterix Corp	17.877	0,01	1.483	South Jersey Industries Inc	32.997	0,02
981	Quidel Corp*	162.395	0,09	2.327	Southwestern Energy Co	6.353	0,00
1.029	Qurate Retail Inc	11.247	0,01	4.254	Spectrum Pharmaceuticals Inc	17.824	0,01
2.532	R1 RCM Inc	37.220	0,02	2.255	Spire Inc	131.016	0,07
5.206	Radian Group Inc	80.641	0,04	2.402	Sprouts Farmers Market Inc	56.063	0,03
2.128	Radius Health Inc	25.749	0,01	868	STAAR Surgical Co	40.918	0,02
5.031	RadNet Inc*	73.754	0,04	568	STAG Industrial Inc (Reit)*	18.426	0,01
849	Rambus Inc	11.445	0,01	342	Stamps.com Inc	84.806	0,05
2.848	Rapid7 Inc*	181.845	0,10	2.024	Standard Motor Products Inc	92.861	0,05
11.088	Raven Industries Inc	275.315	0,15	5.439	Steelcase Inc	57.545	0,03
1.270	Rayonier Inc (Reit)	37.567	0,02	139	Stepan Co	16.105	0,01
585	RBC Bearings Inc	78.057	0,04	3.234	Sterling Bancorp/DE	38.161	0,02
813	Realogy Holdings Corp	8.927	0,01	303	StoneX Group Inc	17.486	0,01
5.271	RealPage Inc*	330.281	0,18	8.336	STORE Capital Corp (Reit)*	225.656	0,13
182	Redfin Corp	8.654	0,00	790	Strategic Education Inc	81.417	0,05
2.766	REGENXBIO Inc	83.257	0,05	2.772	Summit Hotel Properties Inc (Reit)	16.743	0,01
3.249	Reliance Steel & Aluminum Co	343.614	0,19	9.256	Summit Materials Inc 'A'	140.599	0,08
1.433	Repligen Corp*	217.687	0,12	1.181	Sunnova Energy International Inc	28.190	0,02
664	Repro-Med Systems Inc	5.438	0,00	1.981	Sunrun Inc	110.698	0,06
908	Republic Bancorp Inc/KY	28.030	0,02	2.028	Supernus Pharmaceuticals Inc	45.001	0,02
1.350	Retrophin Inc	26.176	0,01	585	Surgery Partners Inc	11.138	0,01
273	REVOLUTION Medicines Inc	7.655	0,00	349	Surmodics Inc	16.054	0,01
3.785	Rexnord Corp	110.636	0,06	8.666	Switch Inc	148.449	0,08
569	RH	186.467	0,10	1.812	Sykes Enterprises Inc	61.101	0,03
120	RLI Corp	11.400	0,01	1.610	Syneos Health Inc	99.740	0,06
2.237	RLJ Lodging Trust (Reit)	21.453	0,01	19.087	Synovus Financial Corp	419.341	0,23
295	Rocket Pharmaceuticals Inc	7.531	0,00	549	Tabula Rasa HealthCare Inc	27.788	0,02
2.511	Royal Gold Inc	343.781	0,19	2.872	Tactile Systems Technology Inc*	107.844	0,06
10.407	Ruth's Hospitality Group Inc	106.880	0,06	843	Talos Energy Inc	6.382	0,00
2.036	Ryder System Inc*	83.802	0,05	1.460	Tandem Diabetes Care Inc	160.658	0,09
2.273	Sabra Health Care REIT Inc (Reit)	33.913	0,02	5.658	Tapestry Inc	83.569	0,05
982	Sage Therapeutics Inc	49.247	0,03	7.496	Targa Resources Corp	129.756	0,07
783	Saia Inc	104.593	0,06	3.321	Taylor Morrison Home Corp 'A'	78.674	0,04
3.747	Sailpoint Technologies Holdings Inc	145.833	0,08	3.188	TCF Financial Corp	85.407	0,05
2.902	Sandy Spring Bancorp Inc	69.909	0,04	11.914	TEGNA Inc	153.691	0,09
1.507	Sangamo Therapeutics Inc	16.456	0,01	5.372	Telephone and Data Systems Inc	126.349	0,07
1.028	Sanmina Corp	29.236	0,02	2.646	Tempur Sealy International Inc	226.392	0,13
321	ScanSource Inc	7.986	0,00	2.307	Tenet Healthcare Corp	65.796	0,04
1.078	Schneider National Inc	29.473	0,02	1.584	Teradata Corp*	38.871	0,02
9.642	Schnitzer Steel Industries Inc	192.840	0,11	6.143	Terreno Realty Corp (Reit)*	366.799	0,20
326	Schrodinger Inc/United States	19.964	0,01	872	Tetra Tech Inc	80.704	0,04
3.047	Scotts Miracle-Gro Co/The*	507.935	0,28	2.684	Texas Roadhouse Inc 'A'	169.360	0,09
5.565	SeaWorld Entertainment Inc	115.696	0,06	1.257	TG Therapeutics Inc	30.331	0,02
7.168	Select Medical Holdings Corp	144.507	0,08	2.891	Thor Industries Inc	282.682	0,16
397	Selective Insurance Group Inc	23.538	0,01	440	Timken Co/The	23.962	0,01
2.920	Semtech Corp	170.294	0,09	882	Tivity Health Inc	14.271	0,01
5.455	Service Corp International/US	250.657	0,14	1.996	Toll Brothers Inc	85.329	0,05
				523	TopBuild Corp	80.746	0,04

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

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	657.578	USD	472.104	BNY Mellon	15/9/2020	12.317
USD	6.787	AUD	9.440	BNY Mellon	15/9/2020	(166)
Nicht realisierter Nettogewinn (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 491.357)						12.151

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Zyklische Konsumgüter	15,27
Industriewerte	14,92
Informationstechnologie	14,43
Gesundheit	13,80
Finanzwerte	10,11
Immobilien	8,88
Rohstoffe	7,34
Kommunikationsdienste	3,89
Verbrauchsgüter	3,52
Energie	2,60
Versorger	1,90
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,34
	100,00

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

United Kingdom Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (GBP)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (GBP)	In % des NAV	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden								
FONDS								
Irland								
4.347	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	434.724	0,23	686.998	Serco Group Plc	965.919	0,52	
Fonds gesamt				135.189.043 72,64				
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika				
Irland				61.492	Apple Inc	5.912.852	3,18	
192.760	Grafton Group Plc	1.502.564	0,81	59.032	Chegg Inc*	3.224.359	1,73	
Jersey				38.326	Edwards Lifesciences Corp	2.425.117	1,30	
273.415	Experian Plc	7.628.279	4,10	37.896	Etsy Inc	3.357.470	1,80	
Niederlande				13.622	Freshpet Inc*	1.149.398	0,62	
21.382	Just Eat Takeaway.com NV	1.799.081	0,97	6.268	Intuit Inc	1.621.370	0,87	
Großbritannien				4.327	MarketAxess Holdings Inc	1.578.035	0,85	
152.355	Ashtead Group Plc	3.968.848	2,13	12.455	Masimo Corp	2.081.007	1,12	
147.292	AstraZeneca Plc	12.284.153	6,60	14.826	Mastercard Inc	4.037.110	2,17	
83.307	AVEVA Group Plc	4.225.331	2,27	9.304	MongoDB Inc*	1.596.089	0,86	
31.455	British American Tobacco Plc	796.598	0,43	36.611	PayPal Holdings Inc	5.579.460	3,00	
2.050.000	Chapel Down Group Plc	1.588.750	0,85	8.326	RingCentral Inc 'A'	1.836.270	0,99	
55.761	Croda International Plc*	3.289.899	1,77	13.162	Splunk Inc*	2.151.213	1,15	
84.092	Dechra Pharmaceuticals Plc	2.648.898	1,42	6.692	Trade Desk Inc/The 'A'	2.419.439	1,30	
79.337	Diageo Plc	1.990.962	1,07	Gesamt Stammaktien (Anteile)			38.969.189 20,94	
216.599	Future Plc	3.218.661	1,73	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				185.522.880 99,69
15.596	Games Workshop Group Plc*	1.437.951	0,77	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
134.192	Gamma Communications Plc	2.120.234	1,14	STAMMAKTIE (ANTEILE)				
440.540	Hargreaves Lansdown Plc	7.121.329	3,83	Großbritannien				
365.358	HomeServe Plc	4.746.000	2,55	217.967	Patisserie Holdings Plc**	-	0,00	
153.716	Howden Joinery Group Plc	863.884	0,46	Gesamt Stammaktien (Anteile)				- 0,00
164.699	HSBC Holdings Plc*	543.754	0,29	Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere				- 0,00
637.034	IntegraFin Holdings Plc	3.420.873	1,84	Gesamt Wertpapiervermögen				185.522.880 99,69
94.849	London Stock Exchange Group Plc	8.346.712	4,49	Sonstiges Netto-Fondsvermögen				569.129 0,31
107.926	Next Plc*	6.516.572	3,50	Gesamt Netto-Fondsvermögen (GBP)				186.092.009 100,00
132.066	Reckitt Benckiser Group Plc	9.918.157	5,33					
487.802	RELX Plc*	8.304.829	4,46					
48.248	Renishaw Plc	2.308.184	1,24					
929.531	Rentokil Initial Plc	4.954.400	2,66					
1.006.476	Rightmove Plc	6.379.045	3,43					
242.528	Rio Tinto Plc	11.241.173	6,04					
112.653	Royal Dutch Shell Plc	1.197.501	0,64					
168.825	RWS Holdings Plc	1.024.768	0,55					

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

United Kingdom Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Industriewerte	20,28
Informationstechnologie	17,03
Gesundheit	14,35
Finanzwerte	11,30
Verbrauchsgüter	11,20
Zyklische Konsumgüter	10,55
Rohstoffe	7,81
Kommunikationsdienste	6,30
Energie	0,64
Investmentfonds	0,23
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,31
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Basic Value Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				34.440	Berkshire Hathaway Inc 'B'	7.504.476	1,66
FONDS				16.820	Biogen Inc	4.726.925	1,04
Irland				67.477	Capital One Financial Corp	4.736.211	1,05
63.958	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	6.399.740	1,41	148.990	CDK Global Inc	7.008.490	1,55
Fonds gesamt				41.795	Cigna Corp	7.555.282	1,67
				179.833	Cisco Systems Inc	7.582.658	1,67
				294.303	Citigroup Inc	15.134.532	3,34
				97.300	Coca-Cola Co/The	4.867.919	1,07
				147.348	Cognizant Technology Solutions Corp	9.866.422	2,18
				298.646	Comcast Corp	13.424.138	2,96
STAMMAKTIE (ANTEILE)				144.405	ConocoPhillips	5.435.404	1,20
Bermuda				286.113	Corteva Inc	8.265.805	1,83
188.370	Axalta Coating Systems Ltd	4.537.833	1,00	107.740	CVS Health Corp	6.735.905	1,49
				110.530	DENTSPLY SIRONA Inc	4.969.429	1,10
				116.446	Dollar Tree Inc	10.980.858	2,42
				130.493	E*TRADE Financial Corp	7.077.940	1,56
246.368	Gildan Activewear Inc*	4.905.187	1,08	62.772	Edison International	3.263.516	0,72
61.504	Open Text Corp	2.824.264	0,63	156.270	Elanco Animal Health Inc*	4.581.836	1,01
				231.233	Equitable Holdings Inc	4.890.578	1,08
				145.702	Exelon Corp	5.399.716	1,19
				140.170	Fidelity National Financial Inc	4.625.610	1,02
				17.420	FleetCor Technologies Inc	4.442.100	0,98
				173.350	Fox Corp	4.886.736	1,08
				807.418	General Electric Co	5.349.144	1,18
				384.729	General Motors Co	11.538.023	2,55
				62.010	Howard Hughes Corp/The*	3.746.024	0,83
				26.979	Hubbell Inc 'B'	3.899.545	0,86
				70.346	JPMorgan Chase & Co	7.129.215	1,57
				24.478	Laboratory Corp of America Holdings*	4.304.212	0,95
				14.896	Lowe's Cos Inc	2.458.883	0,54
				239.744	Marathon Petroleum Corp*	8.647.566	1,91
				21.460	McKesson Corp	3.277.586	0,72
				140.137	MetLife Inc*	5.412.091	1,19
				122.830	Newell Brands Inc	1.971.422	0,44
				56.387	Pioneer Natural Resources Co	5.836.055	1,29
				268.720	PPL Corp	7.446.231	1,64
				82.240	Public Service Enterprise Group Inc	4.285.526	0,95
				105.525	Quanta Services Inc	5.351.173	1,18
				53.076	Ralph Lauren Corp 'A'	3.705.766	0,82
				94.420	Robert Half International Inc*	5.018.423	1,11
				33.670	Ross Stores Inc*	3.130.973	0,69
				373.793	Telephone and Data Systems Inc	8.791.611	1,94
				42.930	TJX Cos Inc/The	2.387.337	0,53
				262.837	Verizon Communications Inc	15.607.261	3,45
				489.721	Wells Fargo & Co	11.912.463	2,63
				175.744	Williams Cos Inc/The	3.669.535	0,81
						345.312.843	76,24
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		447.244.401	98,75
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		453.644.141	100,16
				Gesamt Wertpapiervermögen		453.644.141	100,16
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(747.226)	(0,16)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		452.896.915	100,00
Vereinigte Staaten von Amerika							
217.558	Ally Financial Inc	5.095.208	1,13				
4.839	Alphabet Inc 'A'	7.934.895	1,75				
202.655	Altria Group Inc	8.896.554	1,96				
343.868	American International Group Inc	9.913.714	2,19				
36.770	Anthem Inc	10.237.136	2,26				
43.310	Arthur J Gallagher & Co	4.524.596	1,00				
226.813	Bank of America Corp	5.872.189	1,30				

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

US Basic Value Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	45.938	USD	6.606	BNY Mellon	15/9/2020	95
USD	242	CNY	1.679	BNY Mellon	15/9/2020	(2)
Nicht realisierter Nettogewinn						93
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	33.622.507	USD	39.665.454	BNY Mellon	15/9/2020	446.515
USD	1.712.964	EUR	1.448.231	BNY Mellon	15/9/2020	(14.789)
Nicht realisierter Nettogewinn						431.726
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	563.950	USD	411.328	BNY Mellon	15/9/2020	3.103
USD	16.039	SGD	21.959	BNY Mellon	15/9/2020	(98)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.005
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 42.263.076)						434.824

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Finanzwerte	20,73
Gesundheit	17,41
Kommunikationsdienste	11,18
Industriewerte	9,10
Zyklische Konsumgüter	9,07
Informationstechnologie	9,00
Verbrauchsgüter	7,51
Energie	6,59
Versorger	4,50
Rohstoffe	2,83
Investmentfonds	1,41
Immobilien	0,83
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,16)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Australien				Kanada			
USD 17.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,5% 15/9/2027	18.389	0,00	USD 21.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028*	21.508	0,00
USD 97.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,75% 15/5/2022	100.489	0,01	USD 200.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025	205.339	0,02
USD 65.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/3/2023	68.710	0,01	USD 158.697	Air Canada 2013-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4,125% 15/5/2025	145.752	0,02
		187.588	0,02	USD 56.400	Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust '144A' 5% 15/12/2023	46.392	0,00
Österreich				USD 77.194	Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust '144A' 3,3% 15/1/2030	72.080	0,01
USD 200.000	BRF GmbH '144A' 4,35% 29/9/2026	205.813	0,02	USD 506.000	Alimentation Couche-Tard Inc '144A' 3,55% 26/7/2027	558.835	0,06
Bahrain				USD 186.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	192.091	0,02
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030	233.844	0,03	USD 55.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	59.384	0,01
Brasilien				USD 87.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	92.943	0,01
USD 200.000	Banco Votorantim SA '144A' 4% 24/9/2022	206.157	0,02	USD 89.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	96.937	0,01
USD 402.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	411.648	0,05	USD 182.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	199.439	0,02
USD 200.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 3,625% 4/2/2025	200.781	0,02	USD 155.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	157.684	0,02
USD 200.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' FRN 12/12/2022 (Perpetual)	195.406	0,02	USD 106.000	Magna International Inc 2,45% 15/6/2030	111.876	0,01
USD 212.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 2,9% 24/1/2023	214.650	0,02	USD 66.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	70.897	0,01
USD 212.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 3,25% 24/1/2025	217.366	0,03	USD 14.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	14.674	0,00
		1.446.008	0,16	USD 200.000	MEGlobal Canada ULC 5% 18/5/2025	218.750	0,02
Britische Jungferninseln				USD 200.000	MEGlobal Canada ULC '144A' 5% 18/5/2025	218.750	0,02
USD 200.000	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd FRN 23/6/2025 (Perpetual)	205.500	0,02	USD 265.675	Stoneway Capital Corp (Defaulted) 10% 1/3/2027	127.524	0,01
USD 200.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3% 10/12/2029	213.250	0,02	USD 132.837	Stoneway Capital Corp (Defaulted) '144A' 10% 1/3/2027	63.762	0,01
USD 200.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022	204.125	0,02	USD 105.000	Suncor Energy Inc 6,5% 15/6/2038	137.703	0,02
USD 200.000	Coastal Emerald Ltd FRN 1/8/2024 (Perpetual)	205.875	0,02	USD 129.000	Suncor Energy Inc 6,8% 15/5/2038	174.762	0,02
USD 200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,25% 13/11/2024	208.359	0,02	USD 67.000	Suncor Energy Inc 6,85% 1/6/2039	90.667	0,01
USD 200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,875% 13/11/2029	213.867	0,03	USD 50.000	Teck Resources Ltd 6,125% 1/10/2035	58.567	0,01
USD 200.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 3,5% 24/9/2029	216.618	0,03	USD 199.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,625% 1/3/2034	238.920	0,03
USD 200.000	Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020	200.500	0,02	USD 36.000	TransCanada PipeLines Ltd 5,85% 15/3/2036	47.178	0,01
USD 200.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd '144A' 2,15% 13/5/2025	207.844	0,02			3.422.414	0,38
USD 200.000	Sunny Express Enterprises Corp 3,125% 23/4/2030	215.319	0,03	Kaimaninseln			
		2.091.257	0,23	USD 200.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28/11/2024	221.095	0,03
				USD 264.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC FRN 15/7/2027	259.988	0,03
				USD 207.571	Ambac LSNI LLC '144A' FRN 12/2/2023	208.218	0,02
				USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 6,5% 5/3/2021	201.465	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 6,75% 8/11/2021	202.250	0,02	USD 796.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	866.446	0,09
USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	211.625	0,02	USD 550.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	619.437	0,07
USD 200.000	China Resources Land Ltd FRN 9/12/2024 (Perpetual)	205.250	0,02	USD 310.000	Colombia Government International Bond 5,2% 15/5/2049	381.881	0,04
USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,5% 23/1/2022	203.500	0,02	COP 598.100.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	172.420	0,02
USD 159.000	Embraer Overseas Ltd 5,696% 16/9/2023*	160.466	0,02	COP 1.611.500.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	453.831	0,05
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022	200.500	0,02	USD 556.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	614.988	0,07
USD 200.000	Grupo Aval Ltd '144A' 4,375% 4/2/2030	196.500	0,02	USD 108.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	130.356	0,01
USD 200.000	Hilong Holding Ltd (Restricted) 8,25% 26/9/2022	92.219	0,01			3.853.794	0,42
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022	214.500	0,03	Dänemark			
USD 264.000	OCP CLO 2016-12 Ltd FRN 18/10/2028	263.335	0,03	USD 790.000	Danske Bank A/S '144A' 5% 12/1/2022	832.991	0,09
USD 22.002	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd '144A' 6,35% 1/12/2021	20.131	0,00	USD 310.000	Danske Bank A/S '144A' 5,375% 12/1/2024	351.159	0,04
USD 26.838	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd '144A' 6,72% 1/12/2022	23.886	0,00			1.184.150	0,13
USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,125% 8/11/2022	208.250	0,02	Dominikanische Republik			
USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	212.250	0,02	USD 528.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	521.813	0,06
USD 148.000	Seagate HDD Cayman '144A' 4,091% 1/6/2029	158.210	0,02	USD 221.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060	211.849	0,02
USD 200.000	Tencent Holdings Ltd 3,24% 3/6/2050	209.770	0,02	USD 221.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	225.420	0,02
USD 200.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,24% 3/6/2050	209.770	0,02			959.082	0,10
USD 115.000	Vale Overseas Ltd 3,75% 8/7/2030	121.325	0,02	Ägypten			
USD 200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6% 25/10/2023	200.500	0,02	EUR 116.000	Egypt Government International Bond 5,625% 16/4/2030	129.077	0,01
USD 200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,5% 26/2/2024	212.750	0,03	EUR 132.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,375% 11/4/2031	151.529	0,02
		4.417.753	0,48	USD 275.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,875% 29/5/2050	287.633	0,03
Chile						568.239	0,06
USD 200.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031	211.000	0,02	Frankreich			
USD 150.000	Embotelladora Andina SA '144A' 3,95% 21/1/2050	159.141	0,02	USD 596.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	633.161	0,07
		370.141	0,04	USD 200.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 19/11/2025	212.754	0,02
China				USD 560.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 9/6/2026	585.104	0,06
CNY 104.320.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	14.618.433	1,60	USD 400.000	BNP Paribas SA '144A' 3,5% 1/3/2023	426.280	0,05
CNY 13.600.000	China Government Bond 2,41% 19/6/2025	1.933.890	0,21	USD 593.000	BNP Paribas SA '144A' 4,4% 14/8/2028	698.849	0,08
CNY 54.380.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	7.709.633	0,85	USD 500.000	BPCE SA '144A' 2,7% 1/10/2029	537.025	0,06
CNY 14.600.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	2.092.001	0,23	USD 485.000	Total Capital International SA 2,434% 10/1/2025	520.553	0,06
CNY 7.420.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	1.096.599	0,12			3.613.726	0,40
		27.450.556	3,01	Deutschland			
Kolumbien				USD 150.000	Deutsche Bank AG/New York NY 4,25% 4/2/2021	152.085	0,02
USD 200.000	Bancolombia SA 3% 29/1/2025	203.500	0,02				
USD 398.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	410.935	0,05				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Guernsey				EUR 100.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	115.340	0,01
USD 858.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 15/9/2022	912.054	0,10	EUR 500.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	583.690	0,07
USD 323.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 9/6/2023	348.842	0,04	EUR 100.000	BlueMountain Fuji Eur CLO IV DAC FRN 30/3/2032	118.532	0,01
		1.260.896	0,14	EUR 100.000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC FRN 15/1/2033	117.315	0,01
Hongkong				EUR 250.000	Cairn CLO XII DAC FRN 15/4/2033	298.169	0,03
USD 250.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	249.531	0,03	EUR 100.000	CIFC European Funding CLO II DAC FRN 15/4/2033	116.469	0,01
USD 200.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14/3/2023	214.538	0,02	EUR 250.000	Contego CLO VIII DAC 25/1/2032 (Zero Coupon)	298.169	0,03
USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,15% 12/5/2025	210.511	0,02	EUR 100.000	CVC Cordatus Loan Fund VI DAC FRN 15/4/2032	115.214	0,01
		674.580	0,07	USD 700.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4,418% 15/11/2035	723.459	0,08
Ungarn				EUR 100.000	Invesco Euro CLO II DAC FRN 15/8/2032	118.692	0,01
USD 450.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	518.203	0,06	USD 60.000	Johnson Controls International plc 4,625% 2/7/2044	72.884	0,01
Indien				USD 5.000	Johnson Controls International plc 5,125% 14/9/2045	6.482	0,00
USD 199.000	Adani Transmission Ltd 4,25% 21/5/2036	199.124	0,02	EUR 100.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	117.723	0,01
USD 200.000	Power Finance Corp Ltd 4,5% 18/6/2029	206.400	0,02	EUR 600.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031	715.484	0,08
USD 200.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024	210.000	0,03	USD 191.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/9/2023	203.349	0,02
		615.524	0,07	USD 86.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/9/2026	96.380	0,01
Indonesien				EUR 100.000	Sound Point Euro CLO I Funding DAC FRN 25/4/2032	120.018	0,02
USD 741.000	Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030	783.608	0,09	EUR 250.000	Sound Point Euro CLO II Funding DAC FRN 26/10/2032	295.843	0,03
USD 466.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	531.897	0,06	EUR 100.000	St Paul's CLO XII DAC FRN 15/4/2033	117.106	0,01
IDR 5.448.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/6/2025	389.637	0,04	EUR 100.000	Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2032	119.403	0,02
IDR 1.109.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	72.156	0,01			6.661.435	0,73
IDR 4.275.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	304.130	0,03	Israel			
IDR 1.923.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	133.570	0,01	USD 134.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 5,75% 30/6/2023	139.193	0,01
IDR 3.296.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,375% 15/5/2048	225.203	0,03	Japan			
IDR 6.959.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/6/2035	483.845	0,05	USD 324.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1,412% 17/7/2025	330.122	0,04
IDR 5.088.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	377.691	0,04	USD 400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,193% 25/2/2025	420.894	0,05
USD 200.000	Pertamina Persero PT 4,175% 21/1/2050	204.625	0,02	USD 839.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,665% 25/7/2022	874.211	0,10
		3.506.362	0,38	USD 595.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,455% 2/3/2023	636.542	0,07
Irland				USD 40.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,535% 26/7/2021	41.175	0,00
EUR 250.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	297.433	0,03	USD 895.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 13/9/2025	943.485	0,10
USD 60.000	Aon Plc 4,6% 14/6/2044	76.283	0,01	USD 288.000	Nomura Holdings Inc 2,679% 16/7/2030	297.971	0,03
EUR 100.000	Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032	119.293	0,02	USD 4.000	ORIX Corp 2,9% 18/7/2022	4.158	0,00
EUR 750.000	Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032	894.694	0,10	USD 434.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,348% 15/1/2025	460.499	0,05
EUR 200.000	Arbour CLO II DAC 'Series 2014-2X B2R' FRN 15/5/2030	236.763	0,03	USD 817.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,696% 16/7/2024	876.006	0,10
EUR 250.000	Arbour CLO VIII DAC FRN 15/7/2033	298.169	0,03	EUR 475.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% 9/7/2040	597.221	0,06
USD 220.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	152.350	0,02				
EUR 100.000	AVOCA CLO XII Ltd FRN 15/4/2030	116.729	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 412.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,05% 31/3/2030	418.376	0,05	USD 630.000	Mexico Government International Bond 4,5% 31/1/2050	684.928	0,08
USD 405.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5% 26/11/2028	501.367	0,05	USD 524.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	598.424	0,07
		6.402.027	0,70	USD 200.000	Minera Mexico SA de CV '144A' 4,5% 26/1/2050	220.312	0,02
	Jersey			USD 114.000	Petroleos Mexicanos FRN 11/3/2022	112.575	0,01
USD 35.000	Aptiv Plc 5,4% 15/3/2049	38.824	0,00	USD 167.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025	160.738	0,02
	Luxemburg			USD 343.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	320.191	0,04
USD 675.000	Allergan Funding SCS 3,45% 15/3/2022	688.786	0,08	USD 25.000	Petroleos Mexicanos 5,5% 21/1/2021	25.352	0,00
EUR 100.000	DH Europe Finance II Sarl 1,35% 18/9/2039	118.039	0,01	USD 496.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	413.168	0,05
EUR 140.000	DH Europe Finance II Sarl 1,35% 18/9/2039	165.471	0,02			6.026.078	0,66
EUR 200.000	DH Europe Finance II Sarl 1,8% 18/9/2049	241.517	0,03				
USD 79.000	Gol Finance SA '144A' 7% 31/1/2025	41.117	0,00		Niederlande		
USD 35.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,5% 15/1/2030	38.859	0,00	USD 1.694.251	Ajax Mortgage Loan Trust 30/12/2049 (Zero Coupon)	1.688.608	0,19
USD 192.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	218.844	0,02	EUR 100.000	Ares European CLO XI BV F RN 15/4/2032	118.511	0,01
EUR 120.000	John Deere Cash Management SA 2,2% 2/4/2032	168.631	0,02	EUR 100.000	Ares European CLO XII BV FRN 20/4/2032	118.891	0,01
EUR 215.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 2/7/2039	268.372	0,03	USD 341.000	Braskem Netherlands Finance BV '144A' FRN 23/1/2081	358.476	0,04
EUR 200.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75% 2/7/2049	250.610	0,03	USD 200.000	Deutsche Telekom International Finance BV '144A' 3,6% 19/1/2027	223.860	0,02
USD 200.000	Millicom International Cellular SA '144A' 6,625% 15/10/2026	217.812	0,02	EUR 415.000	Digital Dutch Finco BV 1,5% 15/3/2030	514.692	0,06
USD 61.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/ The '144A' 5% 1/2/2025*	62.220	0,01	USD 47.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,4% 1/2/2027	43.710	0,00
USD 200.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025*	212.562	0,02	USD 200.000	ING Groep NV '144A' FRN 1/7/2026	203.375	0,02
USD 80.000	Tyco Electronics Group SA 3,125% 15/8/2027	87.152	0,01	USD 990.000	ING Groep NV 4,1% 2/10/2023	1.093.011	0,12
USD 40.000	Tyco Electronics Group SA 3,45% 1/8/2024	43.564	0,01	USD 200.000	ING Groep NV '144A' 4,625% 6/1/2026	236.696	0,03
		2.823.556	0,31	USD 200.000	Lukoil Securities BV '144A' 3,875% 6/5/2030	213.500	0,02
	Malaysia			USD 156.000	LYB International Finance BV 4,875% 15/3/2044	184.886	0,02
USD 200.000	Petronas Capital Ltd '144A' 3,5% 21/4/2030	227.186	0,02	USD 200.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,5% 7/11/2024	211.115	0,02
USD 200.000	Petronas Capital Ltd '144A' 4,55% 21/4/2050	264.125	0,03	USD 250.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	252.656	0,03
USD 200.000	Petronas Capital Ltd '144A' 4,8% 21/4/2060	286.000	0,03	USD 400.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021	410.372	0,05
		777.311	0,08	USD 545.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 1/6/2023	598.921	0,07
	Mexiko			USD 3.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 5,55% 1/12/2028	3.753	0,00
USD 285.000	America Movil SAB de CV 2,875% 7/5/2030	307.991	0,03	USD 6.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,15% 1/5/2027	6.557	0,00
USD 160.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand '144A' 5,375% 17/4/2025	181.000	0,02	USD 398.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,4% 1/5/2030	440.170	0,05
USD 200.000	BBVA Bancomer SA/Texas '144A' FRN 13/9/2034	201.038	0,02	USD 478.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 4,3% 18/6/2029	554.752	0,06
USD 150.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/1/2050	159.499	0,02	USD 139.000	Petrobras Global Finance BV 5,093% 15/1/2030*	144.082	0,02
USD 200.000	Industrias Penoles SAB de CV '144A' 4,15% 12/9/2029	217.187	0,02	USD 51.000	Petrobras Global Finance BV 6,75% 3/6/2050	56.931	0,01
USD 377.000	Mexico Government International Bond 3,25% 16/4/2030	389.630	0,04	USD 749.000	Shell International Finance BV 2,375% 7/11/2029	795.308	0,09
USD 1.830.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	2.034.045	0,22				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 102.000	Shell International Finance BV 3,625% 21/8/2042	112.584	0,01	Südkorea			
USD 190.000	Shell International Finance BV 3,875% 13/11/2028	223.377	0,02	USD 460.000	Hyundai Capital Services Inc '144A' 3% 29/8/2022	477.538	0,05
USD 307.000	Shell International Finance BV 4,375% 11/5/2045	377.793	0,04	USD 200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 5/2/2030	210.907	0,03
		9.186.587	1,01			688.445	0,08
Panama				Spanien			
USD 279.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	304.633	0,03	USD 600.000	Banco Santander SA 2,706% 27/6/2024	640.171	0,07
USD 970.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	1.105.194	0,12	USD 200.000	Banco Santander SA 3,306% 27/6/2029	218.451	0,02
		1.409.827	0,15			858.622	0,09
Peru				Sri Lanka			
USD 149.000	Banco de Credito del Peru '144A' FRN 1/7/2030	150.304	0,01	USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	164.750	0,02
USD 410.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank '144A' 3,25% 4/10/2026	428.578	0,05	Schweiz			
USD 151.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	164.816	0,02	USD 250.000	Credit Suisse AG/New York NY 2,95% 9/4/2025	274.528	0,03
USD 614.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	716.941	0,08	USD 1.115.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 1/4/2031	1.301.275	0,14
		1.460.639	0,16	USD 645.000	UBS Group AG '144A' FRN 15/8/2023	671.198	0,07
Philippinen				USD 525.000	UBS Group AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)	569.990	0,06
USD 1.222.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	1.335.799	0,15	USD 491.000	UBS Group AG '144A' FRN 30/1/2027	495.207	0,06
USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029	231.250	0,02	USD 590.000	UBS Group AG '144A' 4,125% 24/9/2025	677.036	0,08
		1.567.049	0,17	USD 495.000	UBS Group AG '144A' 4,125% 15/4/2026	574.301	0,06
Katar						4.563.535	0,50
USD 295.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	343.380	0,04	Thailand			
Rumänien				USD 200.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034	200.625	0,02
USD 188.000	Romanian Government International Bond '144A' 3% 14/2/2031	190.350	0,02	USD 200.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031	201.000	0,03
Russische Föderation				USD 200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3,75% 18/6/2050	199.000	0,02
RUB 15.140.000	Russian Federal Bond - OFZ 6% 6/10/2027	207.696	0,02			600.625	0,07
RUB 62.887.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	903.719	0,10	Türkei			
RUB 27.662.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027	425.624	0,05	USD 96.763	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4,2% 15/3/2027	74.697	0,01
RUB 58.232.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	935.954	0,10	Ukraine			
USD 200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,375% 21/3/2029	230.300	0,03	EUR 125.000	Ukraine Government International Bond 6,75% 20/6/2026	151.358	0,02
		2.703.293	0,30	USD 220.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2032	223.300	0,02
Saudi-Arabien				USD 400.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028	458.900	0,05
USD 393.000	Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030	426.896	0,05			833.558	0,09
Singapur				Großbritannien			
USD 200.000	BOC Aviation Ltd 3% 11/9/2029	208.875	0,02	USD 422.000	AstraZeneca Plc 1,375% 6/8/2030	412.043	0,04
USD 200.000	BOC Aviation Ltd '144A' 3,25% 29/4/2025	210.679	0,03	USD 1.876.000	BAE Systems Plc '144A' 3,4% 15/4/2030	2.104.340	0,23
		419.554	0,05	USD 600.000	Barclays Plc FRN 24/6/2031	611.253	0,07
				USD 321.000	Barclays Plc 4,375% 12/1/2026	365.280	0,04
				USD 360.000	BP Capital Markets Plc 3,814% 10/2/2024	396.581	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 305.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2028	342.268	0,04	USD 30.000	AEP Texas Inc 3,45% 15/1/2050	33.132	0,00
USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 19/6/2029	233.493	0,03	USD 544.000	AEP Texas Inc 3,95% 1/6/2028	628.154	0,07
USD 623.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2030	705.034	0,08	USD 41.000	AEP Texas Inc 4,15% 1/5/2049	50.065	0,01
USD 239.000	Lloyds Banking Group Plc 4,375% 22/3/2028	282.366	0,03	USD 225.000	AEP Transmission Co LLC 3,15% 15/9/2049	240.244	0,03
USD 200.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 21/8/2026	200.433	0,02	USD 191.000	AEP Transmission Co LLC 3,65% 1/4/2050	226.560	0,03
USD 365.000	Santander UK Group Holdings Plc 2,875% 5/8/2021	372.938	0,04	USD 180.000	AEP Transmission Co LLC 3,8% 15/6/2049	215.013	0,02
GBP 184.970	Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC '144A' FRN 17/5/2029	232.040	0,03	USD 94.000	AEP Transmission Co LLC 4,25% 15/9/2048	119.141	0,01
USD 78.000	Trinity Acquisition Plc 4,4% 15/3/2026	90.020	0,01	USD 8.000	Aetna Inc 4,125% 15/11/2042	9.059	0,00
USD 87.000	Vodafone Group Plc 4,125% 30/5/2025	99.830	0,01	USD 88.000	Aetna Inc 4,5% 15/5/2042	104.634	0,01
USD 201.000	Vodafone Group Plc 4,375% 19/2/2043	233.759	0,03	USD 108.000	Aetna Inc 4,75% 15/3/2044	133.238	0,01
USD 507.000	Vodafone Group Plc 5,25% 30/5/2048	659.419	0,07	USD 153.000	Agilent Technologies Inc 2,75% 15/9/2029	165.574	0,02
		7.341.097	0,81	USD 542.000	Agilent Technologies Inc 3,05% 22/9/2026	596.863	0,07
				USD 250.000	AGL CLO 7 Ltd 'Series 2020-7A A1' '144A' FRN 15/7/2031	250.000	0,03
				USD 250.000	AIMCO CLO Series 2015-A 'Series 2015-AA BR' '144A' FRN 15/1/2028	242.232	0,03
				USD 500.000	AIMCO CLO Series 2017-A 'Series 2017-AA C' '144A' FRN 20/7/2029	496.108	0,05
				USD 400.651	Ajax Mortgage Loan Trust 2017- D 'Series 2017-D A' '144A' FRN 25/12/2057	401.600	0,04
				USD 110.121	Ajax Mortgage Loan Trust 2018- B 'Series 2018-B B' '144A' 26/2/2057 (Zero Coupon)	30.886	0,00
				USD 269.080	Ajax Mortgage Loan Trust 2018- B 'Series 2018-B A' '144A' 3,75% 26/2/2057	269.720	0,03
				USD 687.555	Ajax Mortgage Loan Trust 2018- F 'Series 2018-F A' '144A' FRN 25/11/2058	689.100	0,08
				USD 475.304	Ajax Mortgage Loan Trust 2018- G 'Series 2018-G A' '144A' FRN 25/6/2057	476.467	0,05
				USD 1.322.221	Ajax Mortgage Loan Trust 2019- C 'Series 2019-C A' '144A' FRN 25/10/2058	1.327.208	0,15
				USD 1.673.259	Ajax Mortgage Loan Trust 2019- G (Step-up coupon) 'Series 2019-G A' '144A' 3% 25/9/2059	1.644.883	0,18
				USD 1.268.655	Ajax Mortgage Loan Trust 2019- H (Step-up coupon) 'Series 2019-H A' '144A' 3% 25/11/2059	1.246.818	0,14
				USD 205.000	Alabama Power Co 3,45% 1/10/2049	233.704	0,03
				USD 40.000	Alabama Power Co 3,55% 1/12/2023	43.776	0,00
				USD 259.000	Alabama Power Co 3,75% 1/3/2045	302.720	0,03
				USD 10.000	Alabama Power Co 4,15% 15/8/2044	12.277	0,00
				USD 81.000	Alabama Power Co 4,3% 15/7/2048	104.395	0,01
				USD 3.000	Alabama Power Co 6% 1/3/2039	4.355	0,00
				USD 410.000	Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4,8% 15/8/2027	430.892	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika							
USD 552.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 D' '144A' FRN 10/8/2035	576.736	0,06				
USD 200.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 E' '144A' FRN 10/8/2035	192.973	0,02				
USD 100.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 'Series 2017-245P D' '144A' FRN 5/6/2037	101.888	0,01				
USD 110.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	105.483	0,01				
USD 200.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017- 280P D' '144A' FRN 15/9/2034	196.544	0,02				
USD 230.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017- 280P E' '144A' FRN 15/9/2034	224.617	0,02				
USD 124.000	3M Co 2,375% 26/8/2029	133.700	0,01				
USD 118.000	AbbVie Inc '144A' 2,3% 21/11/2022	122.636	0,01				
USD 1.416.000	AbbVie Inc '144A' 2,6% 21/11/2024	1.515.566	0,17				
USD 219.000	AbbVie Inc '144A' 3,8% 15/3/2025	244.651	0,03				
USD 404.000	AbbVie Inc 4,5% 14/5/2035	497.556	0,05				
USD 394.000	AbbVie Inc '144A' 4,55% 15/3/2035	491.861	0,05				
USD 511.000	AbbVie Inc 4,7% 14/5/2045	629.021	0,07				
USD 181.000	AbbVie Inc 4,875% 14/11/2048	232.484	0,03				
USD 82.000	Activision Blizzard Inc 1,35% 15/9/2030	80.047	0,01				
USD 225.000	Activision Blizzard Inc 2,5% 15/9/2050	210.707	0,02				
USD 134.481	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A A2R' '144A' FRN 15/7/2026	133.789	0,01				
USD 500.000	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A C1R' '144A' FRN 15/7/2026	496.649	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 101.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/2/2023	103.171	0,01	USD 682.000	Altria Group Inc 5,8% 14/2/2039	863.261	0,09
USD 38.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	40.191	0,00	USD 398.000	Amazon.com Inc 3,875% 22/8/2037	494.767	0,05
USD 28.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	30.268	0,00	USD 80.000	Amazon.com Inc 4,8% 5/12/2034	110.079	0,01
USD 320.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5,75% 15/3/2025	330.126	0,04	USD 45.652	Ambac Assurance Corp '144A' 5,1% 0 (Perpetual)	62.429	0,01
USD 120.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	130.403	0,01	USD 100.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	103.831	0,01
USD 125.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6,625% 15/6/2024	129.412	0,01	USD 128.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	130.640	0,01
USD 164.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	184.221	0,02	USD 170.000	Ameren Illinois Co 3,25% 15/3/2050	193.480	0,02
USD 250.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA A1' '144A' FRN 21/10/2028	249.213	0,03	USD 11.000	Ameren Illinois Co 3,7% 1/12/2047	13.080	0,00
USD 642.934	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A AR' '144A' FRN 15/1/2030	641.231	0,07	USD 157.000	Ameren Illinois Co 3,8% 15/5/2028	183.617	0,02
USD 250.000	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 15/1/2030	246.555	0,03	USD 42.959	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3,6% 22/9/2027	40.799	0,00
USD 250.000	Allegro CLO V Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 16/10/2030	246.851	0,03	USD 243.685	American Airlines 2015-2 Class B Pass Through Trust 4,4% 22/9/2023	177.787	0,02
USD 250.000	ALM VII R Ltd 'Series 2013-7RA A1R' '144A' FRN 15/10/2028	250.684	0,03	USD 930.775	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,575% 15/1/2028	901.298	0,10
USD 250.000	ALM XVIII Ltd 'Series 2016-18A A2R' '144A' FRN 15/1/2028	244.941	0,03	USD 233.869	American Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 5,25% 15/1/2024	161.054	0,02
USD 54.750	Alternative Loan Trust 2005-72 'Series 2005-72 A3' FRN 25/1/2036	50.185	0,01	USD 77.376	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3,2% 15/6/2028	72.725	0,01
USD 473.978	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 1A1' FRN 25/11/2046	392.978	0,04	USD 171.058	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3% 15/10/2028	161.417	0,02
USD 594.521	Alternative Loan Trust 2006-OA16 'Series 2006-OA16 A2' FRN 25/10/2046	557.502	0,06	USD 2.337	American Airlines 2016-3 Class B Pass Through Trust 3,75% 15/10/2025	1.631	0,00
USD 115.130	Alternative Loan Trust 2006-OA9 'Series 2006-OA9 2A1B' FRN 20/7/2046	87.036	0,01	USD 61.328	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65% 15/2/2029	58.830	0,01
USD 618.779	Alternative Loan Trust 2007-14T2 'Series 2007-14T2 A1' 6% 25/7/2037	448.963	0,05	USD 105.172	American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4,95% 15/2/2025	74.645	0,01
USD 177.971	Alternative Loan Trust 2007-9T1 'Series 2007-9T1 1A1' 6% 25/5/2037	106.167	0,01	USD 55.845	American Airlines 2017-2 Class B Pass Through Trust 3,7% 15/10/2025	38.259	0,00
EUR 395.000	Altria Group Inc 3,125% 15/6/2031	534.706	0,06	USD 303.597	American Airlines 2019-1 Class B Pass Through Trust 3,85% 15/2/2028	197.200	0,02
USD 290.000	Altria Group Inc 4% 31/1/2024	321.397	0,04	USD 84.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,25% 1/4/2025	86.755	0,01
USD 328.000	Altria Group Inc 4,4% 14/2/2026	379.524	0,04	USD 105.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	107.540	0,01
USD 48.000	Altria Group Inc 4,8% 14/2/2029	57.301	0,01	USD 79.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	82.935	0,01
				USD 332.000	American Express Co 3,7% 3/8/2023	362.001	0,04
				USD 45.466	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 'Series 2007-1 A1' FRN 25/2/2047	24.989	0,00
				USD 65.000	American Municipal Power Inc 7,834% 15/2/2041	108.182	0,01
				USD 120.000	American Municipal Power Inc 8,084% 15/2/2050	226.179	0,02
				USD 45.000	American Tower Corp 1,3% 15/9/2025	45.729	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 58.000	American Tower Corp 2,75% 15/1/2027	63.040	0,01	USD 407.000	Apple Inc 2,55% 20/8/2060	394.484	0,04
USD 363.000	American Tower Corp 3,375% 15/5/2024	395.704	0,04	USD 107.000	Apple Inc 3,45% 9/2/2045	123.364	0,01
USD 524.000	American Tower Corp 3,8% 15/8/2029	604.055	0,07	USD 157.000	Apple Inc 3,75% 12/9/2047	188.879	0,02
USD 6.000	American Tower Corp 3,95% 15/3/2029	6.961	0,00	USD 497.000	Apple Inc 3,75% 13/11/2047	589.674	0,06
USD 189.000	American Tower Corp 5% 15/2/2024	215.612	0,02	USD 63.000	Apple Inc 3,85% 4/5/2043	76.372	0,01
USD 186.000	American University/The 3,672% 1/4/2049	207.161	0,02	USD 332.000	Applied Materials Inc 2,75% 1/6/2050	349.263	0,04
USD 554.000	Amgen Inc 2,45% 21/2/2030	588.777	0,06	USD 1.773.368	APS Resecuritization Trust 2016-1 'Series 2016-1 1MZ' '144A' FRN 31/7/2057	633.944	0,07
USD 429.000	Amgen Inc 4,4% 1/5/2045	533.621	0,06	USD 260.868	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 3A' '144A' FRN 27/9/2046	265.671	0,03
USD 250.000	AMMC CLO 21 Ltd 'Series 2017-21A A' '144A' FRN 2/11/2030	248.716	0,03	USD 46.385	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 4A' '144A' FRN 27/4/2047	46.722	0,01
USD 301.000	Analog Devices Inc 2,95% 1/4/2025	329.816	0,04	USD 65.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	64.539	0,01
USD 50.000	Analog Devices Inc 3,5% 5/12/2026	56.905	0,01	USD 149.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	148.569	0,02
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 13/10/2030	249.093	0,03	USD 500.000	Arbor Realty Collateralized Loan Obligation 2017-FL3 Ltd 'Series 2017-FL3 A' '144A' FRN 15/12/2027	493.557	0,05
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A2R' '144A' FRN 13/10/2030	246.331	0,03	USD 193.220	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 'Series 2005-W1 A2' FRN 25/5/2035	174.196	0,02
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	242.853	0,03	USD 1.000.000	ARI Investments LLC 6/1/2025 (Zero Coupon)	970.000	0,11
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA A' '144A' FRN 28/1/2031	247.125	0,03	USD 100.000	Arizona Health Facilities Authority FRN 1/1/2037	93.297	0,01
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 28/1/2031	237.880	0,03	USD 2.000.000	AT&T Inc '144A' 27/11/2022 (Zero Coupon)	1.972.391	0,22
USD 600.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA B' '144A' FRN 15/1/2030	587.128	0,06	USD 9.000	AT&T Inc 2,25% 1/2/2032	9.092	0,00
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA C' '144A' FRN 15/1/2030	237.515	0,03	EUR 400.000	AT&T Inc 2,6% 19/5/2038	528.620	0,06
USD 500.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A AR' '144A' FRN 15/7/2030	497.171	0,05	USD 184.000	AT&T Inc 2,75% 1/6/2031	194.672	0,02
USD 1.599.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,7% 1/2/2036	1.898.671	0,21	EUR 100.000	AT&T Inc 3,15% 4/9/2036	140.796	0,02
USD 728.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3,5% 1/6/2030	832.202	0,09	USD 9.000	AT&T Inc 3,8% 15/2/2027	10.255	0,00
USD 2.029.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 23/1/2029	2.471.702	0,27	USD 115.000	AT&T Inc 4,25% 1/3/2027	134.046	0,01
USD 71.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,9% 23/1/2031	89.868	0,01	USD 1.395.000	AT&T Inc 4,5% 15/5/2035	1.660.031	0,18
USD 98.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,45% 23/1/2039	123.732	0,01	USD 137.000	AT&T Inc 4,75% 15/5/2046	162.013	0,02
USD 335.000	Anthem Inc 3,65% 1/12/2027	384.098	0,04	USD 609.000	AT&T Inc 4,85% 15/7/2045	723.525	0,08
USD 29.000	Anthem Inc 4,101% 1/3/2028	33.904	0,00	USD 124.000	AT&T Inc 5,15% 15/3/2042	152.657	0,02
USD 290.000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust 'Series 2015-1177 C' '144A' FRN 13/12/2029	291.480	0,03	USD 420.000	AT&T Inc 5,15% 15/11/2046	519.210	0,06
USD 40.000	Aon Corp 2,8% 15/5/2030	43.313	0,00	USD 145.000	AT&T Inc 5,25% 1/3/2037	181.157	0,02
USD 1.039.000	Aon Corp 3,75% 2/5/2029	1.201.367	0,13	USD 110.000	Atmos Energy Corp 3,375% 15/9/2049	124.393	0,01
USD 116.000	Aon Corp 4,5% 15/12/2028	141.046	0,02	USD 750.000	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	711.224	0,08
USD 500.000	Apidos CLO XXXI 'Series 2019- 31A B' '144A' FRN 15/4/2031	500.375	0,06	USD 775.000	Autodesk Inc 3,5% 15/6/2027	878.108	0,10
				USD 154.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	161.569	0,02
				USD 302.435	Avery Point IV CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 25/4/2026	301.997	0,03
				USD 92.810	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A AR' '144A' FRN 17/7/2026	92.697	0,01
				USD 250.000	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A BR' '144A' FRN 17/7/2026	248.293	0,03
				USD 249.942	Avery Point VI CLO Ltd 'Series 2015-6A AR' '144A' FRN 5/8/2027	249.482	0,03
				USD 4.583	B2R Mortgage Trust 2015-2 'Series 2015-2 A' '144A' 3,336% 15/11/2048	4.582	0,00
				USD 304.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 2,85% 15/12/2020	305.494	0,03
				USD 55.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 3,8% 7/10/2024	61.249	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 821.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 3,85% 15/12/2025	927.758	0,10	USD 80.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2023	83.290	0,01
USD 3.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 4,75% 7/10/2044	3.780	0,00	USD 634.000	Bank of America Corp FRN 22/10/2025	671.088	0,07
USD 747.822	Bain Capital Credit Clo 2016- 2 Ltd 'Series 2016-2A AR' '144A' FRN 15/1/2029	746.310	0,08	USD 863.000	Bank of America Corp FRN 23/4/2027	968.892	0,11
USD 500.000	Bain Capital Credit Clo 2016- 2 Ltd 'Series 2016-2A BR' '144A' FRN 15/1/2029	496.073	0,05	USD 385.000	Bank of America Corp FRN 15/3/2028 (Perpetual)	420.517	0,05
USD 21.000	Ball Corp 4,875% 15/3/2026	23.709	0,00	USD 383.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2028	433.189	0,05
USD 28.000	Ball Corp 5,25% 1/7/2025	31.839	0,00	USD 409.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2028	458.311	0,05
USD 121.000	Baltimore Gas and Electric Co 3,2% 15/9/2049	130.933	0,01	USD 1.691.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	1.894.983	0,21
USD 205.000	Baltimore Gas and Electric Co 3,5% 15/8/2046	235.550	0,03	USD 136.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2029	156.139	0,02
USD 103.000	Baltimore Gas and Electric Co 3,75% 15/8/2047	121.703	0,01	USD 784.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2029	925.473	0,10
USD 47.000	Baltimore Gas and Electric Co 4,25% 15/9/2048	59.824	0,01	USD 411.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2030	455.600	0,05
USD 250.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	253.704	0,03	USD 453.000	Bank of America Corp FRN 29/4/2031	480.960	0,05
USD 300.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ 'Series 2016-ISQ C' '144A' FRN 14/8/2034	312.129	0,03	USD 80.000	Bank of America Corp FRN 23/4/2040	96.097	0,01
USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH CL' '144A' FRN 15/11/2032	90.871	0,01	USD 1.078.000	Bank of America Corp FRN 19/6/2041	1.093.869	0,12
USD 300.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH DL' '144A' FRN 15/11/2032	276.977	0,03	USD 256.000	Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025	287.516	0,03
USD 900.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH BF' '144A' FRN 15/11/2033	833.322	0,09	USD 77.000	Bank of America Corp 4% 1/4/2024	85.959	0,01
USD 410.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	375.082	0,04	USD 279.000	Bank of America Corp 4% 22/1/2025	312.150	0,03
USD 200.000	BAMLL Trust 2011-FSHN 'Series 2011-FSHN B' '144A' 4,769% 11/7/2033	199.713	0,02	USD 125.000	Bank of America Corp 4,1% 24/7/2023	137.809	0,02
USD 200.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 'Series 2016-UB10 C' FRN 15/7/2049	198.814	0,02	USD 566.000	Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026	655.747	0,07
USD 1.000.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XB' FRN 15/2/2050	36.676	0,00	USD 190.000	Bank of New York Mellon Corp/ The FRN 20/12/2020 (Perpetual)	188.125	0,02
USD 1.000.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XD' '144A' FRN 15/2/2050	68.640	0,01	USD 445.000	Bank of New York Mellon Corp/ The FRN 20/9/2026 (Perpetual)	465.675	0,05
USD 510.000	BANK 2017-BNK9 'Series 2017-BNK9 A4' 3,538% 15/11/2054	580.321	0,06	USD 367.000	Bank of New York Mellon Corp/ The FRN 7/2/2028	423.804	0,05
USD 1.879.000	Bank of America Corp FRN 1/10/2021	1.882.021	0,21	USD 600.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 'Series 1998-2 B1' FRN 10/12/2025	290.497	0,03
USD 40.000	Bank of America Corp FRN 23/1/2022	40.368	0,00	USD 179.000	BAT Capital Corp 2,789% 6/9/2024	190.656	0,02
USD 1.210.000	Bank of America Corp FRN 17/5/2022	1.236.321	0,14	USD 165.000	BAT Capital Corp 3,215% 6/9/2026	178.964	0,02
				USD 195.000	BAT Capital Corp 5,282% 2/4/2050	232.805	0,03
				USD 209.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	230.196	0,03
				USD 179.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	199.404	0,02
				USD 310.000	Bay Area Toll Authority 2,425% 1/4/2026	333.800	0,04
				USD 220.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	355.006	0,04
				USD 250.000	Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050	457.322	0,05
				USD 506.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4,375% 15/12/2028	592.747	0,07
				USD 110.060	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 'Series 2005-3A A1' '144A' FRN 25/11/2035	104.181	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 241.761	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A A1' '144A' FRN 25/1/2036	227.688	0,03	USD 101.617	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7 'Series 2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036	125.246	0,01
USD 11.404	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A M1' '144A' FRN 25/1/2036	10.733	0,00	USD 76.114	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1 'Series 2007-FS1 1A3' FRN 25/5/2035	83.338	0,01
USD 20.621	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036	19.280	0,00	USD 115.594	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 23A' FRN 25/3/2037	120.524	0,01
USD 510.196	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 'Series 2006-4A A1' '144A' FRN 25/12/2036	473.394	0,05	USD 81.290	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A3' FRN 25/4/2037	88.943	0,01
USD 769.255	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 'Series 2007-2A A1' '144A' FRN 25/7/2037	720.201	0,08	USD 461.276	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A4' FRN 25/4/2037	407.575	0,04
USD 100.000	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 'Series 2007-6A A4A' '144A' FRN 25/12/2037	94.183	0,01	USD 29.992	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-TOP26 'Series 2007-T26 AM' FRN 12/1/2045	30.029	0,00
USD 323.911	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 'Series 2008-2 A4A' '144A' FRN 25/4/2038	323.646	0,04	USD 22.753	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 'Series 2007-AR2 A1' FRN 25/3/2037	20.352	0,00
USD 613.265	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A1' '144A' FRN 28/5/2039	513.929	0,06	USD 38.687	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 'Series 2007-AR3 1A1' FRN 25/3/2037	34.661	0,00
USD 84.525	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A2' '144A' FRN 28/5/2039	76.738	0,01	USD 350.000	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 'Series 2018-B5 A3' 3,944% 15/7/2051	410.538	0,05
USD 54.863	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 'Series 2005-E A1' '144A' FRN 28/12/2040	52.911	0,01	USD 250.000	Benefit Street Partners CLO II Ltd 'Series 2013-IIA A2R' '144A' FRN 15/7/2029	250.082	0,03
USD 300.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 'Series 2017-DELIC E' '144A' FRN 15/8/2036	271.924	0,03	USD 500.000	Benefit Street Partners CLO V-B Ltd 'Series 2018-5BA A1A' '144A' FRN 20/4/2031	487.720	0,05
USD 158.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH A1' '144A' 3,312% 10/8/2035	167.092	0,02	USD 434.000	Biogen Inc 2,25% 1/5/2030	447.603	0,05
USD 118.927	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A2' FRN 15/6/2030	36.123	0,00	USD 500.000	BLUEMOUNTAIN CLO 2012-2 Ltd 'Series 2012-2A AR2' '144A' FRN 20/11/2028	491.958	0,05
USD 110.398	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A3' FRN 15/6/2030	34.643	0,00	USD 248.092	BlueMountain CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1R' '144A' FRN 22/10/2030	244.779	0,03
USD 79.834	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A4' FRN 15/6/2030	26.500	0,00	USD 700.000	BlueMountain CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A1R' '144A' FRN 20/4/2031	687.429	0,08
USD 156.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,875% 1/11/2025	155.113	0,02	USD 5.000	BMW US Capital LLC '144A' 2,8% 11/4/2026	5.432	0,00
USD 45.854	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 'Series 2006-6 1A1' FRN 25/11/2036	39.789	0,00	USD 37.000	Boardwalk Pipelines LP 4,8% 3/5/2029	40.873	0,00
USD 231.429	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 'Series 2007-1 1A1' FRN 25/1/2047	200.054	0,02	USD 25.000	Boeing Co/The 3,825% 1/3/2059	21.845	0,00
USD 123.387	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9 (Step-up coupon) 'Series 2005-AC9 A5' 6,25% 25/12/2035	113.346	0,01	USD 599.000	Boeing Co/The 4,508% 1/5/2023	631.206	0,07
USD 170.581	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AC1 1A2' 6,25% 25/2/2036	146.981	0,02	USD 1.024.000	Boeing Co/The 4,875% 1/5/2025	1.110.487	0,12
USD 78.382	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE1 'Series 2006-HE1 1M4' FRN 25/12/2035	100.694	0,01	USD 506.000	Boeing Co/The 5,93% 1/5/2060	607.680	0,07
				USD 77.000	Booking Holdings Inc 3,65% 15/3/2025	85.492	0,01
				USD 883.000	Booking Holdings Inc 4,1% 13/4/2025	1.002.407	0,11
				USD 213.000	Boston Properties LP 3,125% 1/9/2023	226.456	0,03
				USD 180.000	Boston Scientific Corp 4% 1/3/2029	209.612	0,02
				USD 57.518	Bowman Park CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 23/11/2025	57.441	0,01
				USD 79.000	Boyd Gaming Corp 6% 15/8/2026	82.441	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 85.000	Boyd Gaming Corp 6,375% 1/4/2026	88.518	0,01	USD 50.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM E' '144A' FRN 13/6/2039	50.480	0,01
USD 260.000	BP Capital Markets America Inc 3,119% 4/5/2026	288.001	0,03	USD 212.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,25% 15/10/2025	202.781	0,02
USD 223.000	BP Capital Markets America Inc 3,194% 6/4/2025	245.813	0,03	USD 105.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	174.367	0,02
USD 90.000	BP Capital Markets America Inc 3,224% 14/4/2024	97.262	0,01	USD 365.000	California State University 2,975% 1/11/2051	383.861	0,04
USD 301.000	BP Capital Markets America Inc 3,79% 6/2/2024	330.606	0,04	USD 235.029	California Street CLO XII Ltd 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 15/10/2025	233.605	0,03
USD 188.000	BP Capital Markets America Inc 3,796% 21/9/2025	213.682	0,02	USD 365.000	Cameron LNG LLC '144A' 3,302% 15/1/2035	412.169	0,05
USD 212.000	Bristol-Myers Squibb Co 4,55% 20/2/2048	290.648	0,03	USD 344.000	Cameron LNG LLC '144A' 3,402% 15/1/2038	368.315	0,04
USD 75.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,125% 15/1/2025	80.335	0,01	USD 100.000	Campbell Soup Co 8,875% 1/5/2021	105.418	0,01
USD 1.317.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875% 15/1/2027	1.456.822	0,16	USD 225.000	Capital One Financial Corp 3,5% 15/6/2023	241.885	0,03
USD 633.000	Broadcom Inc 2,25% 15/11/2023	658.557	0,07	USD 206.000	Capital One Financial Corp 3,9% 29/1/2024	225.076	0,02
USD 138.000	Broadcom Inc 3,625% 15/10/2024	151.274	0,02	USD 37.000	Capital One Financial Corp 4,75% 15/7/2021	38.422	0,00
USD 377.000	Broadcom Inc 4,11% 15/9/2028	422.834	0,05	USD 249.672	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 18/1/2029	246.271	0,03
USD 250.000	Broadcom Inc 4,15% 15/11/2030	281.128	0,03	USD 248.466	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3 Ltd 'Series 2013-3A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030	245.183	0,03
USD 449.000	Broadcom Inc 4,25% 15/4/2026	508.036	0,06	USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	246.189	0,03
USD 1.075.000	Broadcom Inc 4,7% 15/4/2025	1.228.378	0,13	USD 312.000	Carrier Global Corp '144A' 1,923% 15/2/2023	321.126	0,04
USD 250.000	Brookside Mill CLO Ltd 2013-1 'Series 2013-1A BR' '144A' FRN 17/1/2028	246.467	0,03	USD 1.345.000	Carrier Global Corp '144A' 2,242% 15/2/2025	1.410.383	0,15
USD 250.000	Brookside Mill CLO Ltd 2013-1 'Series 2013-1A DR' '144A' FRN 17/1/2028	232.235	0,03	USD 167.512	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 'Series 2006- NC3 A3' FRN 25/8/2036	157.212	0,02
USD 17.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	16.883	0,00	USD 164.610	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC5 'Series 2006-NC5 A3' FRN 25/1/2037	138.557	0,02
USD 312.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,4% 15/3/2042	396.019	0,04	USD 250.000	CBAM 2017-3 Ltd 'Series 2017- 3A A' '144A' FRN 17/10/2029	249.669	0,03
USD 12.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,95% 15/9/2041	16.146	0,00	USD 31.000	CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3,849% 15/4/2023	33.486	0,00
USD 45.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5,05% 1/3/2041	61.686	0,01	USD 184.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	197.570	0,02
USD 38.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5,75% 1/5/2040	55.060	0,01	USD 259.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	274.799	0,03
USD 500.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 F' '144A' FRN 10/3/2033	496.450	0,05	USD 335.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	357.293	0,04
USD 290.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 C' '144A' 3,446% 10/3/2033	297.248	0,03	USD 161.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	176.479	0,02
USD 1.352.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 A2' '144A' 3,454% 10/3/2033	1.456.108	0,16	USD 154.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,5% 1/5/2026	161.291	0,02
USD 900.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA F' '144A' FRN 15/3/2037	871.340	0,10	USD 261.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026*	274.213	0,03
USD 30.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037	30.181	0,00				
USD 60.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037	59.638	0,01				
USD 30.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM D' '144A' FRN 13/6/2039	31.720	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 83.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,875% 1/5/2027	87.129	0,01	USD 401.959	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC D' '144A' FRN 15/7/2032	401.760	0,04
USD 361.767	CD 2006-CD3 Mortgage Trust 'Series 2006-CD3 AM' 5,648% 15/10/2048	370.849	0,04	USD 694.293	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC E' '144A' FRN 15/7/2032	680.464	0,07
USD 40.000	CD 2017-CD3 Mortgage Trust 'Series 2017-CD3 A4' 3,631% 10/2/2050	45.225	0,01	USD 14.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	14.706	0,00
USD 160.000	CD 2017-CD4 Mortgage Trust 'Series 2017-CD4 A4' FRN 10/5/2050	180.925	0,02	USD 53.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	56.069	0,01
USD 100.000	CD 2017-CD5 Mortgage Trust 'Series 2017-CD5 B' FRN 15/8/2050	108.762	0,01	USD 49.000	Charles Schwab Corp/The 3,2% 2/3/2027	54.934	0,01
USD 60.000	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 'Series 2017-CD6 C' FRN 13/11/2050	58.622	0,01	USD 1.135.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,5% 1/2/2024	1.265.711	0,14
USD 408.858	CDO Repack SPC Ltd 'Series 2006-CLF1 D1' '144A' 20/5/2030 (Zero Coupon)	430.837	0,05	USD 394.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	468.198	0,05
USD 132.000	Cedar Fair LP 5,25% 15/7/2029	128.593	0,01	USD 76.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,75% 1/4/2048	94.347	0,01
USD 131.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	131.000	0,01	USD 1.309.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	1.755.731	0,19
USD 96.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,5% 1/5/2025	99.504	0,01	USD 958.496	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 'Series 2007-S6 1A1' 6% 25/12/2037	654.707	0,07
USD 525.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A AR' '144A' FRN 20/10/2028	523.283	0,06	USD 672.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	758.218	0,08
USD 650.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030	644.194	0,07	USD 521.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	601.533	0,07
USD 250.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A B' '144A' FRN 17/10/2030	245.697	0,03	USD 42.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 1/10/2029	43.858	0,00
USD 241.748	Cent CLO 24 Ltd 'Series 2015-24A A1R' '144A' FRN 15/10/2026	240.421	0,03	USD 90.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	92.115	0,01
USD 322.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	338.845	0,04	USD 67.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	70.143	0,01
USD 98.000	Centene Corp 4,625% 15/12/2029	107.702	0,01	USD 190.000	Chevron USA Inc 2,343% 12/8/2050	179.326	0,02
USD 112.000	Centene Corp '144A' 5,25% 1/4/2025	116.228	0,01	USD 10.991	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 'Series 2004-29 1A1' FRN 25/2/2035	10.349	0,00
USD 236.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	249.570	0,03	USD 1.452.357	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 'Series 2006-OA4 A1' FRN 25/4/2046	627.066	0,07
USD 97.000	Centene Corp '144A' 5,375% 15/8/2026	102.789	0,01	USD 28.486	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 'Series 2006-OA5 3A1' FRN 25/4/2046	25.879	0,00
USD 80.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3,55% 1/8/2042	91.819	0,01	USD 418.059	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 'Series 2007-15 2A2' 6,5% 25/9/2037	260.441	0,03
USD 37.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3,95% 1/3/2048	46.117	0,01	USD 420.000	CHRISTUS Health 4,341% 1/7/2028	474.956	0,05
USD 70.000	Central Puget Sound Regional Transit Authority 5% 1/11/2050	83.232	0,01	USD 78.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	79.741	0,01
USD 67.000	Century Communities Inc 6,75% 1/6/2027	72.387	0,01	USD 154.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	161.672	0,02
USD 330.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XB' FRN 10/5/2058	12.622	0,00	USD 250.000	CIFC Funding 2012-II-R Ltd 'Series 2012-2RA A2' '144A' FRN 20/1/2028	242.387	0,03
USD 100.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN B' '144A' 4,69% 15/2/2033	101.300	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.860.000	Cific Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A1A' '144A' FRN 17/10/2030	1.848.816	0,20	USD 68.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	71.285	0,01
USD 500.000	CIFC Funding 2017-I Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 23/4/2029	495.460	0,05	USD 161.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	162.106	0,02
USD 80.000	Cigna Corp 3% 15/7/2023	85.284	0,01	USD 45.000	Clorox Co/The 3,1% 1/10/2027	50.833	0,01
USD 175.000	Cigna Corp 3,25% 15/4/2025	193.039	0,02	USD 570.000	CNH Industrial Capital LLC 4,375% 6/11/2020	571.874	0,06
USD 291.000	Cigna Corp 3,4% 1/3/2027	326.756	0,04	USD 195.000	Coca-Cola Co/The 2,5% 1/6/2040	200.175	0,02
USD 10.000	Cigna Corp 3,75% 15/7/2023	10.884	0,00	USD 80.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	83.408	0,01
USD 860.000	Cigna Corp 4,375% 15/10/2028	1.029.300	0,11	USD 560.000	Colorado Health Facilities Authority 5% 1/8/2044	675.354	0,07
USD 75.000	Citigo Holding Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	74.438	0,01	USD 100.000	COLT 2018-3 Mortgage Loan Trust 'Series 2018-3 M1' '144A' FRN 26/10/2048	100.592	0,01
USD 213.041	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2008-2 'Series 2008-2 1A1' 6,5% 25/6/2038	187.716	0,02	EUR 200.000	Comcast Corp 1,25% 20/2/2040	237.282	0,03
USD 100.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 'Series 2013-375P C' '144A' FRN 10/5/2035	100.606	0,01	USD 635.000	Comcast Corp 1,95% 15/1/2031	652.403	0,07
USD 250.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 'Series 2015-GC27 B' 3,772% 10/2/2048	260.846	0,03	USD 282.000	Comcast Corp 2,65% 1/2/2030	307.952	0,03
USD 50.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4 'Series 2017- C4 A4' 3,471% 12/10/2050	56.879	0,01	USD 329.000	Comcast Corp 2,65% 15/8/2062	313.264	0,03
USD 180.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C6 'Series 2018- C6 A4' 4,412% 10/11/2051	217.362	0,02	USD 962.000	Comcast Corp 3,4% 1/4/2030	1.108.208	0,12
USD 290.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2023	302.473	0,03	USD 228.000	Comcast Corp 3,4% 15/7/2046	249.616	0,03
USD 484.000	Citigroup Inc FRN 10/1/2028	550.583	0,06	USD 189.000	Comcast Corp 3,969% 1/11/2047	225.092	0,02
USD 1.271.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2028	1.434.062	0,16	USD 76.000	Comcast Corp 4% 15/8/2047	91.839	0,01
USD 77.000	Citigroup Inc FRN 27/10/2028	85.774	0,01	USD 787.000	Comcast Corp 4,15% 15/10/2028	951.793	0,10
USD 443.000	Citigroup Inc FRN 23/4/2029	513.282	0,06	USD 15.000	Comcast Corp 4,4% 15/8/2035	19.071	0,00
USD 1.586.000	Citigroup Inc FRN 5/11/2030	1.712.984	0,19	USD 473.000	Comcast Corp 4,7% 15/10/2048	627.438	0,07
USD 194.000	Citigroup Inc FRN 29/1/2031	205.817	0,02	USD 159.000	Comcast Corp 4,75% 1/3/2044	208.531	0,02
USD 397.000	Citigroup Inc 4,4% 10/6/2025	452.361	0,05	USD 400.000	COMM 2013-GAM FRN 10/2/2028	263.678	0,03
USD 66.000	Citigroup Inc 4,45% 29/9/2027	76.527	0,01	USD 19.880	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 'Series 2014- CR18 A4' 3,55% 15/7/2047	21.411	0,00
USD 285.231	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007- AHL2 A3B' FRN 25/5/2037	224.327	0,02	USD 70.000	COMM 2014-CCRE19 Mortgage Trust 'Series 2014- CR19 A5' 3,796% 10/8/2047	76.793	0,01
USD 129.701	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007- AHL2 A3C' FRN 25/5/2037	102.812	0,01	USD 370.300	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 'Series 2014- CR21 A3' 3,528% 10/12/2047	400.567	0,04
USD 40.924	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 'Series 2007-A6 1A11' 6% 25/6/2037	40.377	0,00	USD 10.000.000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust 'Series 2015-3BP XA' '144A' FRN 10/2/2035	41.250	0,00
USD 185.000	Citizens Financial Group Inc 3,25% 30/4/2030	205.411	0,02	USD 100.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015- CR23 A4' 3,497% 10/5/2048	110.084	0,01
USD 55.000	City of New York NY 2,85% 1/8/2031	58.881	0,01	USD 60.000	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 'Series 2015- CR24 A5' 3,696% 10/8/2048	66.986	0,01
USD 270.000	City of New York NY 2,9% 1/8/2032	288.954	0,03	USD 1.386.310	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015- CR25 XA' FRN 10/8/2048	48.044	0,01
USD 60.000	City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	99.828	0,01	USD 624.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015- CR25 A4' 3,759% 10/8/2048	696.527	0,08
USD 150.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5,718% 1/2/2041	220.205	0,02	USD 10.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	8.852	0,00
USD 140.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5,808% 1/2/2041	212.200	0,02	USD 250.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 C' FRN 10/7/2048	242.360	0,03
USD 500.000	City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 5% 1/4/2045	633.935	0,07				
USD 240.000	City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 5% 1/4/2048	303.340	0,03				
USD 132.000	Claremont Mckenna College 3,378% 1/1/2050	142.277	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 130.000	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 'Series 2015-LC23 A4' 3,774% 10/10/2048	146.030	0,02	USD 386.103	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-8 2A4' FRN 25/1/2046	356.634	0,04
USD 44.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 D' '144A' 3% 10/9/2050	32.637	0,00	USD 23.053	Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up coupon) 'Series 2006-S3 A4' 6,501% 25/1/2029	24.304	0,00
USD 50.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 A3' 3,51% 10/9/2050	55.761	0,01	USD 75.000	County of Broward FL Airport System Revenue 2,814% 1/10/2031	76.393	0,01
USD 36.000	Commonwealth Edison Co 2,95% 15/8/2027	40.037	0,00	USD 65.000	County of Broward FL Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032	66.401	0,01
USD 135.000	Commonwealth Edison Co 3,7% 15/8/2028	157.400	0,02	USD 245.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,529% 1/10/2030	242.805	0,03
USD 460.000	Commonwealth Financing Authority 3,807% 1/6/2041	525.120	0,06	USD 25.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,354% 1/10/2029	26.151	0,00
USD 55.000	Commonwealth Financing Authority 3,864% 1/6/2038	64.373	0,01	USD 45.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,454% 1/10/2030	47.024	0,01
USD 255.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	309.669	0,03	USD 40.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,504% 1/10/2031	41.815	0,00
USD 85.000	Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049	92.609	0,01	USD 75.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4,062% 1/10/2031	82.698	0,01
USD 60.000	Concho Resources Inc 2,4% 15/2/2031	58.731	0,01	USD 846.000	Cox Communications Inc '144A' 3,15% 15/8/2024	918.046	0,10
USD 317.000	Concho Resources Inc 3,75% 1/10/2027	347.536	0,04	USD 145.000	Cox Communications Inc '144A' 3,25% 15/12/2022	153.469	0,02
USD 330.000	Concho Resources Inc 4,3% 15/8/2028	372.187	0,04	USD 90.000	Cox Communications Inc '144A' 3,85% 1/2/2025	100.025	0,01
USD 120.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	132.962	0,01	USD 585.466	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 'Series 2009-12R 3A1' '144A' 6,5% 27/10/2037	325.379	0,04
USD 80.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	90.624	0,01	USD 26.451	Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-CB2 AF4' 3,181% 25/12/2036	25.886	0,00
USD 79.634	Conseco Finance Corp 'Series 1997-3 M1' FRN 15/3/2028	79.529	0,01	USD 215.378	Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-SL1 A2' '144A' 6,056% 25/9/2036	31.404	0,00
USD 57.312	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A5' FRN 1/3/2030	35.327	0,00	USD 271.000	Crown Castle International Corp 1,35% 15/7/2025	275.252	0,03
USD 61.024	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A6' FRN 1/3/2030	36.264	0,00	USD 1.037.000	Crown Castle International Corp 3,1% 15/11/2029	1.139.398	0,13
USD 89.583	Conseco Finance Corp/Old 'Series 2001-D B1' FRN 15/11/2032	92.224	0,01	USD 182.000	Crown Castle International Corp 3,7% 15/6/2026	205.512	0,02
USD 108.833	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-4 A6' FRN 1/5/2032	39.613	0,00	USD 56.000	Crown Castle International Corp 4,3% 15/2/2029	65.821	0,01
USD 43.000	Conservation Fund A Nonprofit Corp/The 3,474% 15/12/2029	46.385	0,01	USD 157.000	Crown Castle International Corp 4,45% 15/2/2026	182.159	0,02
USD 255.000	Consumers Energy Co 3,1% 15/8/2050	278.733	0,03	USD 20.000	Crown Castle International Corp 5,2% 15/2/2049	26.671	0,00
USD 275.000	Consumers Energy Co 3,5% 1/8/2051	323.875	0,04	USD 70.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	69.650	0,01
USD 262.000	Consumers Energy Co 3,75% 15/2/2050	319.773	0,04	USD 350.000	Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust 'Series 2015-C2 B' FRN 15/6/2057	361.160	0,04
USD 50.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	72.011	0,01	USD 50.000	Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust 'Series 2015-C2 A4' 3,504% 15/6/2057	54.612	0,01
USD 30.000	Corning Inc 3,7% 15/11/2023	32.098	0,00	USD 800.000	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 'Series 2016-C5 B' FRN 15/11/2048	859.744	0,09
USD 102.000	Corning Inc 4,375% 15/11/2057	123.478	0,01				
USD 506.000	Cottage Health Obligated Group 3,304% 1/11/2049	556.031	0,06				
USD 11.582	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-SPS1 A' FRN 25/12/2025	14.583	0,00				
USD 153.020	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-8 2A3' FRN 25/12/2035	151.454	0,02				
USD 89.197	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-S10 A3' FRN 25/10/2036	83.698	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.910.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust FRN 15/11/2050	28.752	0,00	USD 43.023	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 4Q1B' '144A' FRN 15/12/2033	40.867	0,00
USD 70.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-C14 C' FRN 15/11/2051	75.514	0,01	USD 228.981	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1A' '144A' FRN 15/5/2035	220.001	0,02
USD 20.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-CX12 A4' FRN 15/8/2051	23.663	0,00	USD 8.826	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1B' '144A' FRN 15/5/2035	8.391	0,00
USD 55.876	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 'Series 2005-10 10A1' FRN 25/11/2035	11.525	0,00	USD 65.558	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 'Series 2006-H 1A' FRN 15/11/2036	54.758	0,01
USD 100.000	CSMC 2017-TIME 'Series 2017-TIME A' '144A' 3,646% 13/11/2039	102.134	0,01	USD 150.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 2,3% 12/2/2021	151.141	0,02
USD 362.858	CSMC 2018-RPL8 Trust 'Series 2018-RPL8 A1' '144A' FRN 25/7/2058	365.051	0,04	USD 550.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 3,35% 4/5/2021	559.971	0,06
USD 93.432	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 'Series 2007-5 1A11' FRN 25/8/2037	74.289	0,01	USD 110.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2046	131.360	0,01
USD 52.525	CSMC Series 2014-4R 'Series 2014-4R 16A3' '144A' FRN 27/2/2036	49.804	0,01	USD 105.000	Dallas/Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045	109.931	0,01
USD 100.000	CSMC Trust 2017-CALI 'Series 2017-CALI C' '144A' FRN 10/11/2032	106.081	0,01	USD 66.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	70.234	0,01
USD 112.000	CSX Corp 3,8% 1/11/2046	130.195	0,01	USD 229.000	Dayton Power & Light Co/The 3,95% 15/6/2049	248.118	0,03
USD 131.000	CSX Corp 4,25% 15/3/2029	157.298	0,02	USD 900.000	DBGS 2018-5BP Mortgage Trust 'Series 2018-5BP B' '144A' FRN 15/6/2033	887.082	0,10
USD 87.000	CSX Corp 4,25% 1/11/2066	107.352	0,01	USD 70.000	DBJPM 16-C1 Mortgage Trust 'Series 2016-C1 A4' 3,276% 10/5/2049	77.094	0,01
USD 395.000	CSX Corp 4,3% 1/3/2048	498.817	0,05	USD 290.000	DBUBS 2017-BRKB Mortgage Trust 'Series 2017-BRKB E' '144A' FRN 10/10/2034	294.162	0,03
USD 54.000	CSX Corp 4,5% 15/3/2049	70.388	0,01	USD 100.000	DBUBS 2017-BRKB Mortgage Trust 'Series 2017-BRKB F' '144A' FRN 10/10/2034	99.510	0,01
USD 5.000	CSX Corp 6,15% 1/5/2037	7.041	0,00	USD 110.000	DBUBS 2017-BRKB Mortgage Trust 'Series 2017-BRKB A' '144A' 3,452% 10/10/2034	118.438	0,01
USD 259.000	CVS Health Corp 3,25% 15/8/2029	287.511	0,03	USD 17.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	17.921	0,00
USD 871.000	CVS Health Corp 3,75% 1/4/2030	1.003.010	0,11	USD 23.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	24.725	0,00
USD 127.000	CVS Health Corp 4,1% 25/3/2025	144.921	0,02	USD 500.000	Deer Creek Clo Ltd 2017-1 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/10/2030	494.684	0,05
USD 691.000	CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045	887.451	0,10	USD 200.000	Del Amo Fashion Center Trust 2017-AMO 'Series 2017-AMO D' '144A' FRN 5/6/2035	147.403	0,02
USD 646.097	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 (Step-up coupon) 'Series 2005-17 1AF4' 6,047% 25/5/2036	658.111	0,07	USD 315.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,9% 1/10/2026	355.534	0,04
USD 13.377	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 'Series 2006-11 3AV2' FRN 25/9/2046	13.070	0,00	USD 268.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,1% 15/7/2036	355.479	0,04
USD 467.254	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 'Series 2006-18 M1' FRN 25/3/2037	345.272	0,04	USD 575.000	Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,204% 25/4/2024	572.634	0,06
USD 396.176	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2007-12 'Series 2007-12 1A2' FRN 25/8/2047	385.888	0,04	USD 5.199	Deutsche ALT-A Securities Inc ALT 'Series 2007-RS1 A2' '144A' FRN 27/1/2037	4.968	0,00
USD 14.314	CWABS Inc Asset-Backed Certificates Trust 2004-5 'Series 2004-5 A' FRN 25/10/2034	14.030	0,00	USD 684.114	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 'Series 2007-OA4 A2A' FRN 25/8/2047	467.906	0,05
USD 24.804	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A5' 6,155% 25/6/2035	27.488	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 85.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	66.307	0,01	USD 73.000	Duke Energy Progress LLC 2,5% 15/8/2050	71.201	0,01
USD 762.000	Diamondback Energy Inc 3,5% 1/12/2029	774.825	0,09	USD 70.000	Duke Energy Progress LLC 3% 15/9/2021	71.482	0,01
USD 595.000	Discover Bank 4,65% 13/9/2028	696.805	0,08	USD 438.000	Duke Energy Progress LLC 3,45% 15/3/2029	509.217	0,06
USD 88.000	Discover Financial Services 4,1% 9/2/2027	97.768	0,01	USD 425.000	Duke Energy Progress LLC 3,7% 1/9/2028	497.481	0,05
EUR 210.000	Discovery Communications LLC 1,9% 19/3/2027	260.824	0,03	USD 94.000	Duke Energy Progress LLC 3,7% 15/10/2046	111.261	0,01
USD 82.000	Discovery Communications LLC 4,875% 1/4/2043	92.701	0,01	USD 135.000	Duke Energy Progress LLC 4,2% 15/8/2045	168.579	0,02
USD 334.000	Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037	392.856	0,04	USD 805.000	DuPont de Nemours Inc 4,493% 15/11/2025	935.510	0,10
USD 175.000	Discovery Communications LLC 5,2% 20/9/2047	207.460	0,02	USD 315.000	DXC Technology Co 4% 15/4/2023	332.523	0,04
USD 50.000	Dollar General Corp 3,875% 15/4/2027	57.674	0,01	USD 133.000	DXC Technology Co 4,125% 15/4/2025	143.997	0,02
USD 30.000	Dollar General Corp 4,125% 3/4/2050	35.904	0,00	USD 35.000	E*TRADE Financial Corp 3,8% 24/8/2027	39.085	0,00
USD 68.000	Dominion Energy Gas Holdings LLC 4,6% 15/12/2044	84.703	0,01	USD 975.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5,874% 1/6/2040	1.514.677	0,17
EUR 340.000	Dow Chemical Co/The 1,875% 15/3/2040	391.964	0,04	USD 255.000	Eastman Chemical Co 4,5% 1/12/2028	301.927	0,03
USD 4.000	Dow Chemical Co/The 4,55% 30/11/2025	4.649	0,00	USD 250.000	Eaton Vance CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 15/10/2030	244.435	0,03
USD 155.000	Dow Chemical Co/The 9% 1/4/2021	162.206	0,02	USD 42.000	Edison International 2,4% 15/9/2022	42.807	0,00
USD 1.450.000	Dryden 53 CLO Ltd 'Series 2017-53A A' '144A' FRN 15/1/2031	1.441.978	0,16	USD 4.000	Edison International 3,125% 15/11/2022	4.149	0,00
USD 736.772	Dryden XXV Senior Loan Fund 'Series 2012-25A ARR' '144A' FRN 15/10/2027	732.279	0,08	USD 51.000	Elanco Animal Health Inc 4,912% 27/8/2021	52.626	0,01
USD 250.000	Dryden XXVI Senior Loan Fund 'Series 2013-26A AR' '144A' FRN 15/4/2029	248.747	0,03	USD 98.000	Elanco Animal Health Inc 5,272% 28/8/2023	108.596	0,01
USD 55.000	DTE Electric Co 3,95% 1/3/2049	68.805	0,01	USD 20.000	Elanco Animal Health Inc 5,9% 28/8/2028	23.613	0,00
USD 255.000	DTE Electric Co 4,05% 15/5/2048	319.880	0,04	USD 100.000	Eleven Madison Trust 2015- 11MD Mortgage Trust 'Series 2015-11MD A' '144A' FRN 10/9/2035	109.539	0,01
USD 329.000	Duke Energy Carolinas LLC 2,45% 15/8/2029	356.801	0,04	EUR 200.000	Eli Lilly and Co 1,7% 1/11/2049	258.084	0,03
USD 255.000	Duke Energy Carolinas LLC 2,45% 1/2/2030	276.875	0,03	USD 62.000	Encompass Health Corp 4,5% 1/2/2028	63.655	0,01
USD 93.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,2% 15/8/2049	103.602	0,01	USD 63.000	Encompass Health Corp 4,75% 1/2/2030	65.311	0,01
USD 145.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,7% 1/12/2047	172.901	0,02	USD 674.000	Energy Transfer Operating LP 2,9% 15/5/2025	692.300	0,08
USD 307.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,875% 15/3/2046	375.389	0,04	USD 115.000	Energy Transfer Operating LP 3,6% 1/2/2023	119.122	0,01
USD 133.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,95% 15/11/2028	160.252	0,02	USD 335.000	Energy Transfer Operating LP 4,05% 15/3/2025	357.716	0,04
USD 74.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,95% 15/3/2048	90.860	0,01	USD 252.000	Energy Transfer Operating LP 4,2% 15/9/2023	267.601	0,03
USD 342.000	Duke Energy Florida LLC 1,75% 15/6/2030	351.250	0,04	USD 190.000	Energy Transfer Operating LP 4,25% 15/3/2023	200.174	0,02
USD 1.057.000	Duke Energy Florida LLC 2,5% 1/12/2029	1.153.690	0,13	USD 90.000	Energy Transfer Operating LP 4,5% 15/4/2024	96.936	0,01
USD 40.000	Duke Energy Florida LLC 3,4% 1/10/2046	44.865	0,01	USD 55.000	Energy Transfer Operating LP 4,75% 15/1/2026	60.160	0,01
USD 144.000	Duke Energy Florida LLC 3,8% 15/7/2028	169.150	0,02	USD 88.000	Energy Transfer Operating LP 6,125% 15/12/2045	88.936	0,01
USD 45.000	Duke Energy Florida LLC 3,85% 15/11/2042	53.568	0,01	USD 358.000	Energy Transfer Operating LP 6,5% 1/2/2042	382.524	0,04
USD 64.000	Duke Energy Florida LLC 4,2% 15/7/2048	80.226	0,01	USD 50.000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 4,5% 1/11/2023	53.520	0,01
USD 734.000	Duke Energy Ohio Inc 3,65% 1/2/2029	861.112	0,09				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 550.000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5% 1/10/2022	582.298	0,06	USD 141.516	Fannie Mae Pool 'AB0686' 4% 1/1/2036	152.843	0,02
USD 550.000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5,875% 1/3/2022	579.674	0,06	USD 42.424	Fannie Mae Pool 'AB1226' 4,5% 1/7/2040	47.437	0,01
USD 363.000	Entergy Louisiana LLC 4,2% 1/9/2048	466.545	0,05	USD 17.638	Fannie Mae Pool 'AB3314' 4,5% 1/7/2041	19.465	0,00
USD 55.000	Entergy Louisiana LLC 5,4% 1/11/2024	65.372	0,01	USD 87.465	Fannie Mae Pool 'AB4054' 4% 1/12/2041	99.610	0,01
USD 18.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85% 15/3/2044	20.702	0,00	USD 118.555	Fannie Mae Pool 'AB4307' 4% 1/1/2042	131.019	0,01
USD 505.000	Enterprise Products Operating LLC 5,1% 15/2/2045	601.365	0,07	USD 96.225	Fannie Mae Pool 'AB4530' 4% 1/2/2042	106.078	0,01
USD 65.000	Enterprise Products Operating LLC 6,65% 15/10/2034	87.066	0,01	USD 585.441	Fannie Mae Pool 'AB5919' 3% 1/8/2042	640.246	0,07
USD 11.000	EOG Resources Inc 3,9% 1/4/2035	12.920	0,00	USD 44.835	Fannie Mae Pool 'AB6194' 2,5% 1/9/2027	47.296	0,01
USD 109.000	EOG Resources Inc 4,15% 15/1/2026	126.225	0,01	USD 85.868	Fannie Mae Pool 'AB6512' 3,5% 1/10/2042	93.235	0,01
USD 165.000	Equifax Inc 3,6% 15/8/2021	170.006	0,02	USD 52.044	Fannie Mae Pool 'AB6768' 3% 1/10/2042	56.391	0,01
USD 183.000	Equinix Inc 1,25% 15/7/2025	185.419	0,02	USD 41.311	Fannie Mae Pool 'AB7271' 3% 1/12/2042	44.988	0,01
USD 21.000	ESH Hospitality Inc '144A' 4,625% 1/10/2027	21.079	0,00	USD 34.171	Fannie Mae Pool 'AB7425' 3% 1/12/2042	37.213	0,00
USD 165.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,25% 1/5/2025	167.512	0,02	USD 262.586	Fannie Mae Pool 'AB7458' 3% 1/1/2043	284.518	0,03
USD 270.000	Expedia Group Inc 3,25% 15/2/2030	255.593	0,03	USD 262.747	Fannie Mae Pool 'AB7497' 3% 1/1/2043	284.692	0,03
USD 283.000	Expedia Group Inc 3,8% 15/2/2028	280.881	0,03	USD 562.699	Fannie Mae Pool 'AB7565' 3% 1/1/2043	615.378	0,07
USD 257.000	Expedia Group Inc '144A' 6,25% 1/5/2025	282.066	0,03	USD 294.699	Fannie Mae Pool 'AB7567' 3% 1/1/2043	319.313	0,04
EUR 420.000	Exxon Mobil Corp 1,408% 26/6/2039	496.253	0,05	USD 90.653	Fannie Mae Pool 'AB7755' 3% 1/1/2043	98.729	0,01
USD 15.691	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048	17.405	0,00	USD 38.099	Fannie Mae Pool 'AB7762' 3% 1/2/2043	41.668	0,00
USD 40.840	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048	45.697	0,01	USD 118.636	Fannie Mae Pool 'AB7846' 3% 1/2/2043	128.551	0,01
USD 165.269	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	179.201	0,02	USD 11.688	Fannie Mae Pool 'AB8446' 2,5% 1/2/2028	12.288	0,00
USD 122.768	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	132.848	0,01	USD 38.730	Fannie Mae Pool 'AB8558' 3% 1/2/2043	42.358	0,00
USD 311.853	Fannie Mae Pool '735226' 5% 1/2/2035	358.966	0,04	USD 23.670	Fannie Mae Pool 'AB8870' 2,5% 1/4/2028	25.075	0,00
USD 146	Fannie Mae Pool '845490' 6% 1/6/2021	148	0,00	USD 282.917	Fannie Mae Pool 'AB9241' 3% 1/5/2043	305.146	0,03
USD 291.454	Fannie Mae Pool '888649' 5,5% 1/9/2036	341.608	0,04	USD 28.199	Fannie Mae Pool 'AB9255' 3,5% 1/5/2043	31.003	0,00
USD 43.415	Fannie Mae Pool '889218' 6% 1/2/2038	50.944	0,01	USD 15.174	Fannie Mae Pool 'AB9567' 3,5% 1/6/2043	16.682	0,00
USD 48.376	Fannie Mae Pool '889466' 6% 1/5/2038	56.973	0,01	USD 5.128.929	Fannie Mae Pool 'AB9940' 3% 1/7/2043	5.609.443	0,62
USD 15.325	Fannie Mae Pool '889529' 6% 1/3/2038	18.106	0,00	USD 25.910	Fannie Mae Pool 'AC9312' 4% 1/10/2041	28.221	0,00
USD 18.262	Fannie Mae Pool '889974' 5% 1/9/2035	21.010	0,00	USD 29.773	Fannie Mae Pool 'AD0207' 6% 1/10/2038	35.139	0,00
USD 10.630	Fannie Mae Pool '889983' 6% 1/10/2038	12.538	0,00	USD 169.387	Fannie Mae Pool 'AD0495' 5,5% 1/2/2035	198.774	0,02
USD 14.331	Fannie Mae Pool '890097' 6% 1/10/2038	16.960	0,00	USD 24.099	Fannie Mae Pool 'AD1612' 4,5% 1/2/2025	25.592	0,00
USD 17.036	Fannie Mae Pool '890102' 6% 1/12/2038	20.141	0,00	USD 4.481	Fannie Mae Pool 'AD2907' 4,5% 1/4/2025	4.771	0,00
USD 97.962	Fannie Mae Pool '890629' 4% 1/8/2044	111.824	0,01	USD 47.895	Fannie Mae Pool 'AD7992' 4,5% 1/7/2040	53.192	0,01
USD 471.941	Fannie Mae Pool '890824' 4% 1/3/2047	524.320	0,06	USD 19.064	Fannie Mae Pool 'AD9100' 4,5% 1/7/2025	20.290	0,00
USD 208.775	Fannie Mae Pool '931983' 5,5% 1/9/2039	241.162	0,03	USD 2.785	Fannie Mae Pool 'AD9136' 4% 1/8/2040	3.074	0,00
USD 156.089	Fannie Mae Pool '995066' 5,5% 1/8/2037	183.532	0,02	USD 101.829	Fannie Mae Pool 'AE0113' 4% 1/7/2040	112.295	0,01
USD 33.917	Fannie Mae Pool 'AA7236' 4% 1/6/2039	37.416	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 180.630	Fannie Mae Pool 'AE0216' 4% 1/8/2040	199.300	0,02	USD 72.953	Fannie Mae Pool 'AL6584' 3% 1/4/2030	77.941	0,01
USD 8.723	Fannie Mae Pool 'AE0823' 6% 1/9/2040	10.204	0,00	USD 66.564	Fannie Mae Pool 'AL6626' 4% 1/12/2042	73.473	0,01
USD 9.316	Fannie Mae Pool 'AE7535' 4% 1/10/2040	10.291	0,00	USD 42.462	Fannie Mae Pool 'AL6761' 3% 1/5/2030	45.435	0,01
USD 34.877	Fannie Mae Pool 'AE8407' 4% 1/11/2040	38.427	0,00	USD 57.660	Fannie Mae Pool 'AL7139' 3% 1/7/2030	61.765	0,01
USD 23.759	Fannie Mae Pool 'AH0006' 4% 1/12/2040	26.190	0,00	USD 36.322	Fannie Mae Pool 'AL7167' 4% 1/1/2041	39.530	0,00
USD 145.295	Fannie Mae Pool 'AH0946' 4% 1/12/2040	160.105	0,02	USD 118.853	Fannie Mae Pool 'AL7225' 3% 1/8/2030	127.319	0,01
USD 15.585	Fannie Mae Pool 'AH4236' 5,5% 1/4/2041	18.000	0,00	USD 104.375	Fannie Mae Pool 'AL7227' 3% 1/8/2030	111.393	0,01
USD 37.028	Fannie Mae Pool 'AH7036' 4,5% 1/3/2041	41.431	0,00	USD 98.719	Fannie Mae Pool 'AL7369' 4% 1/1/2043	109.026	0,01
USD 15.376	Fannie Mae Pool 'AI1186' 4% 1/4/2041	16.971	0,00	USD 66.481	Fannie Mae Pool 'AL7442' 4% 1/10/2045	75.883	0,01
USD 64.178	Fannie Mae Pool 'AJ0756' 4,5% 1/9/2041	71.855	0,01	USD 92.207	Fannie Mae Pool 'AL7443' 4% 1/10/2045	104.179	0,01
USD 337.313	Fannie Mae Pool 'AJ0784' 4% 1/9/2041	372.570	0,04	USD 363.457	Fannie Mae Pool 'AL7524' 5% 1/7/2041	418.631	0,05
USD 352.608	Fannie Mae Pool 'AJ1541' 4% 1/9/2041	388.436	0,04	USD 148.656	Fannie Mae Pool 'AL7567' 3,5% 1/7/2029	160.119	0,02
USD 28.646	Fannie Mae Pool 'AJ7684' 4% 1/12/2041	32.606	0,00	USD 69.791	Fannie Mae Pool 'AL7577' 4% 1/10/2043	77.083	0,01
USD 7.812	Fannie Mae Pool 'AK7510' 3,5% 1/4/2042	8.398	0,00	USD 551.496	Fannie Mae Pool 'AL7777' 5% 1/12/2043	635.076	0,07
USD 7.632	Fannie Mae Pool 'AK9225' 3,5% 1/6/2042	8.314	0,00	USD 5.129	Fannie Mae Pool 'AL7800' 2,5% 1/11/2030	5.440	0,00
USD 129.111	Fannie Mae Pool 'AL1704' 6,5% 1/5/2040	155.776	0,02	USD 61.118	Fannie Mae Pool 'AL7936' 4,5% 1/9/2045	69.704	0,01
USD 57.038	Fannie Mae Pool 'AL1867' 4,5% 1/6/2026	60.723	0,01	USD 90.461	Fannie Mae Pool 'AL8045' 3,5% 1/12/2042	97.970	0,01
USD 56.587	Fannie Mae Pool 'AL2003' 4% 1/6/2042	62.464	0,01	USD 44.454	Fannie Mae Pool 'AL8153' 3% 1/3/2031	47.402	0,01
USD 10.122	Fannie Mae Pool 'AL2168' 3,5% 1/6/2042	11.241	0,00	USD 63.276	Fannie Mae Pool 'AL8521' 3,5% 1/4/2046	70.236	0,01
USD 28.821	Fannie Mae Pool 'AL2242' 4% 1/8/2042	31.837	0,00	USD 68.262	Fannie Mae Pool 'AL8570' 3,5% 1/5/2046	74.358	0,01
USD 106.364	Fannie Mae Pool 'AL2482' 4,5% 1/9/2042	118.843	0,01	USD 5.479	Fannie Mae Pool 'AL8637' 4% 1/6/2046	6.143	0,00
USD 34.012	Fannie Mae Pool 'AL2607' 4% 1/7/2042	37.130	0,00	USD 139.605	Fannie Mae Pool 'AL8952' 3,5% 1/8/2046	152.753	0,02
USD 54.565	Fannie Mae Pool 'AL2901' 4% 1/9/2042	60.312	0,01	USD 329.124	Fannie Mae Pool 'AL9093' 4% 1/6/2046	359.236	0,04
USD 38.886	Fannie Mae Pool 'AL2935' 3,5% 1/2/2043	42.966	0,00	USD 11.096	Fannie Mae Pool 'AL9227' 3% 1/10/2036	11.934	0,00
USD 20.467	Fannie Mae Pool 'AL3300' 4% 1/3/2043	22.724	0,00	USD 429.475	Fannie Mae Pool 'AL9376' 3% 1/8/2031	458.987	0,05
USD 94.518	Fannie Mae Pool 'AL4010' 3,5% 1/7/2043	104.437	0,01	USD 87.929	Fannie Mae Pool 'AL9378' 3% 1/9/2031	94.190	0,01
USD 74.058	Fannie Mae Pool 'AL4141' 6% 1/4/2040	87.278	0,01	USD 897.472	Fannie Mae Pool 'AL9405' 3,5% 1/6/2044	970.986	0,11
USD 17.024	Fannie Mae Pool 'AL4142' 6% 1/6/2041	20.103	0,00	USD 276.569	Fannie Mae Pool 'AL9475' 4,5% 1/11/2045	311.205	0,03
USD 249.758	Fannie Mae Pool 'AL4244' 4% 1/7/2042	284.204	0,03	USD 56.670	Fannie Mae Pool 'AL9481' 3% 1/11/2046	61.962	0,01
USD 473.590	Fannie Mae Pool 'AL5241' 3,5% 1/4/2029	506.237	0,06	USD 37.111	Fannie Mae Pool 'AL9501' 4,5% 1/11/2045	42.325	0,00
USD 711.426	Fannie Mae Pool 'AL5597' 4,5% 1/6/2044	800.018	0,09	USD 148.889	Fannie Mae Pool 'AL9511' 3,5% 1/9/2046	163.636	0,02
USD 991.043	Fannie Mae Pool 'AL5601' 4% 1/8/2044	1.131.263	0,12	USD 34.757	Fannie Mae Pool 'AL9593' 3,5% 1/12/2046	38.200	0,00
USD 133.146	Fannie Mae Pool 'AL6055' 4% 1/12/2042	151.515	0,02	USD 119.817	Fannie Mae Pool 'AL9635' 3,5% 1/12/2045	134.163	0,01
USD 435.667	Fannie Mae Pool 'AL6144' 3% 1/1/2030	464.123	0,05	USD 456.613	Fannie Mae Pool 'AL9725' 3,5% 1/1/2047	511.057	0,06
USD 89.748	Fannie Mae Pool 'AL6583' 3% 1/3/2030	96.035	0,01	USD 221.651	Fannie Mae Pool 'AL9745' 3,5% 1/11/2043	240.056	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 90.249	Fannie Mae Pool 'AL9774' 3,5% 1/1/2047	101.010	0,01	USD 111.680	Fannie Mae Pool 'AS5616' 2,5% 1/8/2030	118.314	0,01
USD 30.150	Fannie Mae Pool 'AO0777' 3,5% 1/4/2042	32.675	0,00	USD 75.818	Fannie Mae Pool 'AS5622' 3% 1/8/2030	81.218	0,01
USD 62.164	Fannie Mae Pool 'AO2114' 4% 1/5/2042	68.711	0,01	USD 89.920	Fannie Mae Pool 'AS5623' 3% 1/8/2030	95.983	0,01
USD 4.717	Fannie Mae Pool 'AO2881' 3,5% 1/5/2042	5.137	0,00	USD 14.511	Fannie Mae Pool 'AS5707' 3,5% 1/8/2030	15.638	0,00
USD 180.862	Fannie Mae Pool 'AO2961' 4% 1/5/2042	199.911	0,02	USD 62.125	Fannie Mae Pool 'AS5708' 3,5% 1/8/2030	67.254	0,01
USD 19.391	Fannie Mae Pool 'AO2974' 3,5% 1/5/2042	21.534	0,00	USD 61.045	Fannie Mae Pool 'AS5714' 3% 1/9/2030	65.389	0,01
USD 4.574	Fannie Mae Pool 'AO3048' 3,5% 1/6/2042	4.942	0,00	USD 77.635	Fannie Mae Pool 'AS5728' 3% 1/9/2030	83.298	0,01
USD 19.642	Fannie Mae Pool 'AO7152' 3,5% 1/8/2042	21.313	0,00	USD 63.671	Fannie Mae Pool 'AS5786' 2,5% 1/9/2030	67.586	0,01
USD 12.145	Fannie Mae Pool 'AO9707' 3,5% 1/7/2042	13.233	0,00	USD 81.379	Fannie Mae Pool 'AS5872' 2,5% 1/9/2030	86.540	0,01
USD 106.845	Fannie Mae Pool 'AP4100' 3,5% 1/9/2042	116.038	0,01	USD 70.445	Fannie Mae Pool 'AS6115' 2,5% 1/11/2030	74.712	0,01
USD 29.187	Fannie Mae Pool 'AP5205' 2,5% 1/9/2027	30.675	0,00	USD 74.372	Fannie Mae Pool 'AS6116' 2,5% 1/11/2030	78.733	0,01
USD 210.302	Fannie Mae Pool 'AP9726' 3% 1/10/2042	229.988	0,03	USD 76.037	Fannie Mae Pool 'AS6141' 2,5% 1/11/2030	80.855	0,01
USD 23.698	Fannie Mae Pool 'AQ7127' 3,5% 1/12/2042	25.731	0,00	USD 71.803	Fannie Mae Pool 'AS6142' 2,5% 1/11/2030	76.217	0,01
USD 3.972	Fannie Mae Pool 'AR6909' 3,5% 1/3/2043	4.313	0,00	USD 41.641	Fannie Mae Pool 'AS6195' 3,5% 1/11/2045	46.621	0,01
USD 31.013	Fannie Mae Pool 'AR7145' 3,5% 1/7/2043	33.458	0,00	USD 8.311	Fannie Mae Pool 'AS6233' 4,5% 1/11/2045	9.239	0,00
USD 8.033	Fannie Mae Pool 'AR8128' 3,5% 1/3/2043	8.724	0,00	USD 240.407	Fannie Mae Pool 'AS6347' 4% 1/12/2045	269.570	0,03
USD 113.526	Fannie Mae Pool 'AR8631' 3% 1/3/2043	123.015	0,01	USD 145.702	Fannie Mae Pool 'AS6662' 4% 1/2/2046	163.367	0,02
USD 66.500	Fannie Mae Pool 'AS0190' 2,5% 1/8/2028	70.571	0,01	USD 103.517	Fannie Mae Pool 'AS6823' 3,5% 1/3/2046	112.736	0,01
USD 108.694	Fannie Mae Pool 'AS1867' 3,5% 1/3/2029	116.109	0,01	USD 150.471	Fannie Mae Pool 'AS7015' 3,5% 1/4/2046	160.148	0,02
USD 26.941	Fannie Mae Pool 'AS2593' 3,5% 1/6/2044	30.164	0,00	USD 77.909	Fannie Mae Pool 'AS7320' 2,5% 1/6/2031	83.155	0,01
USD 103.282	Fannie Mae Pool 'AS2676' 3% 1/6/2029	110.335	0,01	USD 306.239	Fannie Mae Pool 'AS7353' 3,5% 1/6/2046	333.589	0,04
USD 63.186	Fannie Mae Pool 'AS3220' 3% 1/9/2029	67.506	0,01	USD 105.455	Fannie Mae Pool 'AS7362' 3% 1/6/2046	115.303	0,01
USD 88.457	Fannie Mae Pool 'AS3594' 3% 1/10/2029	94.648	0,01	USD 12.949	Fannie Mae Pool 'AS7365' 3% 1/6/2046	13.963	0,00
USD 93.182	Fannie Mae Pool 'AS4308' 4% 1/2/2045	104.485	0,01	USD 58.798	Fannie Mae Pool 'AS7370' 3% 1/6/2046	64.702	0,01
USD 7.321	Fannie Mae Pool 'AS4485' 2,5% 1/2/2030	7.753	0,00	USD 58.420	Fannie Mae Pool 'AS7605' 2,5% 1/7/2031	62.357	0,01
USD 8.532	Fannie Mae Pool 'AS4488' 2,5% 1/2/2030	8.976	0,00	USD 43.646	Fannie Mae Pool 'AS8009' 2,5% 1/10/2031	46.485	0,01
USD 57.200	Fannie Mae Pool 'AS4688' 2,5% 1/3/2030	60.654	0,01	USD 95.168	Fannie Mae Pool 'AS8193' 2,5% 1/10/2031	101.356	0,01
USD 75.878	Fannie Mae Pool 'AS5017' 4% 1/5/2045	86.608	0,01	USD 51.112	Fannie Mae Pool 'AS8195' 2,5% 1/10/2031	54.680	0,01
USD 53.809	Fannie Mae Pool 'AS5403' 2,5% 1/7/2030	57.127	0,01	USD 146.373	Fannie Mae Pool 'AS8208' 2,5% 1/10/2031	156.260	0,02
USD 9.755	Fannie Mae Pool 'AS5405' 2,5% 1/7/2030	10.327	0,00	USD 78.311	Fannie Mae Pool 'AS8240' 2,5% 1/11/2031	83.598	0,01
USD 207.063	Fannie Mae Pool 'AS5453' 3,5% 1/7/2045	225.533	0,02	USD 18.053	Fannie Mae Pool 'AS8241' 2,5% 1/11/2031	19.227	0,00
USD 113.429	Fannie Mae Pool 'AS5459' 3,5% 1/7/2045	126.996	0,01	USD 133.351	Fannie Mae Pool 'AS8251' 2% 1/11/2031	139.290	0,02
USD 219.589	Fannie Mae Pool 'AS5480' 4,5% 1/7/2045	248.945	0,03	USD 8.254	Fannie Mae Pool 'AS8291' 2% 1/11/2031	8.622	0,00
USD 44.977	Fannie Mae Pool 'AS5548' 2,5% 1/8/2030	47.744	0,01	USD 81.451	Fannie Mae Pool 'AS8348' 3% 1/11/2036	88.398	0,01
USD 61.438	Fannie Mae Pool 'AS5614' 2,5% 1/8/2030	65.338	0,01	USD 32.928	Fannie Mae Pool 'AS8349' 3% 1/11/2036	35.575	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 153.469	Fannie Mae Pool 'AS8371' 3,5% 1/11/2046	171.847	0,02	USD 119.815	Fannie Mae Pool 'AX9372' 4% 1/12/2044	135.381	0,02
USD 364.422	Fannie Mae Pool 'AS8486' 3% 1/12/2046	396.787	0,04	USD 15.715	Fannie Mae Pool 'AX9700' 3% 1/7/2030	16.792	0,00
USD 83.787	Fannie Mae Pool 'AS8488' 3% 1/12/2046	90.768	0,01	USD 69.184	Fannie Mae Pool 'AX9701' 3% 1/7/2030	74.121	0,01
USD 304.105	Fannie Mae Pool 'AS8493' 3,5% 1/12/2046	335.895	0,04	USD 14.035	Fannie Mae Pool 'AY0299' 4% 1/12/2044	16.020	0,00
USD 96.340	Fannie Mae Pool 'AS8553' 3% 1/12/2036	105.320	0,01	USD 28.089	Fannie Mae Pool 'AY0828' 2,5% 1/5/2030	29.934	0,00
USD 40.791	Fannie Mae Pool 'AS8589' 3% 1/1/2047	44.600	0,01	USD 26.512	Fannie Mae Pool 'AY1866' 4% 1/2/2045	30.261	0,00
USD 175.503	Fannie Mae Pool 'AS8653' 3,5% 1/1/2047	196.522	0,02	USD 47.570	Fannie Mae Pool 'AY2693' 4% 1/2/2045	53.601	0,01
USD 211.640	Fannie Mae Pool 'AS8792' 3% 1/2/2047	230.431	0,03	USD 54.101	Fannie Mae Pool 'AY3416' 2,5% 1/4/2030	57.096	0,01
USD 72.334	Fannie Mae Pool 'AS8925' 3% 1/3/2047	78.360	0,01	USD 17.694	Fannie Mae Pool 'AY8218' 4% 1/5/2045	19.592	0,00
USD 57.386	Fannie Mae Pool 'AS8936' 3% 1/3/2047	61.854	0,01	USD 27.014	Fannie Mae Pool 'AZ2170' 2,5% 1/7/2030	28.735	0,00
USD 51.040	Fannie Mae Pool 'AS9321' 2,5% 1/3/2032	54.604	0,01	USD 10.848	Fannie Mae Pool 'AZ2297' 3% 1/7/2030	11.596	0,00
USD 4.971	Fannie Mae Pool 'AT0310' 3,5% 1/3/2043	5.399	0,00	USD 33.276	Fannie Mae Pool 'AZ5719' 3% 1/9/2030	35.600	0,00
USD 5.735	Fannie Mae Pool 'AT3019' 3,5% 1/4/2043	6.229	0,00	USD 15.216	Fannie Mae Pool 'AZ7833' 3% 1/8/2030	16.293	0,00
USD 24.463	Fannie Mae Pool 'AT3121' 3% 1/4/2028	26.086	0,00	USD 8.074	Fannie Mae Pool 'AZ8597' 3% 1/8/2030	8.570	0,00
USD 26.948	Fannie Mae Pool 'AT6033' 3% 1/5/2028	28.719	0,00	USD 26.059	Fannie Mae Pool 'AZ9243' 4% 1/10/2045	29.681	0,00
USD 38.943	Fannie Mae Pool 'AT6144' 4% 1/5/2042	44.313	0,01	USD 26.913	Fannie Mae Pool 'AZ9244' 4% 1/10/2045	30.408	0,00
USD 140.810	Fannie Mae Pool 'AT6321' 3,5% 1/6/2043	155.588	0,02	USD 27.519	Fannie Mae Pool 'BA2877' 4% 1/10/2045	31.345	0,00
USD 10.442	Fannie Mae Pool 'AT7267' 3,5% 1/9/2043	11.595	0,00	USD 23.737	Fannie Mae Pool 'BA2878' 4% 1/10/2045	26.593	0,00
USD 90.115	Fannie Mae Pool 'AT9667' 3,5% 1/7/2043	97.819	0,01	USD 27.346	Fannie Mae Pool 'BA2879' 4% 1/10/2045	30.288	0,00
USD 131.508	Fannie Mae Pool 'AU3268' 3,5% 1/8/2043	146.035	0,02	USD 89.587	Fannie Mae Pool 'BA2904' 4% 1/11/2045	101.924	0,01
USD 101.974	Fannie Mae Pool 'AU6234' 4,5% 1/9/2043	114.152	0,01	USD 127.793	Fannie Mae Pool 'BA2905' 4% 1/11/2045	142.903	0,02
USD 40.542	Fannie Mae Pool 'AU6245' 4,5% 1/10/2043	45.391	0,01	USD 37.607	Fannie Mae Pool 'BA2924' 4% 1/12/2045	41.860	0,00
USD 399.849	Fannie Mae Pool 'AU6873' 4,5% 1/11/2043	463.818	0,05	USD 72.628	Fannie Mae Pool 'BA4736' 4% 1/12/2045	82.429	0,01
USD 62.199	Fannie Mae Pool 'AU8774' 3% 1/10/2028	66.200	0,01	USD 75.805	Fannie Mae Pool 'BA4737' 4% 1/12/2045	84.779	0,01
USD 460.252	Fannie Mae Pool 'AV2357' 4% 1/1/2044	519.685	0,06	USD 88.863	Fannie Mae Pool 'BA4781' 4% 1/1/2046	100.139	0,01
USD 53.677	Fannie Mae Pool 'AV6577' 4% 1/3/2044	60.192	0,01	USD 28.289	Fannie Mae Pool 'BC1154' 3,5% 1/6/2046	31.677	0,00
USD 90.177	Fannie Mae Pool 'AW0391' 3,5% 1/4/2029	96.069	0,01	USD 8.602	Fannie Mae Pool 'BC2628' 2,5% 1/11/2031	9.202	0,00
USD 64.062	Fannie Mae Pool 'AW0937' 3% 1/4/2029	68.261	0,01	USD 13.735	Fannie Mae Pool 'BC2629' 2,5% 1/11/2031	14.663	0,00
USD 78.552	Fannie Mae Pool 'AW1247' 3% 1/5/2029	84.044	0,01	USD 2.940	Fannie Mae Pool 'BC2631' 2,5% 1/11/2031	3.127	0,00
USD 20.203	Fannie Mae Pool 'AW7055' 4% 1/7/2044	22.593	0,00	USD 9.046	Fannie Mae Pool 'BC2777' 2,5% 1/8/2031	9.638	0,00
USD 85.385	Fannie Mae Pool 'AW8154' 3,5% 1/1/2042	92.908	0,01	USD 7.636	Fannie Mae Pool 'BC7299' 3,5% 1/11/2046	8.318	0,00
USD 114.100	Fannie Mae Pool 'AX1321' 3,5% 1/9/2029	123.399	0,01	USD 34.547	Fannie Mae Pool 'BC9012' 4% 1/11/2046	39.430	0,00
USD 15.636	Fannie Mae Pool 'AX3298' 3% 1/8/2030	16.778	0,00	USD 44.349	Fannie Mae Pool 'BC9040' 2% 1/11/2031	46.324	0,01
USD 13.061	Fannie Mae Pool 'AX6255' 4% 1/12/2044	14.909	0,00	USD 73.449	Fannie Mae Pool 'BC9084' 3,5% 1/12/2046	81.529	0,01
USD 118.731	Fannie Mae Pool 'AX8713' 4% 1/1/2045	134.147	0,01	USD 49.383	Fannie Mae Pool 'BD2439' 4% 1/1/2047	56.333	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 73.900	Fannie Mae Pool 'BD5049' 3% 1/2/2047	80.056	0,01	USD 46.999	Fannie Mae Pool 'BM1595' 2,5% 1/3/2031	49.355	0,01
USD 19.674	Fannie Mae Pool 'BD5056' 3% 1/2/2047	21.510	0,00	USD 123.804	Fannie Mae Pool 'BM1619' 4% 1/8/2047	135.692	0,02
USD 20.459	Fannie Mae Pool 'BD8477' 3,5% 1/11/2046	22.042	0,00	USD 113.487	Fannie Mae Pool 'BM1756' 4,5% 1/12/2045	126.963	0,01
USD 53.483	Fannie Mae Pool 'BD8531' 3,5% 1/1/2047	58.758	0,01	USD 76.497	Fannie Mae Pool 'BM1822' 3,5% 1/9/2047	84.877	0,01
USD 19.493	Fannie Mae Pool 'BD8962' 3% 1/11/2046	21.313	0,00	USD 7.918	Fannie Mae Pool 'BM1896' 2,5% 1/11/2031	8.422	0,00
USD 13.531	Fannie Mae Pool 'BD8963' 3% 1/11/2046	14.732	0,00	USD 179.154	Fannie Mae Pool 'BM1902' 3,5% 1/6/2047	197.800	0,02
USD 4.622	Fannie Mae Pool 'BE0547' 3,5% 1/9/2046	4.988	0,00	USD 545.103	Fannie Mae Pool 'BM1922' 4,5% 1/7/2046	631.695	0,07
USD 71.490	Fannie Mae Pool 'BE1896' 3% 1/12/2036	76.890	0,01	USD 60.431	Fannie Mae Pool 'BM1937' 3,5% 1/5/2047	67.636	0,01
USD 10.507	Fannie Mae Pool 'BE1932' 3,5% 1/11/2046	11.445	0,00	USD 165.867	Fannie Mae Pool 'BM1938' 3,5% 1/11/2046	184.035	0,02
USD 49.606	Fannie Mae Pool 'BE2735' 4,5% 1/10/2047	55.802	0,01	USD 69.532	Fannie Mae Pool 'BM1952' 3,5% 1/10/2047	77.148	0,01
USD 187.508	Fannie Mae Pool 'BE2930' 3,5% 1/12/2046	208.137	0,02	USD 502.319	Fannie Mae Pool 'BM3031' 3% 1/7/2043	552.709	0,06
USD 83.488	Fannie Mae Pool 'BE3188' 3,5% 1/2/2047	92.634	0,01	USD 155.709	Fannie Mae Pool 'BM3054' 2% 1/11/2031	162.191	0,02
USD 28.142	Fannie Mae Pool 'BE4467' 3,5% 1/11/2046	30.005	0,00	USD 225.250	Fannie Mae Pool 'BM3061' 2% 1/3/2032	235.284	0,03
USD 25.735	Fannie Mae Pool 'BE4913' 3,5% 1/1/2047	28.024	0,00	USD 316.424	Fannie Mae Pool 'BM3208' 4,5% 1/11/2047	347.668	0,04
USD 327.024	Fannie Mae Pool 'BF0056' 6% 1/7/2039	382.501	0,04	USD 164.893	Fannie Mae Pool 'BM3240' 3% 1/9/2032	175.510	0,02
USD 195.078	Fannie Mae Pool 'BH5764' 4,5% 1/11/2047	216.713	0,02	USD 246.160	Fannie Mae Pool 'BM3282' 3,5% 1/12/2047	275.515	0,03
USD 1.083.433	Fannie Mae Pool 'BH7060' 3,5% 1/12/2047	1.190.300	0,13	USD 221.397	Fannie Mae Pool 'BM3326' 3,5% 1/12/2047	247.800	0,03
USD 43.628	Fannie Mae Pool 'BJ2054' 3,5% 1/11/2032	47.724	0,01	USD 15.339	Fannie Mae Pool 'BM3327' 3,5% 1/12/2047	17.020	0,00
USD 28.614	Fannie Mae Pool 'BJ2096' 3,5% 1/1/2033	31.295	0,00	USD 29.589	Fannie Mae Pool 'BM3403' 2,5% 1/2/2030	31.295	0,00
USD 77.758	Fannie Mae Pool 'BJ5879' 3,5% 1/1/2048	86.254	0,01	USD 83.480	Fannie Mae Pool 'BM3552' 2,5% 1/8/2030	88.473	0,01
USD 26.428	Fannie Mae Pool 'BJ8126' 3,5% 1/1/2048	29.172	0,00	USD 343.882	Fannie Mae Pool 'BM3578' 2,5% 1/8/2032	365.778	0,04
USD 942.834	Fannie Mae Pool 'BJ9172' 4,5% 1/5/2048	1.050.883	0,12	USD 57.324	Fannie Mae Pool 'BM3762' 4% 1/4/2048	65.356	0,01
USD 304.698	Fannie Mae Pool 'BK4237' 4% 1/8/2048	331.618	0,04	USD 60.044	Fannie Mae Pool 'BM3763' 4% 1/4/2048	67.768	0,01
USD 90.578	Fannie Mae Pool 'BK4243' 4% 1/8/2048	101.466	0,01	USD 601.916	Fannie Mae Pool 'BM3793' 2,5% 1/2/2033	637.191	0,07
USD 166.114	Fannie Mae Pool 'BK4244' 4% 1/8/2048	184.476	0,02	USD 148.542	Fannie Mae Pool 'BM3846' 4,5% 1/4/2048	172.558	0,02
USD 38.841	Fannie Mae Pool 'BK4251' 4% 1/8/2048	43.047	0,00	USD 356.991	Fannie Mae Pool 'BM4351' 4,5% 1/8/2048	401.358	0,04
USD 106.243	Fannie Mae Pool 'BK4252' 4% 1/8/2048	116.905	0,01	USD 1.035.183	Fannie Mae Pool 'BM5862' 4,5% 1/2/2049	1.157.092	0,13
USD 49.374	Fannie Mae Pool 'BK4254' 4% 1/8/2048	53.102	0,01	USD 483.925	Fannie Mae Pool 'BM5896' 4,5% 1/5/2048	542.741	0,06
USD 64.405	Fannie Mae Pool 'BK4689' 4,5% 1/7/2048	74.592	0,01	USD 305.052	Fannie Mae Pool 'BN1623' 4,5% 1/11/2048	337.336	0,04
USD 14.166	Fannie Mae Pool 'BM1036' 2,5% 1/2/2032	15.033	0,00	USD 31.758	Fannie Mae Pool 'CA0681' 3,5% 1/11/2047	35.237	0,00
USD 102.961	Fannie Mae Pool 'BM1100' 3,5% 1/2/2045	112.112	0,01	USD 180.681	Fannie Mae Pool 'CA0689' 3,5% 1/11/2047	202.228	0,02
USD 477.260	Fannie Mae Pool 'BM1124' 3,5% 1/11/2045	529.528	0,06	USD 393.794	Fannie Mae Pool 'CA0993' 3,5% 1/1/2048	434.787	0,05
USD 175.022	Fannie Mae Pool 'BM1174' 3,5% 1/5/2047	192.285	0,02	USD 178.442	Fannie Mae Pool 'CA0995' 3,5% 1/1/2048	195.612	0,02
USD 130.852	Fannie Mae Pool 'BM1502' 4% 1/10/2043	144.128	0,02	USD 471.493	Fannie Mae Pool 'CA1021' 4,5% 1/1/2048	523.782	0,06
USD 125.050	Fannie Mae Pool 'BM1571' 3,5% 1/7/2047	138.064	0,02	USD 441.677	Fannie Mae Pool 'CA1058' 3,5% 1/1/2048	494.210	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.920.500	Fannie Mae Pool 'CA1704' 4,5% 1/5/2048	2.139.423	0,23	USD 27.955	Fannie Mae Pool 'MA2774' 2% 1/10/2031	29.197	0,00
USD 1.198.647	Fannie Mae Pool 'CA1907' 4,5% 1/6/2048	1.296.355	0,14	USD 36.885	Fannie Mae Pool 'MA2845' 2% 1/12/2031	38.526	0,00
USD 700.057	Fannie Mae Pool 'CA2057' 4,5% 1/7/2048	756.234	0,08	USD 8.654.065	Fannie Mae Pool 'MA4097' 3% 1/8/2050	9.149.735	1,00
USD 333.601	Fannie Mae Pool 'CA2209' 4,5% 1/8/2048	360.635	0,04	USD 1.240.205	Fannie Mae Pool 'MA4121' 3% 1/9/2050	1.309.721	0,14
USD 434.303	Fannie Mae Pool 'CA2489' 4,5% 1/10/2048	469.415	0,05	USD 166.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2018- M14 A2' FRN 25/8/2028	197.999	0,02
USD 115.454	Fannie Mae Pool 'CA2527' 4% 1/10/2033	125.446	0,01	USD 60.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2017- M5 A2' FRN 25/4/2029	69.114	0,01
USD 110.646	Fannie Mae Pool 'CA2528' 4% 1/10/2033	118.687	0,01	USD 293.000	FBR Securitization Trust 'Series 2005-5 M2' FRN 25/11/2035	281.324	0,03
USD 618.483	Fannie Mae Pool 'CA2557' 4% 1/11/2033	663.362	0,07	EUR 200.000	FedEx Corp 1,3% 5/8/2031	240.762	0,03
USD 107.690	Fannie Mae Pool 'CA2855' 4,5% 1/12/2048	116.391	0,01	USD 684.000	FedEx Corp 3,8% 15/5/2025	774.666	0,09
USD 1.851.930	Fannie Mae Pool 'CA3094' 4,5% 1/2/2049	2.145.102	0,24	USD 110.000	FedEx Corp 3,875% 1/8/2042	117.914	0,01
USD 1.639.618	Fannie Mae Pool 'CA3516' 4,5% 1/5/2049	1.899.187	0,21	USD 150.000	FedEx Corp 4,05% 15/2/2048	166.476	0,02
USD 482.750	Fannie Mae Pool 'CA5130' 3,5% 1/2/2050	521.975	0,06	USD 111.000	FedEx Corp 4,55% 1/4/2046	130.353	0,01
USD 1.379.603	Fannie Mae Pool 'CA5364' 4% 1/3/2050	1.505.559	0,17	EUR 510.000	Fidelity National Information Services Inc 1% 3/12/2028	622.939	0,07
USD 2.452.423	Fannie Mae Pool 'CA5554' 3,5% 1/4/2050	2.659.147	0,29	EUR 100.000	Fidelity National Information Services Inc 2,95% 21/5/2039	143.787	0,02
USD 1.447.758	Fannie Mae Pool 'CA6005' 3,5% 1/6/2050	1.576.829	0,17	EUR 100.000	Fidelity National Information Services Inc 2,95% 21/5/2039	143.330	0,02
USD 1.226.808	Fannie Mae Pool 'CA6606' 3% 1/8/2050	1.336.127	0,15	USD 100.000	Fifth Third Bancorp 3,65% 25/1/2024	109.479	0,01
USD 730.249	Fannie Mae Pool 'CA6607' 3% 1/8/2050	791.296	0,09	USD 41.847	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 'Series 2004-FFH3 M3' FRN 25/10/2034	38.509	0,00
USD 554.571	Fannie Mae Pool 'CA6608' 3% 1/8/2050	598.157	0,07	USD 96.728	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 'Series 2006-FF13 A1' FRN 25/10/2036	74.549	0,01
USD 734.442	Fannie Mae Pool 'CA6609' 3% 1/8/2050	783.479	0,09	USD 586.200	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF16 'Series 2006-FF16 2A3' FRN 25/12/2036	356.870	0,04
USD 1.817.412	Fannie Mae Pool 'CA6734' 3% 1/8/2050	1.943.208	0,21	USD 324.152	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 'Series 2006-FF17 A5' FRN 25/12/2036	294.241	0,03
USD 822.753	Fannie Mae Pool 'CA6746' 3,5% 1/8/2050	912.423	0,10	USD 115.962	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 'Series 2006-FFH1 M2' FRN 25/1/2036	79.154	0,01
USD 447.863	Fannie Mae Pool 'CA6748' 3,5% 1/8/2050	487.999	0,05	USD 61.000	FirstEnergy Corp 2,05% 1/3/2025	62.355	0,01
USD 552.463	Fannie Mae Pool 'CA6749' 3,5% 1/8/2050	598.950	0,07	USD 100.000	FirstEnergy Corp 2,65% 1/3/2030	103.013	0,01
USD 188.879	Fannie Mae Pool 'CA6750' 3,5% 1/8/2050	203.079	0,02	USD 303.000	FirstEnergy Corp 3,4% 1/3/2050	303.097	0,03
USD 270.692	Fannie Mae Pool 'CA6849' 3% 1/8/2035	289.099	0,03	USD 85.000	FirstEnergy Corp 3,9% 15/7/2027	93.505	0,01
USD 280.151	Fannie Mae Pool 'CA6876' 3% 1/8/2035	300.243	0,03	USD 638.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,35% 15/1/2025	710.471	0,08
USD 274.384	Fannie Mae Pool 'FM1977' 4,5% 1/1/2049	296.976	0,03	USD 288.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,55% 1/4/2049	331.999	0,04
USD 2.097.880	Fannie Mae Pool 'FM2214' 4,5% 1/4/2049	2.265.701	0,25	USD 48.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 5,45% 15/7/2044	60.285	0,01
USD 510.825	Fannie Mae Pool 'FM2740' 3,5% 1/3/2050	554.182	0,06	EUR 235.000	Fiserv Inc 1,625% 1/7/2030	297.005	0,03
USD 312.805	Fannie Mae Pool 'FM2934' 3% 1/5/2050	337.228	0,04	USD 212.000	Fiserv Inc 2,65% 1/6/2030	227.040	0,03
USD 419.826	Fannie Mae Pool 'FM2965' 3% 1/5/2050	452.820	0,05	USD 759.000	Fiserv Inc 3,2% 1/7/2026	850.379	0,09
USD 970.998	Fannie Mae Pool 'FM3292' 3,5% 1/4/2050	1.039.244	0,11	USD 767.000	Fiserv Inc 3,5% 1/7/2029	871.418	0,10
USD 20.615.946	Fannie Mae Pool 'FM3619' 4,5% 1/1/2050	22.243.441	2,44	USD 410.000	Florida Power & Light Co 3,15% 1/10/2049	460.034	0,05
USD 7.992	Fannie Mae Pool 'MA1440' 3,5% 1/5/2043	8.678	0,00	USD 323.000	Florida Power & Light Co 3,7% 1/12/2047	392.340	0,04
USD 195.862	Fannie Mae Pool 'MA2414' 3,5% 1/10/2045	210.054	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 176.000	Florida Power & Light Co 3,95% 1/3/2048	223.151	0,02	USD 1.841.759	Freddie Mac Gold Pool 'G67715' 4,5% 1/8/2048	2.043.780	0,22
USD 10.000	Ford Foundation/The 2,415% 1/6/2050	10.221	0,00	USD 277.192	Freddie Mac Gold Pool 'G67721' 4,5% 1/4/2049	303.704	0,03
USD 14	Freddie Mac Gold Pool 'A20431' 6% 1/1/2034	16	0,00	USD 57.628	Freddie Mac Gold Pool 'J31418' 2,5% 1/5/2030	61.308	0,01
USD 48.097	Freddie Mac Gold Pool 'A35615' 6% 1/6/2035	53.705	0,01	USD 123.131	Freddie Mac Gold Pool 'J31689' 3% 1/5/2030	132.213	0,01
USD 25.492	Freddie Mac Gold Pool 'A90196' 4,5% 1/12/2039	28.518	0,00	USD 15.512	Freddie Mac Gold Pool 'J32181' 3% 1/7/2030	16.658	0,00
USD 30.187	Freddie Mac Gold Pool 'A93534' 4% 1/8/2040	33.299	0,00	USD 23.749	Freddie Mac Gold Pool 'J32204' 2,5% 1/7/2030	25.217	0,00
USD 240.460	Freddie Mac Gold Pool 'A93786' 4% 1/9/2040	265.064	0,03	USD 22.287	Freddie Mac Gold Pool 'J32209' 2,5% 1/7/2030	23.708	0,00
USD 39.727	Freddie Mac Gold Pool 'A93851' 4% 1/9/2040	44.037	0,00	USD 16.022	Freddie Mac Gold Pool 'J32436' 3% 1/8/2030	17.108	0,00
USD 100.176	Freddie Mac Gold Pool 'C03608' 3,5% 1/12/2040	108.522	0,01	USD 6.538	Freddie Mac Gold Pool 'J32491' 2,5% 1/7/2030	6.919	0,00
USD 81.926	Freddie Mac Gold Pool 'C03811' 3,5% 1/4/2042	90.995	0,01	USD 28.018	Freddie Mac Gold Pool 'J33633' 3,5% 1/2/2031	30.200	0,00
USD 199.543	Freddie Mac Gold Pool 'G04471' 5,5% 1/7/2038	230.964	0,03	USD 3.517	Freddie Mac Gold Pool 'J33763' 2,5% 1/2/2031	3.700	0,00
USD 53.151	Freddie Mac Gold Pool 'G05175' 4,5% 1/2/2039	59.339	0,01	USD 13.601	Freddie Mac Gold Pool 'J34223' 3,5% 1/4/2031	14.772	0,00
USD 126.825	Freddie Mac Gold Pool 'G07553' 5,5% 1/6/2041	147.071	0,02	USD 1.752	Freddie Mac Gold Pool 'Q00093' 4% 1/4/2041	1.933	0,00
USD 25.038	Freddie Mac Gold Pool 'G07642' 5% 1/10/2041	28.849	0,00	USD 70.151	Freddie Mac Gold Pool 'Q00804' 4,5% 1/5/2041	78.472	0,01
USD 378.701	Freddie Mac Gold Pool 'G07962' 5% 1/11/2041	433.592	0,05	USD 77.751	Freddie Mac Gold Pool 'Q00959' 4,5% 1/5/2041	86.820	0,01
USD 120.047	Freddie Mac Gold Pool 'G15520' 3% 1/7/2030	128.195	0,01	USD 3.742	Freddie Mac Gold Pool 'Q07896' 3,5% 1/5/2042	4.055	0,00
USD 82.805	Freddie Mac Gold Pool 'G15601' 2,5% 1/1/2029	86.915	0,01	USD 9.174	Freddie Mac Gold Pool 'Q08239' 3,5% 1/5/2042	9.994	0,00
USD 191.630	Freddie Mac Gold Pool 'G15815' 3,5% 1/4/2031	207.612	0,02	USD 2.752	Freddie Mac Gold Pool 'Q08306' 3,5% 1/5/2042	3.000	0,00
USD 136.939	Freddie Mac Gold Pool 'G15870' 3,5% 1/9/2030	147.630	0,02	USD 42.576	Freddie Mac Gold Pool 'Q09810' 3,5% 1/8/2042	47.714	0,01
USD 219.262	Freddie Mac Gold Pool 'G16186' 2,5% 1/4/2031	232.616	0,03	USD 89.445	Freddie Mac Gold Pool 'Q10724' 3,5% 1/8/2042	97.115	0,01
USD 508.044	Freddie Mac Gold Pool 'G16292' 3,5% 1/4/2032	556.079	0,06	USD 31.866	Freddie Mac Gold Pool 'Q11750' 3,5% 1/10/2042	34.278	0,00
USD 169.372	Freddie Mac Gold Pool 'G60018' 4,5% 1/12/2043	189.356	0,02	USD 14.466	Freddie Mac Gold Pool 'Q11909' 3,5% 1/10/2042	15.910	0,00
USD 98.776	Freddie Mac Gold Pool 'G60393' 3,5% 1/1/2046	107.435	0,01	USD 22.052	Freddie Mac Gold Pool 'Q12162' 3,5% 1/8/2042	24.205	0,00
USD 88.402	Freddie Mac Gold Pool 'G60561' 3,5% 1/5/2046	96.280	0,01	USD 112.261	Freddie Mac Gold Pool 'Q13134' 3,5% 1/11/2042	121.955	0,01
USD 2.966	Freddie Mac Gold Pool 'G60729' 4% 1/9/2046	3.253	0,00	USD 46.756	Freddie Mac Gold Pool 'Q14866' 3% 1/1/2043	50.424	0,01
USD 540.324	Freddie Mac Gold Pool 'G60888' 3,5% 1/12/2044	586.389	0,06	USD 42.780	Freddie Mac Gold Pool 'Q16403' 3% 1/3/2043	45.933	0,01
USD 64.861	Freddie Mac Gold Pool 'G60901' 4% 1/7/2044	71.132	0,01	USD 115.986	Freddie Mac Gold Pool 'Q16673' 3% 1/3/2043	124.515	0,01
USD 211.452	Freddie Mac Gold Pool 'G60968' 3,5% 1/3/2047	229.566	0,03	USD 31.738	Freddie Mac Gold Pool 'Q18718' 3,5% 1/6/2043	34.866	0,00
USD 137.735	Freddie Mac Gold Pool 'G60972' 4,5% 1/5/2047	154.984	0,02	USD 40.438	Freddie Mac Gold Pool 'Q19129' 3,5% 1/6/2043	45.316	0,01
USD 284.217	Freddie Mac Gold Pool 'G61047' 4,5% 1/7/2047	319.812	0,04	USD 19.215	Freddie Mac Gold Pool 'Q20176' 3,5% 1/7/2043	21.533	0,00
USD 174.558	Freddie Mac Gold Pool 'G61079' 4,5% 1/7/2047	193.977	0,02	USD 23.887	Freddie Mac Gold Pool 'Q22848' 4,5% 1/11/2043	26.429	0,00
USD 282.562	Freddie Mac Gold Pool 'G61177' 3% 1/8/2043	309.000	0,03	USD 17.766	Freddie Mac Gold Pool 'Q24367' 3,5% 1/1/2044	19.898	0,00
USD 209.612	Freddie Mac Gold Pool 'G61178' 3,5% 1/10/2047	234.687	0,03	USD 38.374	Freddie Mac Gold Pool 'Q25643' 4% 1/4/2044	42.938	0,00
USD 257.154	Freddie Mac Gold Pool 'G61208' 3,5% 1/12/2047	287.917	0,03	USD 39.696	Freddie Mac Gold Pool 'Q27843' 3,5% 1/8/2044	44.075	0,01
USD 365.288	Freddie Mac Gold Pool 'G61677' 4,5% 1/4/2047	405.741	0,04	USD 19.083	Freddie Mac Gold Pool 'Q28604' 3,5% 1/9/2044	21.374	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 49.389	Freddie Mac Gold Pool 'Q28605' 3,5% 1/9/2044	54.837	0,01	USD 88.391	Freddie Mac Gold Pool 'V60903' 2,5% 1/9/2030	93.846	0,01
USD 9.828	Freddie Mac Gold Pool 'Q28763' 3,5% 1/9/2044	10.706	0,00	USD 170.695	Freddie Mac Gold Pool 'V60904' 2,5% 1/9/2030	181.051	0,02
USD 2.233	Freddie Mac Gold Pool 'Q29697' 3,5% 1/11/2044	2.412	0,00	USD 6.822	Freddie Mac Gold Pool 'V60905' 2,5% 1/7/2030	7.221	0,00
USD 406	Freddie Mac Gold Pool 'Q29911' 3,5% 1/11/2044	443	0,00	USD 26.552	Freddie Mac Gold Pool 'V60909' 3% 1/8/2030	28.456	0,00
USD 14.338	Freddie Mac Gold Pool 'Q30876' 3,5% 1/1/2045	15.612	0,00	USD 430.633	Freddie Mac Gold Pool 'V80169' 3% 1/7/2043	466.654	0,05
USD 13.011	Freddie Mac Gold Pool 'Q31122' 3,5% 1/1/2045	14.173	0,00	USD 2.903	Freddie Mac Gold Pool 'V81932' 3,5% 1/10/2045	3.146	0,00
USD 3.778	Freddie Mac Gold Pool 'Q33131' 3,5% 1/5/2045	4.039	0,00	USD 13.093	Freddie Mac Gold Pool 'V82209' 3,5% 1/2/2046	14.235	0,00
USD 30.595	Freddie Mac Gold Pool 'Q33606' 3,5% 1/5/2045	33.334	0,00	USD 42.592	Freddie Mac Gold Pool 'V82528' 4% 1/7/2046	46.939	0,01
USD 28.609	Freddie Mac Gold Pool 'Q34176' 3,5% 1/6/2045	31.020	0,00	USD 21.301	Freddie Mac Gold Pool 'V82553' 4% 1/8/2046	23.475	0,00
USD 490	Freddie Mac Gold Pool 'Q34960' 3,5% 1/7/2045	534	0,00	USD 6.699	Freddie Mac Gold Pool 'V82661' 4% 1/10/2046	7.371	0,00
USD 112.478	Freddie Mac Gold Pool 'Q35609' 4% 1/9/2045	124.515	0,01	USD 443.815	Freddie Mac Gold Pool 'V82848' 3% 1/12/2046	483.336	0,05
USD 19.978	Freddie Mac Gold Pool 'Q36302' 3,5% 1/9/2045	22.375	0,00	USD 64.996	Freddie Mac Gold Pool 'V82929' 4% 1/2/2047	71.599	0,01
USD 176.185	Freddie Mac Gold Pool 'Q36972' 4% 1/10/2045	193.861	0,02	USD 60.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/11/2026	68.979	0,01
USD 24.445	Freddie Mac Gold Pool 'Q37955' 4% 1/12/2045	27.060	0,00	USD 1.758.720	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/5/2030	227.939	0,03
USD 27.344	Freddie Mac Gold Pool 'Q37957' 4% 1/12/2045	30.104	0,00	USD 50.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,241% 25/9/2024	55.081	0,01
USD 70.356	Freddie Mac Gold Pool 'Q39250' 3,5% 1/3/2046	76.600	0,01	USD 9.855	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,413% 25/12/2026	11.350	0,00
USD 122.853	Freddie Mac Gold Pool 'Q44853' 3% 1/12/2046	133.118	0,01	USD 30.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,444% 25/12/2027	35.023	0,00
USD 105.658	Freddie Mac Gold Pool 'Q45064' 3% 1/12/2046	113.835	0,01	USD 338.134	Freddie Mac Pool 'QA6226' 3,5% 1/1/2050	363.767	0,04
USD 46.257	Freddie Mac Gold Pool 'Q45079' 3% 1/12/2046	50.590	0,01	USD 2.068.692	Freddie Mac Pool 'RA2518' 3,5% 1/5/2050	2.253.135	0,25
USD 55.891	Freddie Mac Gold Pool 'Q45080' 3% 1/12/2046	60.867	0,01	USD 1.030.997	Freddie Mac Pool 'RA3282' 3% 1/8/2050	1.112.025	0,12
USD 27.977	Freddie Mac Gold Pool 'Q45083' 3% 1/12/2046	30.792	0,00	USD 389.436	Freddie Mac Pool 'RA3313' 3% 1/8/2050	414.246	0,05
USD 52.809	Freddie Mac Gold Pool 'Q53113' 3,5% 1/7/2047	58.612	0,01	USD 522.954	Freddie Mac Pool 'RA3324' 3% 1/8/2050	557.870	0,06
USD 30.527	Freddie Mac Gold Pool 'Q53630' 3,5% 1/1/2048	34.169	0,00	USD 610.121	Freddie Mac Pool 'RA3388' 3% 1/8/2050	650.858	0,07
USD 58.025	Freddie Mac Gold Pool 'Q53648' 3,5% 1/1/2048	64.069	0,01	USD 4.341.885	Freddie Mac Pool 'SD8084' 3% 1/8/2050	4.585.253	0,50
USD 441.947	Freddie Mac Gold Pool 'Q57853' 4,5% 1/8/2048	496.039	0,05	USD 276.167	Freddie Mac Pool 'ZA5568' 4,5% 1/7/2048	299.414	0,03
USD 1.086.607	Freddie Mac Gold Pool 'Q59918' 4,5% 1/7/2048	1.222.023	0,13	USD 250.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA3 B1' FRN 25/3/2030	252.926	0,03
USD 55.428	Freddie Mac Gold Pool 'U70060' 3% 1/9/2027	58.273	0,01	USD 154.969	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-HRP1 M2' FRN 25/12/2042	150.398	0,02
USD 28.845	Freddie Mac Gold Pool 'U79018' 3% 1/7/2028	30.325	0,00	USD 17.000	Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027	18.045	0,00
USD 28.654	Freddie Mac Gold Pool 'V60696' 3% 1/1/2030	30.530	0,00	USD 17.000	Freeport-McMoRan Inc 5,25% 1/9/2029	18.686	0,00
USD 35.962	Freddie Mac Gold Pool 'V60724' 3% 1/1/2030	38.314	0,00				
USD 53.275	Freddie Mac Gold Pool 'V60770' 2,5% 1/3/2030	56.668	0,01				
USD 102.430	Freddie Mac Gold Pool 'V60796' 2,5% 1/5/2030	108.665	0,01				
USD 238.371	Freddie Mac Gold Pool 'V60840' 3% 1/6/2030	255.478	0,03				
USD 113.459	Freddie Mac Gold Pool 'V60886' 2,5% 1/8/2030	120.533	0,01				
USD 90.813	Freddie Mac Gold Pool 'V60902' 2,5% 1/8/2030	96.607	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 100.000	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 'Series 2017-KGX1 BFX' '144A' FRN 25/10/2027	105.129	0,01	USD 49.046	Ginnie Mae I Pool '720199' 5% 15/7/2039	56.023	0,01
USD 212.000	Frontier Communications Corp (Defaulted) '144A' 8% 1/4/2027	213.130	0,02	USD 66.997	Ginnie Mae I Pool '762838' 4% 15/3/2041	72.617	0,01
USD 400.000	Galaxy XV CLO Ltd 'Series 2013-15A AR' '144A' FRN 15/10/2030	398.989	0,04	USD 31.479	Ginnie Mae I Pool '782487' 5% 15/12/2038	36.248	0,00
USD 1.000.000	Galaxy XXIII CLO Ltd 'Series 2017-23A A' '144A' FRN 24/4/2029	990.699	0,11	USD 69.613	Ginnie Mae I Pool '783314' 5% 15/12/2040	79.532	0,01
USD 325.000	General Electric Co 5,875% 14/1/2038	377.021	0,04	USD 141.777	Ginnie Mae I Pool '784439' 3% 15/2/2045	148.848	0,02
USD 66.000	General Electric Co 6,15% 7/8/2037	77.896	0,01	USD 48.419	Ginnie Mae I Pool '794929' 3,5% 15/5/2042	53.428	0,01
USD 263.000	General Electric Co 6,875% 10/1/2039	333.669	0,04	USD 49.741	Ginnie Mae I Pool 'AA1920' 3,5% 15/12/2042	54.869	0,01
USD 56.000	General Motors Co 6,6% 1/4/2036	66.962	0,01	USD 29.598	Ginnie Mae I Pool 'AB9456' 3,5% 15/11/2042	31.854	0,00
EUR 765.000	General Motors Financial Co Inc 0,85% 26/2/2026	873.426	0,10	USD 39.012	Ginnie Mae I Pool 'AC3738' 3,5% 15/12/2042	42.747	0,00
USD 848.000	General Motors Financial Co Inc 2,75% 20/6/2025	873.959	0,10	USD 45.095	Ginnie Mae I Pool 'AC3934' 3,5% 15/1/2043	48.598	0,01
USD 502.000	General Motors Financial Co Inc 3,5% 7/11/2024	531.172	0,06	USD 36.993	Ginnie Mae I Pool 'AD2222' 3,5% 15/2/2043	39.866	0,00
USD 281.000	General Motors Financial Co Inc 4% 15/1/2025	302.634	0,03	USD 63.576	Ginnie Mae I Pool 'AD2334' 3,5% 15/4/2043	67.250	0,01
USD 76.000	General Motors Financial Co Inc 4,35% 9/4/2025	83.110	0,01	USD 73.566	Ginnie Mae I Pool 'AD2409' 3,5% 15/5/2043	79.278	0,01
USD 554.000	General Motors Financial Co Inc 5,1% 17/1/2024	608.914	0,07	USD 22.637	Ginnie Mae I Pool 'AD2410' 3,5% 15/5/2043	24.319	0,00
USD 1.078.000	General Motors Financial Co Inc 5,2% 20/3/2023	1.174.551	0,13	USD 46.574	Ginnie Mae I Pool 'AD3519' 3,5% 15/4/2043	51.375	0,01
USD 104.000	George Washington University/ The 4,126% 15/9/2048	134.634	0,01	USD 40.793	Ginnie Mae I Pool 'AD3543' 3,5% 15/5/2043	44.990	0,01
USD 168.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 3,734% 15/7/2023	182.177	0,02	USD 42.865	Ginnie Mae I Pool 'AD7474' 3,5% 15/4/2043	46.199	0,01
USD 182.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 5,4% 1/11/2020	183.557	0,02	USD 47.575	Ginnie Mae I Pool 'AE9889' 3,5% 15/5/2043	52.472	0,01
USD 223.000	Georgia-Pacific LLC 7,375% 1/12/2025	287.635	0,03	USD 37.171	Ginnie Mae I Pool 'AF0130' 3,5% 15/6/2043	39.868	0,00
USD 50.000	Georgia-Pacific LLC 7,75% 15/11/2029	74.626	0,01	USD 131.587	Ginnie Mae I Pool 'AF1072' 3,5% 15/7/2043	143.807	0,02
USD 205.000	Georgia-Pacific LLC 7,75% 15/11/2029	305.965	0,03	USD 39.590	Ginnie Mae I Pool 'AF1077' 3,5% 15/7/2043	42.464	0,00
USD 12.000	Georgia-Pacific LLC 8,875% 15/5/2031	19.559	0,00	USD 40.164	Ginnie Mae I Pool 'AZ8560' 4,5% 15/3/2047	44.658	0,01
USD 18.016	GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-2 'Series 2005-2 A2C' FRN 25/12/2035	17.772	0,00	USD 67.562	Ginnie Mae I Pool 'AZ8596' 4,5% 15/4/2047	76.139	0,01
USD 250.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 15/10/2030	241.303	0,03	USD 46.621	Ginnie Mae I Pool 'AZ8597' 4,5% 15/4/2047	52.184	0,01
USD 250.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 15/10/2030	238.715	0,03	USD 36.822	Ginnie Mae I Pool 'BA7888' 4,5% 15/5/2047	41.493	0,00
USD 174.000	Gilead Sciences Inc 4,5% 1/2/2045	224.230	0,02	USD 4.481	Ginnie Mae II Pool '4422' 4% 20/4/2039	4.928	0,00
USD 108.000	Gilead Sciences Inc 4,6% 1/9/2035	140.806	0,02	USD 11.661	Ginnie Mae II Pool '4494' 4% 20/7/2039	12.921	0,00
USD 93.000	Gilead Sciences Inc 4,75% 1/3/2046	124.133	0,01	USD 15.936	Ginnie Mae II Pool '4559' 5% 20/10/2039	18.190	0,00
USD 112.000	Gilead Sciences Inc 4,8% 1/4/2044	148.952	0,02	USD 7.399	Ginnie Mae II Pool '4598' 4,5% 20/12/2039	8.250	0,00
USD 37.706	Ginnie Mae I Pool '553461' 3,5% 15/1/2042	40.181	0,00	USD 9.098	Ginnie Mae II Pool '4617' 4,5% 20/1/2040	10.125	0,00
USD 31.004	Ginnie Mae I Pool '710692' 5% 15/7/2039	34.470	0,00	USD 7.196	Ginnie Mae II Pool '4636' 4,5% 20/2/2040	8.007	0,00
				USD 505	Ginnie Mae II Pool '4696' 4,5% 20/5/2040	563	0,00
				USD 2.870	Ginnie Mae II Pool '4746' 4,5% 20/7/2040	3.195	0,00
				USD 3.414	Ginnie Mae II Pool '4800' 4% 20/9/2040	3.766	0,00
				USD 81.585	Ginnie Mae II Pool '4833' 4% 20/10/2040	90.019	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.997	Ginnie Mae II Pool '4834' 4,5% 20/10/2040	5.563	0,00	USD 154.605	Ginnie Mae II Pool 'MA4126' 3% 20/12/2046	163.579	0,02
USD 328.626	Ginnie Mae II Pool '4853' 4% 20/11/2040	362.559	0,04	USD 402.988	Ginnie Mae II Pool 'MA4511' 4% 20/6/2047	434.956	0,05
USD 73.260	Ginnie Mae II Pool '4882' 4% 20/12/2040	80.828	0,01	USD 496.992	Ginnie Mae II Pool 'MA4838' 4% 20/11/2047	534.122	0,06
USD 62.698	Ginnie Mae II Pool '4922' 4% 20/1/2041	69.183	0,01	USD 241.368	Ginnie Mae II Pool 'MA4901' 4% 20/12/2047	259.783	0,03
USD 36.025	Ginnie Mae II Pool '754367' 4,5% 20/7/2041	39.088	0,00	USD 1.010.493	Ginnie Mae II Pool 'MA5818' 4,5% 20/3/2049	1.089.524	0,12
USD 53.643	Ginnie Mae II Pool '783584' 4,5% 20/7/2041	59.773	0,01	USD 389.775	Ginnie Mae II Pool 'MA5877' 4,5% 20/4/2049	420.280	0,05
USD 11.549	Ginnie Mae II Pool 'AQ0542' 4% 20/10/2046	12.616	0,00	USD 823.894	Ginnie Mae II Pool 'MA5932' 4,5% 20/5/2049	885.117	0,10
USD 27.643	Ginnie Mae II Pool 'AX4341' 3,5% 20/10/2046	30.074	0,00	USD 1.065.319	Ginnie Mae II Pool 'MA6476' 4% 20/2/2050	1.135.710	0,12
USD 33.949	Ginnie Mae II Pool 'AX4342' 3,5% 20/10/2046	37.444	0,00	USD 25.410	Ginnie Mae II Pool 'MA6477' 4,5% 20/2/2050	27.287	0,00
USD 25.136	Ginnie Mae II Pool 'AX4343' 3,5% 20/10/2046	26.867	0,00	USD 210.523	Ginnie Mae II Pool 'MA6658' 4% 20/5/2050	225.372	0,02
USD 62.358	Ginnie Mae II Pool 'AX4344' 3,5% 20/10/2046	66.478	0,01	USD 9.771.503	Ginnie Mae II Pool 'MA6766' 3% 20/7/2050	10.321.330	1,13
USD 50.854	Ginnie Mae II Pool 'AX4345' 3,5% 20/10/2046	54.279	0,01	USD 795.000	Ginnie Mae II Pool 'MA6820' 3% 20/8/2050	840.113	0,09
USD 157.012	Ginnie Mae II Pool 'BD0560' 4,5% 20/9/2048	171.562	0,02	USD 204.279	Ginnie Mae II Pool 'MA6823' 4,5% 20/8/2050	222.288	0,02
USD 36.073	Ginnie Mae II Pool 'MA0223' 5% 20/7/2042	41.216	0,00	USD 362.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3,875% 15/5/2028	429.641	0,05
USD 186.128	Ginnie Mae II Pool 'MA0934' 3,5% 20/4/2043	201.905	0,02	USD 585.000	Global Payments Inc 3,2% 15/8/2029	640.589	0,07
USD 123.615	Ginnie Mae II Pool 'MA1012' 3,5% 20/5/2043	133.920	0,01	USD 80.000	Global Payments Inc 3,8% 1/4/2021	81.364	0,01
USD 461.257	Ginnie Mae II Pool 'MA1677' 3,5% 20/2/2044	497.786	0,05	USD 116.000	Global Payments Inc 4,45% 1/6/2028	136.248	0,02
USD 2.410	Ginnie Mae II Pool 'MA2076' 5% 20/7/2044	2.753	0,00	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019- 5A A' '144A' FRN 20/10/2032	993.968	0,11
USD 873.620	Ginnie Mae II Pool 'MA2677' 3% 20/3/2045	926.423	0,10	USD 250.000	Goldentree Loan Management US Clo 7 Ltd 'Series 2020-7A D' '144A' FRN 20/4/2031	248.708	0,03
USD 3.323.865	Ginnie Mae II Pool 'MA2753' 3% 20/4/2045	3.524.418	0,39	USD 1.563.000	Goldentree Loan Opportunities X Ltd 'Series 2015-10A AR' '144A' FRN 20/7/2031	1.550.448	0,17
USD 66.832	Ginnie Mae II Pool 'MA2826' 3,5% 20/5/2045	71.359	0,01	USD 1.250.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd 'Series 2015-11A AR2' '144A' FRN 18/1/2031	1.239.419	0,14
USD 727.692	Ginnie Mae II Pool 'MA2891' 3% 20/6/2045	771.557	0,08	USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017- 1A CR' '144A' FRN 20/4/2029	240.323	0,03
USD 122.183	Ginnie Mae II Pool 'MA3172' 3% 20/10/2045	129.331	0,01	USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017- 1A DR' '144A' FRN 20/4/2029	232.191	0,03
USD 1.220.907	Ginnie Mae II Pool 'MA3521' 3,5% 20/3/2046	1.303.674	0,14	USD 600.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 15/5/2026	607.879	0,07
USD 3.768.096	Ginnie Mae II Pool 'MA3597' 3,5% 20/4/2046	4.030.254	0,44	USD 1.035.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2028	1.169.830	0,13
USD 14.650	Ginnie Mae II Pool 'MA3662' 3% 20/5/2046	15.496	0,00	USD 1.000.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 23/1/2025	1.101.440	0,12
USD 129.571	Ginnie Mae II Pool 'MA3663' 3,5% 20/5/2046	138.455	0,02	USD 1.138.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 1/4/2025	1.258.557	0,14
USD 285.885	Ginnie Mae II Pool 'MA3735' 3% 20/6/2046	302.184	0,03	USD 194.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,75% 25/2/2026	219.442	0,02
USD 1.694.958	Ginnie Mae II Pool 'MA3736' 3,5% 20/6/2046	1.820.298	0,20	USD 32.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,85% 26/1/2027	36.407	0,00
USD 581.996	Ginnie Mae II Pool 'MA3802' 3% 20/7/2046	616.906	0,07	USD 48.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24/1/2022	51.548	0,01
USD 287.749	Ginnie Mae II Pool 'MA3803' 3,5% 20/7/2046	307.226	0,03	USD 1.656.429	Government National Mortgage Association 'Series 2015-48 IO' FRN 16/2/2050	61.442	0,01
USD 1.117.484	Ginnie Mae II Pool 'MA3936' 3% 20/9/2046	1.183.499	0,13				
USD 1.193.841	Ginnie Mae II Pool 'MA3937' 3,5% 20/9/2046	1.276.582	0,14				
USD 74.327	Ginnie Mae II Pool 'MA4003' 3% 20/10/2046	78.592	0,01				
USD 18.659	Ginnie Mae II Pool 'MA4068' 3% 20/11/2046	19.743	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 506.887	Government National Mortgage Association 'Series 2013-78 IO' FRN 16/10/2054	17.295	0,00	USD 10.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032	9.822	0,00
USD 287.994	Government National Mortgage Association 'Series 2015-22 IO' FRN 16/3/2055	9.865	0,00	USD 110.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX 'Series 2017-GPTX A' '144A' 2,856% 10/5/2034	108.588	0,01
USD 1.071.717	Government National Mortgage Association 'Series 2015-173 IO' FRN 16/9/2055	54.309	0,01	USD 490.000	GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ9 'Series 2012-GCJ9 C' '144A' FRN 10/11/2045	498.446	0,05
USD 172.876	Government National Mortgage Association 'Series 2016-128 IO' FRN 16/9/2056	10.802	0,00	USD 200.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-590M 'Series 2015-590M E' '144A' FRN 10/10/2035	192.585	0,02
USD 1.272.120	Government National Mortgage Association 'Series 2016-26 IO' FRN 16/2/2058	64.082	0,01	USD 10.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015-GC32 C' FRN 10/7/2048	9.783	0,00
USD 82.619	Government National Mortgage Association 'Series 2016-158 VA' 2% 16/3/2035	84.526	0,01	USD 20.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 3% 10/8/2050	15.654	0,00
USD 38.537	Government National Mortgage Association 'Series 2015-97 VA' 2,25% 16/12/2038	40.213	0,00	USD 100.526	GSAA Home Equity Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A1' FRN 25/3/2036	80.052	0,01
USD 15.378	GPMT 2018-FL1 Ltd 'Series 2018-FL1 A' '144A' FRN 21/11/2035	15.111	0,00	USD 719.985	GSAA Home Equity Trust 2006-5 'Series 2006-5 1A1' FRN 25/3/2036	322.322	0,04
USD 250.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE E' '144A' FRN 10/6/2028	248.975	0,03	USD 32.741	GSAA Home Equity Trust 2007-2 'Series 2007-2 AF3' FRN 25/3/2037	9.594	0,00
USD 45.000	Grant County Public Utility District No 2 Priest Rapids Hydroelectric Project 4,584% 1/1/2040	60.306	0,01	USD 50.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 'Series 2007-HS1 M6' FRN 25/2/2047	49.841	0,01
USD 91.000	Gray Television Inc '144A' 5,875% 15/7/2026	94.936	0,01	USD 155.563	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 'Series 2006-7F 4A2' 6,5% 25/8/2036	89.092	0,01
USD 103.000	Gray Television Inc '144A' 7% 15/5/2027	112.007	0,01	USD 131.466	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 'Series 2007-1F 2A4' 5,5% 25/1/2037	148.338	0,02
USD 100.000	Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 3,056% 1/7/2039	109.680	0,01	USD 400.418	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 'Series 2007-OA2 2A1' FRN 25/6/2047	291.824	0,03
USD 60.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5,25% 1/7/2033	73.568	0,01	USD 247.000	H&E Equipment Services Inc 5,625% 1/9/2025	257.036	0,03
USD 70.000	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M1B' FRN 15/12/2029	73.522	0,01	USD 843.029	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 25/7/2027	835.458	0,09
USD 22.712	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M2' FRN 15/12/2029	19.375	0,00	USD 117.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,625% 15/5/2024	123.715	0,01
USD 24.044	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 'Series 2006-AR2 4A1' FRN 25/3/2036	22.983	0,00	USD 25.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15/5/2026	27.303	0,00
USD 251.000	Grippen Park CLO Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/1/2030	251.258	0,03	USD 1.247.899	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 'Series 2006-12 1A1A' FRN 19/12/2036	1.088.338	0,12
USD 100.000	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2012-TMSQ D' '144A' FRN 10/12/2030	87.989	0,01	USD 45.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 4,3% 15/4/2043	52.575	0,01
USD 5.000.000	GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK 'Series 2005-ROCK X1' '144A' FRN 3/5/2032	61.177	0,01	USD 584.000	Hasbro Inc 2,6% 19/11/2022	603.376	0,07
USD 10.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K D' '144A' FRN 15/7/2032	9.931	0,00	USD 166.000	Hasbro Inc 3,9% 19/11/2029	174.252	0,02
USD 20.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K E' '144A' FRN 15/7/2032	19.691	0,00	USD 468.000	HCA Inc 4,75% 1/5/2023	514.628	0,06
				USD 781.000	HCA Inc 5% 15/3/2024	882.775	0,10
				USD 922.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	1.075.116	0,12
				USD 72.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	81.287	0,01
				USD 28.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	31.849	0,00
				USD 42.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	50.002	0,01
				USD 42.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	48.143	0,01
				USD 28.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	34.195	0,00
				USD 77.000	HD Supply Inc '144A' 5,375% 15/10/2026	81.266	0,01
				USD 156.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	163.410	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.290.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4,4% 15/10/2022	1.383.426	0,15	USD 61.991	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 'Series 2006-AR15 A1' FRN 25/7/2036	55.606	0,01
USD 638.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4,65% 1/10/2024	719.537	0,08	USD 215.000	Intel Corp 4,1% 19/5/2046	267.323	0,03
USD 28.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	28.901	0,00	USD 200.000	Intel Corp 4,75% 25/3/2050	273.240	0,03
USD 152.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,125% 1/5/2026	157.521	0,02	USD 277.000	Intercontinental Exchange Inc 1,85% 15/9/2032	279.357	0,03
USD 113.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	114.966	0,01	USD 2.000	Intercontinental Exchange Inc 2,35% 15/9/2022	2.074	0,00
USD 77.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	79.488	0,01	USD 243.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 21/9/2028	281.108	0,03
USD 931.000	Home Depot Inc/The 2,95% 15/6/2029	1.048.052	0,12	USD 1.169.000	International Business Machines Corp 1,95% 15/5/2030	1.206.081	0,13
USD 110.000	Home Equity Asset Trust 2007-1 'Series 2007-1 2A3' FRN 25/5/2037	93.451	0,01	USD 300.000	International Business Machines Corp 2,85% 15/5/2040	314.169	0,03
USD 564.038	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 'Series 2007-A 2A3' FRN 25/4/2037	412.178	0,05	USD 658.000	International Business Machines Corp 3,3% 15/5/2026	747.908	0,08
USD 31.527	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 'Series 2004-A M2' FRN 25/7/2034	31.147	0,00	USD 250.000	International Business Machines Corp 3,45% 19/2/2026	284.531	0,03
USD 70.425	Home Loan Mortgage Loan Trust 2005-1 'Series 2005-1 A3' FRN 15/4/2036	66.203	0,01	USD 162.000	International Business Machines Corp 3,5% 15/5/2029	187.742	0,02
EUR 350.000	Honeywell International Inc 0,75% 10/3/2032	415.969	0,05	USD 225.000	International Business Machines Corp 4,15% 15/5/2039	275.209	0,03
USD 92.000	Honeywell International Inc 2,7% 15/8/2029	102.619	0,01	USD 98.000	International Paper Co 4,4% 15/8/2047	117.470	0,01
USD 128.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	130.298	0,01	USD 100.000	International Paper Co 4,8% 15/6/2044	121.732	0,01
USD 705.000	Howmet Aerospace Inc 6,875% 1/5/2025	801.918	0,09	USD 70.000	International Paper Co 6% 15/11/2041	94.620	0,01
USD 12.000	HP Inc 6% 15/9/2041	14.582	0,00	USD 120.000	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 E' '144A' FRN 17/7/2037	119.267	0,01
USD 315.000	Humana Inc 4,875% 1/4/2030	394.302	0,04	USD 943.458	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 A4' FRN 25/5/2037	342.021	0,04
USD 315.000	Huntington Ingalls Industries Inc '144A' 3,844% 1/5/2025	345.327	0,04	USD 105.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	108.806	0,01
USD 1.400.000	Huntington Ingalls Industries Inc '144A' 4,2% 1/5/2030	1.606.867	0,18	USD 123.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	137.107	0,02
USD 77.000	Hyatt Hotels Corp 5,375% 23/4/2025	84.242	0,01	USD 445.000	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4% 15/11/2032	456.959	0,05
USD 756.000	Hyundai Capital America '144A' 2,375% 10/2/2023	776.775	0,09	USD 70.000	JobsOhio Beverage System 2,833% 1/1/2038	75.401	0,01
USD 10.000	Hyundai Capital America '144A' 3,95% 1/2/2022	10.381	0,00	USD 350.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	394.102	0,04
USD 250.000	ICG US CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 19/10/2028	249.293	0,03	USD 106.000	Johnson & Johnson 3,7% 1/3/2046	130.813	0,01
USD 50.000	Idaho Health Facilities Authority 5% 1/12/2047	59.959	0,01	USD 237.873	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A1 'Series 2007- A1 1A4' FRN 25/3/2037	224.891	0,02
USD 14.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	13.428	0,00	USD 40.683	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 'Series 2007- A2 2A1' FRN 25/5/2037	36.171	0,00
USD 97.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	97.079	0,01	USD 69.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 'Series 2018-AON D' '144A' FRN 5/7/2031	70.735	0,01
USD 110.000	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	115.746	0,01	USD 200.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 'Series 2017-FL10 E' '144A' FRN 15/6/2032	184.227	0,02
USD 100.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS DFX' '144A' FRN 15/6/2034	96.319	0,01				
USD 20.000	Indiana Housing & Community Development Authority 3,8% 1/7/2038	22.002	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 138.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 'Series 2018-AON A' '144A' 4,128% 5/7/2031	146.667	0,02	USD 967.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2024	1.067.772	0,12
USD 1.030.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 'Series 2013-LC11 XB' FRN 15/4/2046	13.787	0,00	USD 171.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/3/2025	184.904	0,02
USD 100.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 C' FRN 15/1/2049	100.248	0,01	USD 822.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025	867.404	0,10
USD 65.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 A5' 3,914% 15/1/2049	73.461	0,01	USD 1.901.000	JPMorgan Chase & Co FRN 29/1/2027	2.180.554	0,24
USD 140.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES C' '144A' FRN 5/9/2032	139.730	0,02	USD 387.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028	441.193	0,05
USD 165.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES D' '144A' FRN 5/9/2032	164.360	0,02	USD 312.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2028	351.335	0,04
USD 180.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES E' '144A' FRN 5/9/2032	178.951	0,02	USD 970.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	1.128.627	0,12
USD 380.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES B' '144A' 3,387% 5/9/2032	379.803	0,04	USD 123.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2029	148.264	0,02
USD 30.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT DFX' '144A' 5,35% 5/7/2033	29.725	0,00	USD 863.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2051	925.453	0,10
USD 248.084	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 'Series 2017-3 1A6' '144A' FRN 25/8/2047	249.525	0,03	USD 919.000	JPMorgan Chase & Co 2,95% 1/10/2026	1.015.959	0,11
USD 70.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C21 'Series 2014-C21 A5' 3,775% 15/8/2047	76.577	0,01	USD 179.000	JPMorgan Chase & Co 2,972% 15/1/2023	185.037	0,02
USD 100.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 'Series 2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048	79.206	0,01	USD 407.000	JPMorgan Chase & Co 3,875% 10/9/2024	453.933	0,05
USD 50.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6 'Series 2017-JP6 A5' 3,49% 15/7/2050	56.396	0,01	USD 765.000	JPMorgan Chase & Co 3,9% 15/7/2025	869.840	0,10
USD 20.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 'Series 2017-JP7 B' 4,05% 15/9/2050	21.843	0,00	USD 124.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	125.705	0,01
USD 1.800.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XC' '144A' FRN 15/12/2049	69.501	0,01	USD 220.000	Keurig Dr Pepper Inc 3,2% 1/5/2030	246.348	0,03
USD 650.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8 'Series 2018-C8 A4' 4,211% 15/6/2051	770.783	0,08	USD 71.000	KeyCorp 4,15% 29/10/2025	82.287	0,01
USD 770.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/4/2023	803.053	0,09	USD 10.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 15/8/2042	11.033	0,00
USD 134.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	144.327	0,02	USD 65.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6,375% 1/3/2041	81.395	0,01
USD 1.114.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024	1.213.138	0,13	USD 256.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6,5% 1/2/2037	316.744	0,03
				USD 391.000	KLA Corp 3,3% 1/3/2050	414.575	0,05
				USD 643.000	KLA Corp 4,1% 15/3/2029*	769.516	0,08
				USD 90.000	KLA Corp 5% 15/3/2049	122.811	0,01
				USD 645.000	L3Harris Technologies Inc 3,85% 15/12/2026	741.500	0,08
				USD 119.000	L3Harris Technologies Inc 3,95% 28/5/2024	130.462	0,01
				USD 700.000	L3Harris Technologies Inc 4,4% 15/6/2028	835.203	0,09
				USD 2.288.000	L3Harris Technologies Inc 4,4% 15/6/2028	2.729.920	0,30
				USD 144.000	Lam Research Corp 1,9% 15/6/2030	148.929	0,02
				USD 182.000	Lam Research Corp 2,875% 15/6/2050	191.019	0,02
				USD 359.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	413.164	0,05
				USD 155.000	Lam Research Corp 4,875% 15/3/2049	220.140	0,02
				USD 17.000	Lamar Media Corp '144A' 3,75% 15/2/2028	16.926	0,00
				USD 84.000	Lamar Media Corp 5,75% 1/2/2026	87.929	0,01
				USD 107.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024	111.670	0,01
				USD 107.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	112.453	0,01
				USD 110.000	LCCM 2014-909 Mortgage Trust 'Series 2014-909 A' '144A' 3,388% 15/5/2031	110.601	0,01
				USD 250.000	LCM XIV LP '144A' FRN 20/7/2031	246.637	0,03

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

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	LCM XXIV Ltd '144A' FRN 20/3/2030	249.290	0,03	USD 500.000	Madison Park Funding XVI Ltd 'Series 2015-16A A2R' '144A' FRN 20/4/2026	498.108	0,05
USD 544.011	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2001-B 'Series 2001-B M1' FRN 15/4/2040	581.262	0,06	USD 250.000	Madison Park Funding XVII Ltd 'Series 2015-17A B1R' '144A' FRN 21/7/2030	248.222	0,03
USD 298.557	Lehman Brothers International Europe FRN 31/12/2049	348.954	0,04	USD 620.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	618.348	0,07
USD 39.793	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-1 'Series 2007-1A 1A' '144A' FRN 25/3/2037	38.914	0,00	USD 370.000	Madison Park Funding XXVI Ltd 'Series 2017-26A AR' '144A' FRN 29/7/2030	365.866	0,04
USD 638.000	Leidos Inc '144A' 4,375% 15/5/2030	745.465	0,08	USD 88.000	Marathon Petroleum Corp 4,75% 15/12/2023	97.626	0,01
USD 550.000	Lendmark Funding Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,81% 21/12/2026	557.805	0,06	USD 220.000	Marathon Petroleum Corp 4,75% 15/9/2044	243.787	0,03
USD 700.000	Lendmark Funding Trust 2018-1 'Series 2018-1A C' '144A' 5,03% 21/12/2026	720.019	0,08	USD 20.000	Marathon Petroleum Corp 5,85% 15/12/2045	23.069	0,00
USD 350.000	Lendmark Funding Trust 2018-2 'Series 2018-2A A' '144A' 4,23% 20/4/2027	354.094	0,04	USD 250.000	Mariner Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A' '144A' FRN 26/10/2029	249.530	0,03
USD 59.000	Lennar Corp 4,125% 15/1/2022	60.736	0,01	USD 250.000	Mariner CLO 5 Ltd 'Series 2018-5A A' '144A' FRN 25/4/2031	247.001	0,03
USD 66.000	Lennar Corp 4,5% 30/4/2024	71.294	0,01	USD 101.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	104.709	0,01
USD 49.000	Lennar Corp 4,75% 1/4/2021	49.724	0,01	EUR 220.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,349% 21/9/2026*	276.793	0,03
USD 14.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	15.419	0,00	EUR 205.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,979% 21/3/2030	275.729	0,03
USD 25.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	28.625	0,00	USD 237.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2,25% 15/11/2030	248.368	0,03
USD 28.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	29.310	0,00	USD 60.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2047	70.343	0,01
USD 69.000	Level 3 Financing Inc 5,125% 1/5/2023	69.207	0,01	USD 240.000	Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031	263.006	0,03
USD 100.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	104.707	0,01	USD 195.000	Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032	213.394	0,02
USD 50.000	Lexington County Health Services District Inc 5% 1/11/2041	57.727	0,01	USD 511.000	Mastercard Inc 2,95% 1/6/2029	576.089	0,06
USD 134.161	Litigation Fee Residual FDG '144A' 4% 30/10/2027	134.000	0,01	USD 603.000	Mastercard Inc 3,35% 26/3/2030	707.221	0,08
USD 107.337	LoanCore 2018-CRE1 Issuer Ltd 'Series 2018-CRE1 A' '144A' FRN 15/5/2028	106.666	0,01	USD 77.552	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 'Series 2008-3 A1' '144A' FRN 25/8/2037	49.606	0,01
USD 71.286	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 'Series 2006-5 2A3' FRN 25/6/2036	44.448	0,01	USD 29.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	25.568	0,00
USD 569.140	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A3' FRN 25/8/2036	299.941	0,03	USD 160.000	McDonald's Corp 2,125% 1/3/2030	166.114	0,02
USD 110.000	Los Angeles Community College District/CA 6,6% 1/8/2042	188.571	0,02	USD 312.000	McDonald's Corp 3,625% 1/9/2049	347.317	0,04
USD 200.000	Los Angeles Unified School District/CA 6,758% 1/7/2034	299.060	0,03	USD 402.000	McDonald's Corp 4,45% 1/9/2048	498.105	0,05
USD 397.000	Lowe's Cos Inc 4% 15/4/2025	453.596	0,05	USD 89.000	McDonald's Corp 4,6% 26/5/2045	110.731	0,01
USD 236.000	Lowe's Cos Inc 4,55% 5/4/2049	297.333	0,03	USD 128.000	McDonald's Corp 4,875% 9/12/2045	165.701	0,02
USD 25.000	Lowe's Cos Inc 5,125% 15/4/2050	34.163	0,00	USD 99.000	McLaren Health Care Corp 4,386% 15/5/2048	123.062	0,01
USD 135.691	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 'Series 2015-3 AS' '144A' FRN 20/4/2048	137.419	0,02	USD 213.465	MCM Trust 2018-NPL1 'Series 2018-NPL1 A' '144A' 4% 28/5/2058	213.546	0,02
USD 160.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M E' '144A' FRN 15/8/2034	154.956	0,02	USD 531.876	MCM Trust 2018-NPL2 'Series 2018-NPL2 B' '144A' 25/10/2028 (Zero Coupon)	174.428	0,02
USD 950.000	Madison Park Funding XI Ltd 'Series 2013-11A AR' '144A' FRN 23/7/2029	941.917	0,10	USD 145.641	MCM Trust 2018-NPL2 (Step-up coupon) 'Series 2018-NPL2 A' '144A' 4% 25/10/2028	142.530	0,02
USD 250.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A AR2' '144A' FRN 19/4/2030	248.358	0,03	USD 555.000	Merck & Co Inc 1,45% 24/6/2030	561.555	0,06
				USD 163.000	Meredith Corp 6,875% 1/2/2026	141.464	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 61.521	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 'Series 2007-2 A2C' FRN 25/5/2037	29.950	0,00	USD 1.187.000	Morgan Stanley FRN 28/4/2026	1.250.815	0,14
				USD 317.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2028	357.572	0,04
				USD 61.000	Morgan Stanley FRN 24/1/2029	70.048	0,01
				USD 258.000	Morgan Stanley FRN 23/1/2030	310.630	0,03
USD 194.735	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006- A3 'Series 2006-A3 6A1' FRN 25/5/2036	176.278	0,02	USD 515.000	Morgan Stanley FRN 22/1/2031	553.709	0,06
				USD 515.000	Morgan Stanley FRN 1/4/2031	594.534	0,07
				USD 197.000	Morgan Stanley 3,125% 27/7/2026	219.777	0,02
USD 60.000	MetLife Inc 4,721% 15/12/2044	78.592	0,01	USD 1.146.000	Morgan Stanley 3,625% 20/1/2027	1.297.668	0,14
USD 40.000	Metropolitan Transportation Authority 5,871% 15/11/2039	47.649	0,01	USD 227.000	Morgan Stanley 3,7% 23/10/2024	253.386	0,03
USD 40.000	Metropolitan Transportation Authority 6,668% 15/11/2039	51.972	0,01	USD 645.000	Morgan Stanley 3,875% 29/4/2024	717.608	0,08
USD 50.000	Metropolitan Transportation Authority 6,814% 15/11/2040	64.103	0,01	USD 235.000	Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026	269.789	0,03
USD 79.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	83.377	0,01	USD 24.414	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE1 'Series 2005-HE1 A2MZ' FRN 25/12/2034	22.556	0,00
USD 280.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	301.729	0,03	USD 166.422	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE5 'Series 2005-HE5 M4' FRN 25/9/2035	97.610	0,01
USD 125.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	138.333	0,02	USD 260.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 XF' '144A' FRN 15/12/2047	11.653	0,00
USD 11.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	11.188	0,00	USD 180.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C16 'Series 2014-C16 A5' 3,892% 15/6/2047	195.842	0,02
USD 19.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	20.119	0,00	USD 130.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 B' FRN 15/10/2048	145.556	0,02
USD 19.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	20.411	0,00	USD 1.435.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 A5' 3,635% 15/10/2048	1.582.183	0,17
USD 60.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2028	72.866	0,01	USD 34.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 D' '144A' 3,06% 15/10/2048	27.416	0,00
USD 40.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041	46.780	0,01	USD 14.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 A5' 3,531% 15/10/2048	15.567	0,00
USD 40.000	Michigan State Housing Development Authority 3,55% 1/10/2033	44.392	0,01	USD 420.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 'Series 2016-C31 A5' 3,102% 15/11/2049	462.069	0,05
USD 40.000	Michigan State Housing Development Authority 4% 1/10/2043	44.330	0,01	USD 500.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 A4' 3,72% 15/12/2049	561.602	0,06
USD 20.000	Michigan State Housing Development Authority 4,05% 1/10/2048	22.109	0,00	USD 20.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	14.908	0,00
USD 288.000	Microsoft Corp 2,525% 1/6/2050	299.125	0,03	USD 750.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ11 'Series 2006-IQ11 C' FRN 15/10/2042	743.493	0,08
USD 227.000	Microsoft Corp 3,45% 8/8/2036	271.533	0,03	USD 137.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 'Series 2014- 150E D' '144A' FRN 9/9/2032	138.922	0,02
USD 404.000	Microsoft Corp 3,75% 12/2/2045	499.184	0,05	USD 318.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 'Series 2014- 150E F' '144A' FRN 9/9/2032	299.521	0,03
USD 15.000	Microsoft Corp 4,2% 3/11/2035	19.671	0,00				
USD 151.000	MidAmerican Energy Co 3,1% 1/5/2027	169.763	0,02				
USD 150.000	MidAmerican Energy Co 3,15% 15/4/2050	167.640	0,02				
USD 1.212.000	MidAmerican Energy Co 3,65% 15/4/2029	1.442.432	0,16				
USD 92.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	96.221	0,01				
USD 177.000	Molson Coors Beverage Co 5% 1/5/2042	197.924	0,02				
USD 150.000	Mondelez International Inc 2,75% 13/4/2030	163.815	0,02				
USD 43.000	Moody's Corp 3,25% 15/1/2028	48.375	0,01				
USD 224.000	Moody's Corp 3,75% 24/3/2025	253.295	0,03				
USD 986.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2025	1.055.014	0,12				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT E' '144A' FRN 13/7/2029	101.628	0,01	USD 471.000	MPLX LP 4,875% 1/12/2024	531.817	0,06
USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 A4' FRN 15/5/2048	111.048	0,01	USD 130.000	MPLX LP 5,2% 1/3/2047	144.462	0,02
USD 20.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 C' FRN 15/5/2048	18.518	0,00	USD 25.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	26.512	0,00
USD 590.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS F' '144A' FRN 15/11/2034	575.243	0,06	USD 181.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	191.841	0,02
USD 42.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 C' FRN 15/6/2050	40.664	0,00	USD 14.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	14.811	0,00
USD 160.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 'Series 2018-L1 A3' 4,139% 15/10/2051	185.583	0,02	USD 450.000	MSCG Trust 2018-SELF 'Series 2018-SELF F' '144A' FRN 15/10/2037	426.835	0,05
USD 147.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	113.687	0,01	USD 103.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6,637% 1/4/2057	151.754	0,02
USD 60.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN A' '144A' FRN 15/7/2035	58.034	0,01	USD 49.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6,655% 1/4/2057	72.041	0,01
USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN B' '144A' FRN 15/7/2035	96.565	0,01	USD 193.000	National Retail Properties Inc 2,5% 15/4/2030	189.735	0,02
USD 19.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	17.821	0,00	USD 103.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 9,125% 15/7/2026	112.431	0,01
USD 192.788	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX 'Series 2006-16AX 1A' FRN 25/11/2036	60.503	0,01	USD 85.244	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 'Series 2018-FL1 MCR1' '144A' FRN 15/6/2035	79.933	0,01
USD 476.962	Mortgage Loan Resecuritization Trust 'Series 2009-RS1 A85' '144A' FRN 16/4/2036	421.722	0,05	USD 120.000	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-SOX 'Series 2018-SOX A' '144A' 4,404% 17/6/2038	132.237	0,01
USD 251.370	MortgageIT Trust 2004-1 'Series 2004-1 A1' FRN 25/11/2034	254.811	0,03	USD 71.000	Navient Corp 5,875% 25/3/2021	72.265	0,01
USD 214.103	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 4,01% 22/6/2043	225.509	0,02	USD 62.000	Navient Corp 5,875% 25/10/2024	63.938	0,01
USD 648.907	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 'Series 2018-2GS A' '144A' 4,2% 22/2/2044	688.331	0,08	USD 115.000	Navient Corp 6,5% 15/6/2022	120.859	0,01
USD 405.343	Mosaic Solar Loan Trust 2019- 2 'Series 2019-2A A' '144A' 2,88% 20/9/2040	427.936	0,05	USD 85.000	Navient Corp 6,625% 26/7/2021	87.338	0,01
USD 96.800	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 'Series 2020-1A A' '144A' 2,1% 20/4/2046	98.564	0,01	USD 66.000	Navient Corp 6,75% 25/6/2025	69.279	0,01
USD 106.480	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 'Series 2020-1A B' '144A' 3,1% 20/4/2046	108.687	0,01	USD 65.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	67.966	0,01
USD 576.000	Motorola Solutions Inc 4,6% 23/5/2029	675.103	0,07	USD 67.000	Navient Corp 7,25% 25/9/2023	70.978	0,01
USD 335.000	Motorola Solutions Inc 5,5% 1/9/2044	388.248	0,04	USD 120.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A A2B' '144A' FRN 15/11/2068	119.466	0,01
USD 89.183	Mountain Hawk II CLO Ltd 'Series 2013-2A BR' '144A' FRN 20/7/2024	88.923	0,01	USD 120.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A A2A' '144A' 2,46% 15/11/2068	124.623	0,01
USD 250.000	MP CLO III Ltd 'Series 2013-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	248.345	0,03	USD 387.000	NBCUniversal Enterprise Inc '144A' 5,25% 19/3/2021 (Perpetual)	393.289	0,04
USD 250.000	MP CLO VII Ltd 'Series 2015- 1A BRR' '144A' FRN 18/10/2028	244.638	0,03	USD 2.000	NBCUniversal Media LLC 6,4% 30/4/2040	3.052	0,00
USD 250.000	MP CLO VIII Ltd 'Series 2015- 2A BR' '144A' FRN 28/10/2027	245.908	0,03	USD 45.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	52.161	0,01
USD 350.000	MPLX LP 2,65% 15/8/2030	346.564	0,04	USD 28.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	32.466	0,00
				USD 25.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	30.211	0,00
				USD 72.000	Netflix Inc 5,5% 15/2/2022	75.960	0,01
				USD 22.000	Netflix Inc 6,375% 15/5/2029	27.853	0,00
				USD 968.178	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd 'Series 2017-16SA A' '144A' FRN 15/1/2028	965.404	0,11
				USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	247.825	0,03
				USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd 'Series 2020-37A B' '144A' FRN 20/7/2031	250.068	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 70.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028	79.021	0,01	USD 210.000	Newmont Corp 2,8% 1/10/2029	227.386	0,03
USD 149.000	New Jersey Turnpike Authority 7,414% 1/1/2040	257.640	0,03	USD 147.000	Nexstar Broadcasting Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	155.590	0,02
USD 50.000	New York City Housing Development Corp 3,7% 1/11/2038	53.625	0,01	USD 248.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,375% 15/8/2022	257.265	0,03
USD 140.000	New York City Housing Development Corp 3,85% 1/11/2043	150.266	0,02	USD 311.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,875% 15/8/2027	340.347	0,04
USD 140.000	New York City Housing Development Corp 4% 1/11/2053	149.874	0,02	USD 72.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	87.610	0,01
USD 205.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,05% 1/5/2027	233.139	0,03	USD 634.000	NIKE Inc 2,75% 27/3/2027	703.323	0,08
USD 260.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,35% 1/11/2030	289.640	0,03	USD 181.527	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 'Series 2001-R1A A' '144A' FRN 19/2/2030	185.814	0,02
USD 85.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,55% 1/5/2025	96.712	0,01	USD 317.000	Norfolk Southern Corp 2,9% 15/6/2026	352.405	0,04
USD 175.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,75% 1/11/2025	192.599	0,02	USD 169.000	Norfolk Southern Corp 3,4% 1/11/2049	190.196	0,02
USD 105.000	New York City Water & Sewer System 5,375% 15/6/2043	106.463	0,01	USD 150.000	Norfolk Southern Corp 3,65% 1/8/2025	169.640	0,02
USD 205.000	New York City Water & Sewer System 5,375% 15/6/2043	208.085	0,02	USD 70.000	Norfolk Southern Corp 3,85% 15/1/2024	77.098	0,01
USD 150.000	New York City Water & Sewer System 5,44% 15/6/2043	234.260	0,03	USD 221.000	Norfolk Southern Corp 4,05% 15/8/2052	266.015	0,03
USD 370.000	New York City Water & Sewer System 5,5% 15/6/2043	375.757	0,04	USD 115.000	Northern States Power Co/MN 2,9% 1/3/2050	122.825	0,01
USD 25.000	New York City Water & Sewer System 5,75% 15/6/2041	40.388	0,00	USD 220.000	Northern States Power Co/MN 3,4% 15/8/2042	249.918	0,03
USD 80.000	New York City Water & Sewer System 5,882% 15/6/2044	132.150	0,01	USD 25.000	Northern States Power Co/MN 3,6% 15/9/2047	29.631	0,00
USD 130.000	New York City Water & Sewer System 6,011% 15/6/2042	211.757	0,02	USD 69.000	Northern States Power Co/MN 4% 15/8/2045	86.900	0,01
USD 30.000	New York State Dormitory Authority 2,985% 1/7/2040	30.356	0,00	USD 117.000	Northern Trust Corp 3,15% 3/5/2029	134.106	0,01
USD 120.000	New York State Dormitory Authority 3,142% 1/7/2043	125.987	0,01	USD 775.000	Northwest Pipeline LLC 4% 1/4/2027	862.002	0,09
USD 190.000	New York State Dormitory Authority 3,19% 15/2/2043	211.320	0,02	USD 96.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	104.862	0,01
USD 100.000	New York State Dormitory Authority 5,389% 15/3/2040	140.242	0,02	USD 107.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	116.610	0,01
USD 275.000	New York State Urban Development Corp 2,227% 15/3/2033	281.071	0,03	USD 161.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	172.103	0,02
USD 270.000	New York State Urban Development Corp 2,35% 15/3/2027	288.625	0,03	USD 133.000	NRG Energy Inc 7,25% 15/5/2026	142.695	0,02
USD 190.000	New York State Urban Development Corp 3,32% 15/3/2029	213.561	0,02	USD 79.000	NSTAR Electric Co 3,2% 15/5/2027	88.693	0,01
USD 210.000	New York State Urban Development Corp 5% 15/3/2026	260.423	0,03	USD 162.000	Nucor Corp 3,95% 1/5/2028	188.833	0,02
USD 141.000	Newell Brands Inc 4,35% 1/4/2023	149.315	0,02	USD 180.000	NVIDIA Corp 2,85% 1/4/2030	199.758	0,02
USD 56.000	Newell Brands Inc 4,7% 1/4/2026	60.620	0,01	USD 295.000	NVIDIA Corp 3,2% 16/9/2026	333.970	0,04
USD 256.000	Newmont Corp 2,25% 1/10/2030	267.016	0,03	USD 540.000	NVIDIA Corp 3,5% 1/4/2050	608.741	0,07
				USD 250.000	Oaktree CLO 2014-1 'Series 2014-1A A2R' '144A' FRN 13/5/2029	247.986	0,03
				USD 844.319	Oaktree CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 20/10/2027	843.914	0,09
				USD 30.558	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2001-D A4' FRN 15/9/2031	25.090	0,00
				USD 98.926	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2002-B M1' FRN 15/6/2032	82.784	0,01
				USD 53.000	Ochsner Clinic Foundation 5,897% 15/5/2045	69.829	0,01
				USD 677.710	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A A1R' '144A' FRN 26/10/2027	671.826	0,07
				USD 250.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A BR' '144A' FRN 26/10/2027	247.991	0,03

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 130.000	OCP CLO 2016-12 Ltd 'Series 2016-12A A1R' '144A' FRN 18/10/2028	129.673	0,01	USD 150.663	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD2 1A1' 5,82% 25/3/2037	155.049	0,02
USD 400.000	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A A1A' '144A' FRN 15/7/2030	399.861	0,04	USD 251.000	Oracle Corp 3,6% 1/4/2040	280.954	0,03
USD 250.000	OCP CLO 2020-19 Ltd 'Series 2020-19A B' '144A' FRN 20/7/2031	250.407	0,03	USD 60.000	Oracle Corp 3,6% 1/4/2050	66.617	0,01
USD 100.000	OCP CLO 2020-19 Ltd 'Series 2020-19A C' '144A' FRN 20/7/2031	100.381	0,01	USD 237.000	Oracle Corp 3,85% 15/7/2036	277.795	0,03
USD 100.000	OCP CLO 2020-19 Ltd 'Series 2020-19A D' '144A' FRN 20/7/2031	100.599	0,01	USD 609.000	Oracle Corp 3,9% 15/5/2035	734.189	0,08
USD 250.000	Octagon Investment Partners XXIII Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 15/7/2027	245.472	0,03	USD 139.000	Oracle Corp 4% 15/7/2046	162.334	0,02
USD 59.870	OFSI Fund VII Ltd 'Series 2014-7A AR' '144A' FRN 18/10/2026	59.797	0,01	USD 1.087.000	Oracle Corp 4,125% 15/5/2045	1.280.500	0,14
USD 816.000	OHA Loan Funding 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 23/5/2031	806.241	0,09	USD 51.000	Oracle Corp 5,375% 15/7/2040	69.660	0,01
USD 166.000	Ohio Power Co 4% 1/6/2049	201.772	0,02	USD 190.000	Orange County Local Transportation Authority 6,908% 15/2/2041	291.759	0,03
USD 180.000	Ohio Power Co 6,6% 15/2/2033	252.450	0,03	USD 265.000	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	303.055	0,03
USD 412.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3,65% 1/11/2024	456.759	0,05	USD 295.000	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	362.639	0,04
USD 102.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2,75% 15/5/2030	114.391	0,01	USD 215.000	Oregon School Boards Association 5,68% 30/6/2028	269.625	0,03
USD 259.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,1% 15/9/2049	285.425	0,03	USD 55.000	Otis Worldwide Corp '144A' 2,293% 5/4/2027	58.684	0,01
USD 255.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,7% 15/11/2028	299.937	0,03	USD 280.000	Otis Worldwide Corp '144A' 2,565% 15/2/2030	298.707	0,03
USD 70.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,8% 30/9/2047	84.571	0,01	USD 14.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,625% 15/3/2030	13.528	0,00
USD 12.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,8% 1/6/2049	14.808	0,00	USD 168.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	165.344	0,02
USD 2.450.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT XCP' '144A' FRN 10/2/2032	5.072	0,00	USD 91.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5,875% 15/8/2023*	96.925	0,01
USD 490.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT XNCP' '144A' FRN 10/2/2032	5	0,00	USD 90.000	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 (Step-up coupon) 'Series 2006-2 A2C' 6% 25/1/2037	87.303	0,01
USD 400.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT D' '144A' 4,146% 10/2/2032	411.735	0,05	USD 250.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A A2AS' '144A' FRN 17/4/2031	248.968	0,03
USD 568.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 'Series 2019-2A A' '144A' 3,14% 14/10/2036	617.446	0,07	USD 250.000	OZLM XII Ltd 'Series 2015-12A A2R' '144A' FRN 30/4/2027	246.010	0,03
USD 120.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 'Series 2020-2A C' '144A' 2,76% 14/9/2035	121.235	0,01	USD 500.000	OZLM XIV Ltd 'Series 2015-14A A2AR' '144A' FRN 15/1/2029	496.509	0,05
USD 310.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 'Series 2020-2A D' '144A' 3,45% 14/9/2035	314.100	0,03	USD 500.000	OZLM XVIII Ltd 'Series 2018-18A A' '144A' FRN 15/4/2031	491.812	0,05
USD 530.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-A 'Series 2020-1A A' '144A' 3,84% 14/5/2032	559.171	0,06	USD 750.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 17/1/2031	739.818	0,08
USD 44.684	Option One Mortgage Loan Corp Asset Back Certs Ser 2003-4 'Series 2003-4 A2' FRN 25/7/2033	41.648	0,00	USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	246.186	0,03
USD 504.786	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 1A1' 5,866% 25/1/2037	492.156	0,05	USD 350.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A1A' '144A' FRN 16/7/2031	347.550	0,04
USD 344.125	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 2A1' 5,866% 25/1/2037	336.224	0,04	USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-3 Ltd 'Series 2018-3A A2' '144A' FRN 15/8/2026	246.880	0,03
				USD 250.000	Palmer Square Loan Funding 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 15/7/2026	246.899	0,03
				USD 400.000	Parker-Hannifin Corp 2,7% 14/6/2024	428.669	0,05
				USD 103.000	Parker-Hannifin Corp 3,25% 14/6/2029	116.297	0,01
				USD 661.000	PayPal Holdings Inc 2,65% 1/10/2026	724.340	0,08
				USD 120.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2048	143.776	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,7% 14/3/2023	260.387	0,03	USD 15.000	Public Service Electric and Gas Co 2,05% 1/8/2050	13.635	0,00
USD 125.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,7% 1/11/2024	132.387	0,01	USD 248.000	Public Service Electric and Gas Co 3,2% 15/5/2029	282.223	0,03
USD 60.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,35% 1/11/2029	63.342	0,01	USD 260.000	Public Service Electric and Gas Co 3,65% 1/9/2028	305.256	0,03
USD 53.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,9% 1/2/2024	57.802	0,01	USD 17.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	19.465	0,00
USD 155.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,95% 10/3/2025	172.511	0,02	USD 20.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	22.958	0,00
USD 193.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4% 15/7/2025	216.842	0,02	USD 305.000	QUALCOMM Inc 4,3% 20/5/2047	386.745	0,04
USD 185.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,25% 17/1/2023	199.652	0,02	USD 109.000	QUALCOMM Inc 4,8% 20/5/2045	147.342	0,02
USD 71.000	PepsiCo Inc 3,45% 6/10/2046	82.862	0,01	USD 128.000	Quicken Loans LLC '144A' 5,25% 15/1/2028	136.934	0,02
USD 85.000	PepsiCo Inc 4% 2/5/2047	106.908	0,01	USD 125.000	Quicken Loans LLC '144A' 5,75% 1/5/2025	128.672	0,01
USD 137.000	Performance Food Group Inc '144A' 5,5% 15/10/2027	143.073	0,02	USD 248.682	Race Point IX CLO Ltd 'Series 2015-9A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030	246.760	0,03
USD 365.000	Pfizer Inc 2,625% 1/4/2030	405.313	0,04	USD 196.486	RAMP Series 2004-RS7 Trust 'Series 2004-RS7 A2A' FRN 25/7/2034	164.915	0,02
USD 319.000	Pfizer Inc 3,45% 15/3/2029	373.658	0,04	USD 183.180	RASC Series 2006-EMX9 Trust 'Series 2006-EMX9 1A4' FRN 25/11/2036	138.693	0,02
USD 100.000	Pharmacia LLC 6,6% 1/12/2028	138.938	0,02	USD 40.000	Realty Income Corp 3% 15/1/2027	43.243	0,00
EUR 525.000	Philip Morris International Inc 1,45% 1/8/2039	606.065	0,07	USD 130.000	Realty Income Corp 3,25% 15/1/2031	144.226	0,02
USD 73.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3,35% 1/6/2050	80.549	0,01	USD 65.000	Realty Income Corp 4,65% 1/8/2023	72.214	0,01
USD 29.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3,64% 1/11/2046	32.900	0,00	USD 250.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/12/2028	244.060	0,03
USD 45.000	Pierce County School District No 10 Tacoma 1,653% 1/12/2030	45.733	0,01	USD 150.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6,583% 15/5/2049	243.134	0,03
USD 224.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	237.720	0,03	USD 365.000	RELX Capital Inc 3% 22/5/2030	399.526	0,04
USD 145.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 1/10/2062	188.940	0,02	USD 330.000	RELX Capital Inc 3,5% 16/3/2023	353.098	0,04
USD 795.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,926% 1/10/2051	1.087.806	0,12	USD 429.000	RELX Capital Inc 4% 18/3/2029	505.594	0,06
USD 145.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,96% 1/8/2046	195.427	0,02	USD 30.100	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R2 'Series 2005- R2 1AF1' '144A' FRN 25/6/2035	28.138	0,00
USD 188.000	Post Holdings Inc '144A' 5% 15/8/2026	195.376	0,02	USD 219.000	Republic Services Inc 2,3% 1/3/2030	232.285	0,03
USD 98.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	107.435	0,01	USD 108.000	Republic Services Inc 2,9% 1/7/2026	119.553	0,01
USD 124.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028*	133.281	0,01	USD 65.000	Republic Services Inc 3,375% 15/11/2027	73.760	0,01
USD 170.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	180.041	0,02	USD 542.000	Republic Services Inc 3,95% 15/5/2028	639.029	0,07
USD 789.000	President and Fellows of Harvard College 4,875% 15/10/2040	1.107.152	0,12	USD 639.000	Reynolds American Inc 5,85% 15/8/2045	790.935	0,09
USD 600.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd 'Series 2016-6A C' '144A' 4% 24/8/2040	601.200	0,07	USD 41.000	Reynolds American Inc 6,15% 15/9/2043	51.019	0,01
USD 247.000	Principal Financial Group Inc 2,125% 15/6/2030	255.773	0,03	USD 109.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	99.919	0,01
USD 119.350	Progress Residential 2017- SFR1 Trust 'Series 2017- SFR1 A' '144A' 2,768% 17/8/2034	121.637	0,01	USD 1.750.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 20/10/2030	1.738.765	0,19
EUR 200.000	Prologis Euro Finance LLC 1,5% 10/9/2049	237.300	0,03	USD 750.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 20/5/2031	742.043	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 20/10/2031	246.269	0,03	USD 417.000	Sherwin-Williams Co/The 2,3% 15/5/2030	432.440	0,05
USD 463.617	Romark WM-R Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 20/4/2031	456.202	0,05	USD 40.000	Sherwin-Williams Co/The 2,95% 15/8/2029	44.009	0,00
USD 306.000	Roper Technologies Inc 2,95% 15/9/2029	335.792	0,04	USD 470.000	Sherwin-Williams Co/The 4,2% 15/1/2022	490.340	0,05
USD 60.000	Royal Oak Hospital Finance Authority 5% 1/9/2039	66.617	0,01	USD 66.000	Simmons Foods Inc '144A' 5,75% 1/11/2024	67.492	0,01
USD 250.000	RR 11 Ltd 'Series 2020-11A A2' '144A' FRN 15/10/2031	250.000	0,03	USD 100.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,875% 1/8/2022	101.250	0,01
USD 250.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 15/10/2029	240.443	0,03	USD 193.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/7/2024	201.142	0,02
USD 805.000	Rutgers The State University of New Jersey 2,888% 1/5/2032	868.104	0,10	USD 195.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	207.192	0,02
USD 105.000	Rutgers The State University of New Jersey 3,27% 1/5/2043	116.218	0,01	USD 101.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	106.332	0,01
USD 64.000	RWJ Barnabas Health Inc 3,477% 1/7/2049	67.177	0,01	USD 164.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	180.821	0,02
USD 30.000	Ryder System Inc 2,5% 1/9/2024	31.687	0,00	USD 128.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	124.369	0,01
USD 935.000	Ryder System Inc 4,625% 1/6/2025	1.078.483	0,12	USD 78.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027*	76.484	0,01
USD 403.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/3/2028	442.557	0,05	USD 294.663	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B A3' FRN 15/3/2024	291.164	0,03
USD 213.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/4/2023	235.027	0,03	USD 9.057	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 'Series 2005-A A3' FRN 15/6/2023	9.055	0,00
USD 1.352.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025	1.573.919	0,17	USD 681.022	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 'Series 2006-A A5' FRN 15/6/2039	643.601	0,07
USD 1.472.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	1.681.266	0,18	USD 188.816	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 'Series 2006-B A5' FRN 15/12/2039	175.771	0,02
USD 185.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,875% 30/6/2026	222.584	0,02	USD 866.000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 'Series 2010-C A5' '144A' FRN 15/10/2041	941.433	0,10
USD 18.415	SACO I Trust 2006-9 'Series 2006-9 A1' FRN 25/8/2036	18.200	0,00	USD 23.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	22.770	0,00
USD 350.000	Sacramento County Sanitation Districts Financing Authority FRN 1/12/2035	302.846	0,03	USD 135.260	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-A A2A' '144A' 3,05% 15/5/2026	136.456	0,02
USD 200.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3,125% 1/8/2028	222.076	0,02	USD 110.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-B 'Series 2020-BA B' '144A' 2,76% 15/7/2053	109.065	0,01
USD 85.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3,176% 1/8/2026	95.466	0,01	USD 970.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 'Series 2020-PTA A2A' '144A' 1,6% 15/9/2054	978.170	0,11
USD 170.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3,25% 1/8/2029	188.459	0,02	USD 320.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 'Series 2020-PTA B' '144A' 2,5% 15/9/2054	321.637	0,04
USD 135.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	133.788	0,01	USD 250.000	Sound Point Clo XIV Ltd 'Series 2016-3A C' '144A' FRN 23/1/2029	247.609	0,03
USD 134.847	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 B' '144A' 25/7/2056 (Zero Coupon)	13.050	0,00	USD 184.000	South Carolina Public Service Authority 2,388% 1/12/2023	190.729	0,02
USD 17.419	Security National Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1A 2A' '144A' FRN 25/4/2037	17.316	0,00	USD 295.000	South Carolina Public Service Authority 6,454% 1/1/2050	466.742	0,05
USD 73.000	Select Medical Corp '144A' 6,25% 15/8/2026	78.131	0,01	USD 88.929	Southern California Edison Co 1,845% 1/2/2022	88.738	0,01
USD 87.377	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 17/7/2026	87.381	0,01	USD 105.000	Southern California Edison Co 2,9% 1/3/2021	106.291	0,01
USD 141.758	Sequoia Mortgage Trust 2007-3 'Series 2007-3 2AA1' FRN 20/7/2037	128.362	0,01	USD 82.000	Southern California Edison Co 3,6% 1/2/2045	84.189	0,01
USD 85.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	80.113	0,01	USD 477.000	Southern California Edison Co 3,7% 1/8/2025	529.450	0,06
USD 40.732	SG Mortgage Securities Trust 2006-FRE2 'Series 2006- FRE2 A2C' FRN 25/7/2036	13.070	0,00	USD 158.000	Southern California Edison Co 4% 1/4/2047	170.843	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 70.000	Southern California Edison Co 4,2% 1/3/2029	80.661	0,01	USD 250.859	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-3 'Series 2007-3 3A1' FRN 25/4/2047	166.632	0,02
USD 30.000	Spartanburg County School District No 7 5% 1/3/2048	37.714	0,00	USD 8.361	Structured Asset Investment Loan Trust 2004-8 'Series 2004-8 M4' FRN 25/9/2034	8.342	0,00
USD 111.000	Spectrum Brands Inc 5,75% 15/7/2025	115.000	0,01	USD 760.598	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 'Series 2006-RF3 1A2' '144A' 6% 25/10/2036	508.875	0,06
USD 205.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	245.872	0,03	USD 7.975	Structured Asset Securities Corp Mortgage Pass-Through Cfcs Ser 2004-23XS 'Series 2004-23XS 2A1' FRN 25/1/2035	7.914	0,00
USD 206.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	254.355	0,03	USD 100.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	113.387	0,01
USD 335.938	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021	340.394	0,04	USD 429.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4,25% 1/4/2024	456.502	0,05
USD 28.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	29.680	0,00	USD 140.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,95% 1/12/2025	163.933	0,02
USD 65.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	68.095	0,01	USD 59.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	60.030	0,01
USD 31.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	32.187	0,00	USD 47.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	48.595	0,01
USD 673.000	Starbucks Corp 2,55% 15/11/2030	710.960	0,08	USD 36.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	37.972	0,00
USD 500.000	Starwood Waypoint Homes 2017-1 Trust 'Series 2017-1 E' '144A' FRN 17/1/2035	501.135	0,06	USD 108.000	Sutter Health 3,695% 15/8/2028	121.894	0,01
USD 260.000	State of California 2,65% 1/4/2026	285.804	0,03	USD 264.000	Synchrony Financial 4,375% 19/3/2024	284.292	0,03
USD 720.000	State of California 4,6% 1/4/2038	869.209	0,10	USD 40.000	Tampa Electric Co 4,1% 15/6/2042	48.078	0,01
USD 120.000	State of California 7,3% 1/10/2039	198.913	0,02	USD 60.000	Tampa Electric Co 4,3% 15/6/2048	76.081	0,01
USD 40.000	State of California 7,35% 1/11/2039	67.173	0,01	USD 65.000	Tampa Electric Co 4,35% 15/5/2044	80.420	0,01
USD 150.000	State of California 7,5% 1/4/2034	250.475	0,03	USD 100.000	Tampa Electric Co 4,45% 15/6/2049	129.577	0,01
USD 335.000	State of California 7,55% 1/4/2039	594.923	0,07	USD 21.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	21.560	0,00
USD 105.000	State of California Department of Water Resources 1,16% 1/12/2027	106.740	0,01	USD 65.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	66.585	0,01
USD 40.000	State of Connecticut 3,31% 15/1/2026	44.589	0,01	USD 66.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	68.298	0,01
USD 10.000	State of Connecticut 5,85% 15/3/2032	13.844	0,00	USD 28.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,5% 1/3/2030	29.426	0,00
USD 20.000	State of Hawaii 1,695% 1/8/2032	20.201	0,00	USD 132.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	139.823	0,02
USD 535.000	State of Illinois 5,1% 1/6/2033	547.206	0,06	USD 103.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	111.910	0,01
USD 5.000	State of Mississippi 1,632% 1/11/2031	5.091	0,00				
USD 20.000	State of Mississippi 1,732% 1/11/2032	20.378	0,00				
USD 235.000	State of New York 2,8% 15/2/2032	258.455	0,03				
USD 215.000	State of Oregon 5,892% 1/6/2027	272.260	0,03				
USD 485.000	State of Texas 5,517% 1/4/2039	720.598	0,08				
USD 110.000	State of Washington 5% 1/8/2040	131.496	0,01				
USD 970.000	State Street Corp FRN 15/12/2023 (Perpetual)	995.204	0,11				
USD 100.000	State Street Corp 2,4% 24/1/2030	108.622	0,01				
USD 151.000	State Street Corp 2,65% 19/5/2026	167.263	0,02				
USD 68.000	Station Casinos LLC '144A' 5% 1/10/2025	66.768	0,01				
USD 185.000	Steel Dynamics Inc 2,8% 15/12/2024	196.121	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 59.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,75% 15/3/2024	60.252	0,01	USD 250.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018- 11A A' '144A' FRN 20/10/2031	247.055	0,03
USD 105.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	115.959	0,01	USD 750.000	TICP CLO XII Ltd 'Series 2018- 12A A' '144A' FRN 15/1/2031	742.002	0,08
USD 14.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	15.772	0,00	USD 59.000	Time Warner Cable LLC 4% 1/9/2021	60.398	0,01
USD 85.000	TCI Communications Inc 7,875% 15/2/2026	115.684	0,01	USD 40.000	Time Warner Cable LLC 4,125% 15/2/2021	40.290	0,00
USD 28.000	TEGNA Inc '144A' 4,625% 15/3/2028	28.280	0,00	USD 44.000	Time Warner Cable LLC 5,5% 1/9/2041	53.611	0,01
USD 31.000	TEGNA Inc '144A' 5% 15/9/2029	31.107	0,00	USD 248.000	Time Warner Cable LLC 6,55% 1/5/2037	332.491	0,04
USD 65.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	69.294	0,01	USD 832.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,5% 15/4/2025	919.027	0,10
USD 154.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	161.625	0,02	USD 820.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,75% 15/4/2027	924.411	0,10
USD 183.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	187.388	0,02	USD 803.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,875% 15/4/2030	920.816	0,10
USD 77.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	79.536	0,01	USD 85.000	Tobacco Settlement Finance Authority 7,467% 1/6/2047	89.743	0,01
USD 266.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	277.587	0,03	USD 100.000	Toyota Motor Credit Corp 2,15% 13/2/2030	105.564	0,01
USD 353.000	Tenet Healthcare Corp 5,125% 1/5/2025	363.149	0,04	USD 167.000	Toyota Motor Credit Corp 3,375% 1/4/2030	194.086	0,02
USD 42.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	44.310	0,01	USD 905.000	Trans-Allegheny Interstate Line Co '144A' 3,85% 1/6/2025	994.935	0,11
USD 391.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	412.073	0,05	USD 82.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC '144A' 3,95% 15/5/2050	89.180	0,01
USD 40.000	Tennessee Housing Development Agency 3,75% 1/7/2038	44.144	0,01	USD 500.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4% 15/3/2028	565.689	0,06
USD 20.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	21.758	0,00	USD 66.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4,6% 15/3/2048	78.069	0,01
USD 20.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	21.620	0,00	USD 864.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7,85% 1/2/2026	1.130.269	0,12
USD 151.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	153.718	0,02	USD 5.000	Travelers Cos Inc/The 6,75% 20/6/2036	7.714	0,00
USD 100.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	111.557	0,01	USD 250.000	Tricon American Homes 2017- SFR1 Trust 'Series 2017- SFR1 D' '144A' 3,414% 17/9/2034	253.574	0,03
USD 300.000	Texas Eastern Transmission LP '144A' 3,5% 15/1/2028	324.054	0,04	USD 942.000	Tricon American Homes 2017- SFR1 Trust 'Series 2017- SFR1 F' '144A' 5,151% 17/9/2034	962.977	0,11
USD 165.000	Texas Eastern Transmission LP '144A' 4,15% 15/1/2048	175.542	0,02	USD 400.000	Tricon American Homes 2017- SFR2 Trust 'Series 2017- SFR2 F' '144A' 5,104% 17/1/2036	417.198	0,05
USD 30.000	Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp I 6,25% 15/12/2026	35.514	0,00	USD 66.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4,125% 1/6/2044	79.528	0,01
USD 35.000	Texas Transportation Commission 5% 1/4/2032	47.738	0,01	USD 200.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 'Series 2017- C7 A4' 3,679% 15/12/2050	229.925	0,03
EUR 300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,875% 1/10/2049	366.695	0,04	USD 17.000	Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026	15.853	0,00
USD 267.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4,133% 25/3/2025	306.901	0,03	USD 200.000	Union Pacific Corp 2,75% 1/3/2026	218.848	0,02
USD 243.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4,497% 25/3/2030	302.198	0,03	USD 310.000	Union Pacific Corp 3,25% 15/1/2025	338.967	0,04
USD 250.000	THL Credit Wind River 2016-1 CLO Ltd 'Series 2016-1A AR' '144A' FRN 15/7/2028	249.748	0,03	USD 104.000	Union Pacific Corp 3,25% 15/8/2025	115.738	0,01
USD 25.713	Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 'Series 2007-3 4A1' FRN 25/6/2047	24.038	0,00	USD 68.000	Union Pacific Corp 3,375% 1/2/2035	77.632	0,01
USD 250.000	Tiaa Clo III Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 16/1/2031	247.932	0,03	USD 266.000	Union Pacific Corp 3,839% 20/3/2060	306.974	0,03
USD 212.927	TICP CLO I Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 20/7/2027	211.445	0,02	USD 247.000	Union Pacific Corp 3,95% 15/8/2059	292.924	0,03
USD 1.250.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017- 9A A' '144A' FRN 20/1/2031	1.246.929	0,14	USD 126.976	Union Pacific Railroad Co 2014-1 Pass Through Trust 3,227% 14/5/2026	140.722	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 17.986	United Airlines 2014-1 Class B Pass Through Trust 4,75% 11/4/2022	15.837	0,00	USD 4.924.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 31/10/2024	5.184.241	0,57
USD 16.845	United Airlines 2014-2 Class B Pass Through Trust 4,625% 3/9/2022	15.220	0,00	USD 5.761.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/8/2026	6.135.465	0,67
USD 37.103	United Airlines 2015-1 Class AA Pass Through Trust 3,45% 1/12/2027	36.282	0,00	USD 694.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/2/2030	745.996	0,08
USD 11.784	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,1% 7/7/2028	11.487	0,00	USD 1.888.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/8/2029	2.048.480	0,22
USD 17.289	United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3,65% 7/1/2026	13.044	0,00	USD 4.831.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 31/7/2021	4.902.333	0,54
USD 73.767	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2,875% 7/10/2028	69.240	0,01	USD 7.549.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 30/4/2022	7.751.142	0,85
USD 11.788	United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3,65% 7/10/2025	8.645	0,00	USD 2.914.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/7/2022	3.001.705	0,33
USD 37.321	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,5% 1/3/2030	35.148	0,00	USD 7.687.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 31/7/2024	8.148.220	0,89
USD 82.760	United Airlines 2018-1 Class B Pass Through Trust 4,6% 1/3/2026	63.422	0,01	USD 4.924.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 31/12/2024	5.245.214	0,58
USD 220.000	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2,7% 1/5/2032	203.732	0,02	USD 694.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/11/2029	761.611	0,08
USD 173.000	United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust 3,5% 1/5/2028	125.153	0,01	USD 4.968.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2025	5.354.573	0,59
USD 787.000	United Parcel Service Inc 3,4% 15/3/2029	909.802	0,10	USD 29.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050	32.534	0,00
USD 264.000	United Parcel Service Inc 4,45% 1/4/2030	332.131	0,04	USD 3.980.000	United States Treasury Note/ Bond 2,125% 31/12/2022	4.163.764	0,46
USD 425.000	United Parcel Service Inc 5,2% 1/4/2040	587.549	0,06	USD 3.980.000	United States Treasury Note/ Bond 2,125% 31/7/2024	4.277.256	0,47
USD 21.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/11/2027	21.919	0,00	USD 4.366.000	United States Treasury Note/ Bond 2,125% 15/5/2025	4.746.149	0,52
USD 96.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	98.340	0,01	USD 5.816.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2027	6.516.192	0,72
USD 213.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	225.514	0,02	USD 309.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	364.523	0,04
USD 21.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	23.349	0,00	USD 1.836.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2027	2.067.078	0,23
USD 133.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	142.559	0,02	USD 2.050.000	United States Treasury Note/ Bond 2,5% 15/2/2045	2.499.879	0,27
USD 133.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	141.663	0,02	USD 3.980.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/5/2023	4.264.352	0,47
USD 1.362.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/2/2050	1.605.585	0,18	USD 2.050.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/11/2047	2.642.898	0,29
USD 30.427.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023	33.245.898	3,65	USD 1.195.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/8/2028	1.408.420	0,15
USD 2.914.000	United States Treasury Note/ Bond 0,25% 15/4/2023	2.922.309	0,32	USD 2.070.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2043	2.678.224	0,29
USD 4.924.000	United States Treasury Note/ Bond 0,375% 30/4/2025	4.950.928	0,54	USD 1.987.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/11/2046	2.604.522	0,29
USD 2.914.000	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 15/3/2023	2.940.750	0,32	USD 4.037.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2048*	5.441.119	0,60
USD 1.836.000	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 31/5/2027	1.838.582	0,20	USD 1.195.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/11/2028	1.436.894	0,16
USD 8.940.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 31/7/2021	9.021.019	0,99	USD 2.070.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/2/2043	2.780.430	0,31
USD 923.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 15/5/2050	867.692	0,10	USD 2.070.000	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/8/2043	2.992.120	0,33
				USD 2.070.000	United States Treasury Note/ Bond 3,75% 15/11/2043	3.048.884	0,33
				USD 575.000	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 15/8/2040	845.475	0,09
				USD 538.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/5/2039	819.988	0,09
				USD 575.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/11/2040	886.803	0,10
				USD 538.000	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/11/2039	834.615	0,09
				USD 538.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/8/2039	845.038	0,09
				USD 575.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/2/2040	919.686	0,10

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.193.000	UnitedHealth Group Inc 2,75% 15/5/2040	1.258.542	0,14	USD 28.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	28.070	0,00
USD 105.000	UnitedHealth Group Inc 2,9% 15/5/2050	110.421	0,01	USD 35.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,25% 1/12/2026	35.843	0,00
USD 31.000	UnitedHealth Group Inc 3,375% 15/4/2027	35.475	0,00	USD 28.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	29.289	0,00
USD 79.000	UnitedHealth Group Inc 3,5% 15/8/2039	91.214	0,01	USD 225.000	Virginia College Building Authority 1,965% 1/2/2032	228.121	0,03
USD 131.000	UnitedHealth Group Inc 4,25% 15/6/2048	167.490	0,02	USD 260.000	Virginia Electric and Power Co 2,75% 15/3/2023	273.431	0,03
USD 11.000	UnitedHealth Group Inc 6,5% 15/6/2037	16.796	0,00	USD 93.000	Virginia Electric and Power Co 3,5% 15/3/2027	106.239	0,01
USD 510.000	University of California 3,349% 1/7/2029	591.381	0,07	USD 268.000	Virginia Electric and Power Co 4% 15/1/2043	327.297	0,04
USD 95.000	University of California 4,601% 15/5/2031	116.362	0,01	USD 146.000	Virginia Electric and Power Co 4% 15/11/2046	181.992	0,02
USD 85.000	University of California 4,858% 15/5/2112	120.799	0,01	USD 118.000	Virginia Electric and Power Co 4,2% 15/5/2045	149.969	0,02
USD 15.000	University of California 5,77% 15/5/2043	21.958	0,00	USD 301.000	Visa Inc 2,75% 15/9/2027	334.453	0,04
USD 789.000	University of Southern California 3,028% 1/10/2039	871.671	0,10	USD 328.000	Visa Inc 4,15% 14/12/2035	425.069	0,05
USD 125.000	University of Vermont and State Agricultural College 5% 1/10/2043	148.172	0,02	USD 8.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 3,55% 15/7/2024	8.472	0,00
USD 210.000	University of Virginia 2,256% 1/9/2050	210.751	0,02	USD 507.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4,3% 15/7/2029	552.740	0,06
USD 250.000	US 2018-USDC 'Series 2018- USDC E' '144A' FRN 13/5/2038	203.003	0,02	USD 169.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	180.032	0,02
USD 197.000	US Bancorp 3% 30/7/2029	218.004	0,02	USD 132.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	138.435	0,02
USD 59.000	US Concrete Inc 6,375% 1/6/2024	61.101	0,01	USD 169.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15/2/2027	178.964	0,02
EUR 210.000	Verizon Communications Inc 1,85% 18/5/2040	266.105	0,03	USD 100.000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 'Series 2013-PENN D' '144A' FRN 13/12/2029	99.217	0,01
USD 86.000	Verizon Communications Inc 2,625% 15/8/2026	94.705	0,01	USD 800.000	VNDO Trust 2016-350P 'Series 2016-350P D' '144A' FRN 10/1/2035	823.269	0,09
EUR 200.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	295.812	0,03	USD 270.000	Voya CLO 2014-3 Ltd 'Series 2014-3A CR' '144A' FRN 25/7/2026	237.072	0,03
USD 355.000	Verizon Communications Inc 3,875% 8/2/2029	420.429	0,05	USD 747.399	Voya CLO 2014-4 Ltd 'Series 2014-4A A1RA' '144A' FRN 14/7/2031	737.452	0,08
USD 39.000	Verizon Communications Inc 4,016% 3/12/2029	46.619	0,01	USD 734.000	Voya CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A1A' '144A' FRN 20/7/2030	734.476	0,08
USD 836.000	Verizon Communications Inc 4,125% 16/3/2027	985.355	0,11	USD 500.000	Voya Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A1' '144A' FRN 15/10/2030	498.889	0,05
USD 815.000	Verizon Communications Inc 4,272% 15/1/2036	992.777	0,11	USD 1.020.383	Voyager OPTONE Delaware Trust 'Series 2009-1 SAA7' '144A' FRN 25/2/2038	362.596	0,04
USD 897.000	Verizon Communications Inc 4,329% 21/9/2028	1.084.526	0,12	USD 542.000	Walt Disney Co/The 3,6% 13/1/2051	605.734	0,07
USD 606.000	Verizon Communications Inc 4,4% 1/11/2034	753.657	0,08	USD 40.000	Walt Disney Co/The 4,75% 15/9/2044	50.446	0,01
USD 25.000	Verizon Communications Inc 4,5% 10/8/2033	31.442	0,00	USD 61.562	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust 'Series 2007- HE3 2A3' FRN 25/5/2037	52.461	0,01
USD 219.000	Verizon Communications Inc 4,862% 21/8/2046	292.665	0,03	USD 490.623	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 'Series 2006-AR3 A1B' FRN 25/2/2046	448.849	0,05
USD 165.000	ViacomCBS Inc 4,375% 15/3/2043	175.230	0,02	USD 198.397	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 'Series 2006-1 4CB' 6,5% 25/2/2036	172.954	0,02
USD 141.000	ViacomCBS Inc 5,85% 1/9/2043	174.339	0,02				
USD 73.000	ViacomCBS Inc 5,9% 15/10/2040	90.521	0,01				
USD 131.000	ViacomCBS Inc 6,875% 30/4/2036	179.254	0,02				
USD 98.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	98.098	0,01				
USD 21.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	20.964	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 307.882	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 'Series 2006-4 1A1' 6% 25/4/2036	308.883	0,03	USD 140.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS2 'Series 2015-NXS2 A5' FRN 15/7/2058	155.790	0,02
USD 76.531	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-4 3A1' 6,5% 25/5/2036	71.523	0,01	USD 650.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 B' FRN 15/12/2048	686.447	0,08
USD 301.925	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-9 A7' 4,568% 25/10/2036	132.042	0,01	USD 74.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 D' '144A' 3,241% 15/12/2048	57.686	0,01
USD 294.047	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 'Series 2006-HE4 2A2' FRN 25/9/2036	134.671	0,01	USD 90.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 A4' 3,809% 15/12/2048	101.322	0,01
USD 40.000	Waste Management Inc 3,125% 1/3/2025	44.018	0,00	USD 850.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 A3FL' FRN 15/1/2059	851.186	0,09
USD 23.000	Waste Management Inc 3,9% 1/3/2035	27.515	0,00	USD 250.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 'Series 2016-C34 A3FL' '144A' FRN 15/6/2049	249.565	0,03
USD 64.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	66.026	0,01	USD 180.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 C' FRN 15/1/2059	194.742	0,02
USD 250.000	Wellfleet CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A B' '144A' FRN 17/1/2031	235.758	0,03	USD 140.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 D' FRN 15/1/2059	122.303	0,01
USD 356.000	Wells Fargo & Co FRN 30/10/2025	374.871	0,04	USD 84.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 D' '144A' FRN 15/9/2050	67.493	0,01
USD 315.000	Wells Fargo & Co FRN 22/5/2028	351.971	0,04	USD 30.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	30.317	0,00
USD 274.000	Wells Fargo & Co FRN 2/6/2028	286.167	0,03	USD 150.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'Series 2017-C41 C' FRN 15/11/2050	137.137	0,02
USD 425.000	Wells Fargo & Co FRN 30/10/2030	455.856	0,05	USD 100.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 'Series 2017-HSDB A' '144A' FRN 13/12/2031	96.393	0,01
USD 87.000	Wells Fargo & Co FRN 11/2/2031	91.318	0,01	USD 105.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 'Series 2018-1745 A' '144A' FRN 15/6/2036	117.028	0,01
USD 920.000	Wells Fargo & Co FRN 30/4/2041	966.729	0,11	USD 98.807	Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2008-AR1 Trust 'Series 2008-AR1 A2' FRN 25/3/2038	78.942	0,01
USD 156.000	Wells Fargo & Co 2,625% 22/7/2022	162.302	0,02	USD 77.000	Wesleyan University 4,781% 1/7/2116	96.494	0,01
USD 336.000	Wells Fargo & Co 3% 22/4/2026	367.072	0,04	USD 70.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 'Series 2014- C21 A5' 3,678% 15/8/2047	76.426	0,01
USD 252.000	Wells Fargo & Co 3,5% 8/3/2022	263.641	0,03	USD 220.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 'Series 2014- C22 C' FRN 15/9/2057	205.135	0,02
USD 280.000	Wells Fargo & Co 3,55% 29/9/2025	313.559	0,03	USD 250.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 'Series 2014- C24 B' FRN 15/11/2047	237.921	0,03
USD 301.000	Wells Fargo & Co 3,75% 2 4/1/2024	329.079	0,04	USD 66.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	70.370	0,01
USD 59.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C27 'Series 2015-C27 C' 3,894% 15/2/2048	54.206	0,01				
USD 40.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 'Series 2015-C28 A4' 3,54% 15/5/2048	44.202	0,01				
USD 30.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 'Series 2015-C31 A4' 3,695% 15/11/2048	33.504	0,00				
USD 14.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 'Series 2015-NXS1 A5' 3,148% 15/5/2048	15.172	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
BRL	2.447.325	USD	450.000	Goldman Sachs	2/9/2020	(2.927)
BRL	1.173.678	USD	220.000	Citibank	2/9/2020	(5.594)
BRL	1.299.767	USD	230.000	BNP Paribas	2/9/2020	7.439
AUD	120.000	USD	88.104	BNP Paribas	3/9/2020	293
USD	85.644	AUD	120.000	HSBC Bank Plc	3/9/2020	(2.753)
USD	1.287.023	CNH	8.849.041	Goldman Sachs	3/9/2020	(4.926)
USD	354.990	CNH	2.436.612	BNP Paribas	3/9/2020	(753)
USD	1.766.957	CNH	12.134.571	Standard Chartered Bank	3/9/2020	(4.677)
USD	1.989.104	CNH	13.673.776	HSBC Bank Plc	3/9/2020	(7.252)
USD	819.192	EUR	694.000	BNP Paribas	3/9/2020	(8.543)
USD	251.963	EUR	213.000	JP Morgan	3/9/2020	(2.083)
USD	223.821	EUR	189.000	Morgan Stanley	3/9/2020	(1.599)
USD	105.490	EUR	89.000	Standard Chartered Bank	3/9/2020	(661)
USD	12.251.554	EUR	10.344.000	State Street	3/9/2020	(85.758)
USD	146.979	EUR	124.000	HSBC Bank Plc	3/9/2020	(916)
USD	194.849	EUR	165.000	Citibank	3/9/2020	(1.947)
AUD	310.000	USD	221.930	JP Morgan	16/9/2020	6.440
AUD	190.000	USD	132.927	Bank of America	16/9/2020	7.041
CLP	233.840.500	USD	300.000	Citibank	16/9/2020	1.434
CNH	8.819.825	USD	1.281.773	Goldman Sachs	16/9/2020	4.546
CNH	9.727.175	USD	1.415.258	Standard Chartered Bank	16/9/2020	3.393
COP	1.203.350.400	USD	320.000	Deutsche Bank	16/9/2020	(549)
COP	2.003.092.600	USD	530.000	JP Morgan	16/9/2020	1.757
COP	102.449.263	USD	27.122	BNP Paribas	16/9/2020	74
EUR	220.000	USD	258.144	Goldman Sachs	16/9/2020	4.325
EUR	110.000	USD	129.499	BNY Mellon	16/9/2020	1.735
EUR	120.000	USD	137.152	Standard Chartered Bank	16/9/2020	6.013
EUR	300.000	USD	339.571	HSBC Bank Plc	16/9/2020	18.341
EUR	597.705	USD	672.717	Bank of America	16/9/2020	40.368
EUR	1.282.295	USD	1.443.342	Citibank	16/9/2020	86.486
GBP	1.710.000	USD	2.143.146	HSBC Bank Plc	16/9/2020	134.976
GBP	1.619.647	USD	2.021.723	Standard Chartered Bank	16/9/2020	136.028
GBP	80.353	USD	100.309	JP Morgan	16/9/2020	6.740
INR	9.764.040	USD	130.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	2.589
JPY	43.597.432	USD	410.000	RBS Plc	16/9/2020	1.103
JPY	14.991.760	USD	140.000	Goldman Sachs	16/9/2020	1.365
JPY	12.821.469	USD	120.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	901
KRW	213.849.000	USD	180.000	State Street	16/9/2020	129
KRW	264.220.000	USD	220.000	Barclays	16/9/2020	2.557
RUB	50.258.226	USD	690.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(14.198)
RUB	18.673.750	USD	260.000	RBS Plc	16/9/2020	(8.901)
RUB	125.346.144	USD	1.760.000	BNP Paribas	16/9/2020	(74.520)
TRY	1.184.476	USD	170.000	RBS Plc	16/9/2020	(9.582)
TWD	3.498.900	USD	120.000	Citibank	16/9/2020	(703)
USD	219.628	AUD	310.000	Deutsche Bank	16/9/2020	(8.743)
USD	132.055	AUD	190.000	Bank of America	16/9/2020	(7.914)
USD	310.000	CLP	236.048.846	Goldman Sachs	16/9/2020	5.719
USD	170.000	CLP	135.204.400	Citibank	16/9/2020	(4.286)
USD	5.851.910	CNH	40.773.260	Citibank	16/9/2020	(94.627)
USD	5.322.870	CNH	37.314.581	Deutsche Bank	16/9/2020	(119.241)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	3.030.341	CNH	21.173.547	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(57.696)
USD	1.459.818	CNH	10.356.550	Standard Chartered Bank	16/9/2020	(50.623)
USD	1.010.669	CNH	7.109.641	BNP Paribas	16/9/2020	(26.230)
USD	272.741	CNH	1.913.549	Bank of America	16/9/2020	(6.339)
USD	408.676	CNH	2.869.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(9.751)
USD	587.747	CNH	4.123.000	Barclays	16/9/2020	(13.568)
USD	1.441.214	CNH	10.227.000	JP Morgan	16/9/2020	(50.333)
USD	530.000	COP	1.942.311.000	Citibank	16/9/2020	14.379
USD	730.880	COP	2.682.390.500	Barclays	16/9/2020	18.791
USD	447.772	EUR	395.181	RBS Plc	16/9/2020	(23.695)
USD	118.500	EUR	100.000	BNP Paribas	16/9/2020	(804)
USD	2.227.424	EUR	1.880.000	UBS	16/9/2020	(15.490)
USD	4.340.071	GBP	3.410.000	Bank of America	16/9/2020	(202.852)
USD	1.748.222	IDR	25.641.909.328	BNP Paribas	16/9/2020	(10.697)
USD	620.185	IDR	8.868.645.491	Barclays	16/9/2020	11.836
USD	310.000	JPY	33.070.071	State Street	16/9/2020	(1.835)
USD	220.000	KRW	260.389.800	Deutsche Bank	16/9/2020	669
USD	94.025	RUB	6.677.921	Morgan Stanley	16/9/2020	4.230
USD	134.352	RUB	9.555.484	HSBC Bank Plc	16/9/2020	5.863
USD	2.404.091	RUB	167.513.536	JP Morgan	16/9/2020	151.603
USD	90.003	RUB	6.379.407	Credit Suisse	16/9/2020	4.222
USD	1.380.000	RUB	101.471.400	Barclays	16/9/2020	15.554
USD	560.000	RUB	41.533.333	Citibank	16/9/2020	1.518
USD	540.000	TRY	3.902.310	JP Morgan	16/9/2020	11.493
USD	790.000	TRY	5.566.972	BNP Paribas	16/9/2020	36.042
USD	300.000	TWD	8.784.300	BNP Paribas	16/9/2020	495
USD	410.000	ZAR	7.116.459	Goldman Sachs	16/9/2020	(11.866)
USD	1.770.000	ZAR	29.818.836	Bank of America	16/9/2020	2.328
ZAR	9.865.213	USD	570.000	Bank of America	16/9/2020	14.814
ZAR	3.645.015	USD	210.000	Goldman Sachs	16/9/2020	6.078
MXN	45.094.594	USD	1.990.000	Citibank	17/9/2020	68.533
USD	120.000	MXN	2.669.937	Citibank	17/9/2020	(1.881)
USD	410.000	MXN	9.210.501	State Street	17/9/2020	(10.452)
USD	160.000	MXN	3.564.839	Barclays	17/9/2020	(2.732)
USD	222.861	MXN	4.885.732	Barclays	23/9/2020	(5)
USD	88.113	AUD	120.000	BNP Paribas	6/10/2020	(295)
KZT	25.613.766	USD	60.360	Citibank	23/10/2020	(167)
BRL	4.957.560	USD	900.000	Citibank	3/11/2020	3.988
USD	111.922	EUR	99.463	UBS	27/11/2020	(6.923)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(123.659)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	70.936.198	USD	83.686.236	BNY Mellon	15/9/2020	941.318
USD	1.488.577	EUR	1.255.652	BNY Mellon	15/9/2020	(9.430)
Nicht realisierter Nettogewinn						931.888
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	290.037	USD	379.717	BNY Mellon	15/9/2020	6.678
USD	4.052	GBP	3.072	BNY Mellon	15/9/2020	(41)
Nicht realisierter Nettogewinn						6.637
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 168.535.593)						814.866

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.980.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2 9/20' 2% TBA	2.057.460	0,23
USD 310.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2 9/20' 2% TBA	319.106	0,04
USD 12.816.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 9/20' 2,5% TBA	13.468.814	1,48
USD 3.605.500	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 9/20' 2,5% TBA	3.777.958	0,41
USD (3.692.655)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 10/20' 3% TBA	(3.889.064)	(0,43)
USD 4.623.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3 9/20' 3% TBA	4.876.181	0,54
USD 4.348.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3 9/20' 3% TBA	4.562.852	0,50
USD (27.200.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 11/20' 3% TBA	(28.619.665)	(3,14)
USD (15.764.969)	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 9/20' 3,5% TBA	(16.630.810)	(1,82)
USD 1.069.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 9/20' 3,5% TBA	1.129.528	0,12
USD (159.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '4 9/20' 4% TBA	(168.578)	(0,02)

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 35.041.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 10/20' 4% TBA	37.389.157	4,10
USD 10.175.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4,5 9/20' 4,5% TBA	10.995.557	1,21
USD 1.506.000	Fannie Mae or Freddie Mac '5 9/20' 5% TBA	1.651.482	0,18
USD 127.000	Fannie Mae or Freddie Mac '5,5 9/20' 5,5% TBA	140.697	0,02
USD 4.532.000	Ginnie Mae '2,5 9/20' 2,5% TBA	4.766.389	0,52
USD 13.897.000	Ginnie Mae '3 9/20' 3% TBA	14.636.364	1,61
USD (10.588.000)	Ginnie Mae '3 10/20' 3% TBA	(11.131.875)	(1,22)
USD 5.577.181	Ginnie Mae '3,5 9/20' 3,5% TBA	5.868.676	0,64
USD 2.000.000	Ginnie Mae '3,5 10/20' 3,5% TBA	2.105.469	0,23
USD 5.740.500	Ginnie Mae '4 9/20' 4% TBA	6.116.659	0,67
USD (78.000)	Ginnie Mae '4,5 9/20' 4,5% TBA	(83.803)	(0,01)
USD 1.000.000	Ginnie Mae '4,5 9/20' 4,5% TBA	1.094.707	0,12
USD 1.619.000	Ginnie Mae '5 9/20' 5% TBA	1.762.244	0,19
Gesamt TBA (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 177.243.095)		56.195.505	6,17

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through-Agentur.

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 476.601	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/9/2020	(281)	(203)
CDS	USD 170.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(593)	1.314
CDS	USD 170.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(358)	1.314
CDS	USD 172.247	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	299	14.450
CDS	USD 389.300	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(22.784)	(10.100)
CDS	USD 140.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(359)	1.082
CDS	USD 140.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(294)	1.082
CDS	USD 201.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(515)	1.554
CDS	USD 115.683	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(10.019)	965
CDS	USD 233.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(11.474)	(4.433)
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Credit Suisse	17/9/2058	(5.030)	(2.640)
CDS	USD (40.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and receives Fixed 3%	Credit Suisse	11/5/2063	(9.270)	(12.670)
CDS	USD 160.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	17/9/2058	(3.860)	(2.011)
CDS	USD (80.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.A; and receives Fixed 2%	Deutsche Bank	17/11/2059	(1.300)	(5.036)
CDS	USD (160.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.A; and receives Fixed 2%	Deutsche Bank	17/11/2059	(2.723)	(10.072)
CDS	USD 115.764	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(708)	(685)
CDS	USD 268.573	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(1.503)	(1.590)
CDS	USD 304.443	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	2.023	25.541
CDS	USD 292.790	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(335)	24.563

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 215.520	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(69)	18.081
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(333)	850
CDS	USD (476.601)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/9/2020	6.859	203
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3%	JP Morgan	11/5/2063	8.928	12.670
CDS	USD 255.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(18.109)	12.990
CDS	USD 589.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(26.907)	49.413
CDS	USD 360.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(30.420)	18.338
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(2.635)	(1.383)
CDS	USD 7.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	1.052	1.444
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(5.440)	(7.220)
CDS	USD (60.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(12.432)	(12.378)
CDS	USD 330.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(8.309)	(4.149)
IFS	USD 6.394.500	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed -1%	Citibank	15/4/2021	(100.501)	(100.501)
IFS	USD 6.394.500	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed -1,02%	Citibank	15/4/2021	(101.673)	(101.673)
IFS	USD 6.394.500	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed -0,96125%	Citibank	15/4/2021	(98.231)	(98.231)
IFS	USD 6.394.500	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed -1%	Citibank	15/4/2021	(100.501)	(100.501)
IFS	USD 6.394.500	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 0,012%	Citibank	15/4/2022	137.450	137.450
IFS	USD 9.591.800	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed -0,05%	Citibank	15/4/2022	(217.565)	(217.565)
IFS	USD 6.394.500	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 0,02%	Citibank	15/4/2022	136.470	136.470
IFS	USD 6.394.500	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 0,042%	Citibank	15/4/2022	133.774	133.774
IFS	USD 6.394.500	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 0%	Citibank	15/4/2022	138.920	138.920
IFS	USD 9.591.800	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 0,6189%	Citibank	15/4/2024	345.774	345.774
IRS	MXN 11.309.925	Fund receives Fixed 6,67%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	12/8/2024	33.518	33.518
IRS	MXN 9.732.000	Fund receives Fixed 6,715%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	13/8/2024	29.584	29.584
IRS	MXN 7.771.778	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,4914992%	Bank of America	8/11/2024	22.481	22.481
IRS	CAD 6.055.000	Fund receives Fixed 0,751%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	26/5/2025	3.009	3.009
IRS	CAD 3.025.000	Fund receives Fixed 0,848%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	4/6/2025	12.432	12.432
IRS	CAD 3.025.000	Fund receives Fixed 0,85%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	4/6/2025	12.684	12.662
IRS	MXN 1.913.500	Fund receives Fixed 6,425%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	6/6/2025	5.165	5.165
IRS	CAD 11.925.000	Fund receives Fixed 0,704%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	6/8/2025	(25.605)	(25.605)
IRS	USD 540.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,267%	Deutsche Bank	16/5/2021	(11.432)	(11.432)
IRS	MXN 6.799.000	Fund receives Fixed 6,321%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Goldman Sachs	6/8/2025	17.087	17.087
IRS	BRL 2.761.477	Fund receives Fixed 5,13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	17.280	17.280
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 97.702.935)					233.221	501.382

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflations-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
4.933.000	Put	OTC AUD/JPY	Morgan Stanley	AUD 72,4	14/10/2020	(41.981)	3.034
2.560	Put	2 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,625	11/12/2020	(100.715)	256.000
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 192.755.347)						(142.696)	259.034

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert in USD
USD (23.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/2/2021; and pays 0,5% Fixed semi-annually from 12/5/2021	Deutsche Bank	10/11/2020	61.880	(120.395)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 7.789.632)				61.880	(120.395)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 4.274.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,375% 15/1/2028	4.394.997	0,15
FONDS				USD 12.404.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025	12.735.125	0,42
	Irland			USD 2.214.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2025	2.361.386	0,08
149.000	iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF**	15.101.150	0,50	EUR 4.499.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	5.409.528	0,18
Fonds gesamt		15.101.150	0,50	USD 1.692.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5% 30/1/2028	1.668.735	0,06
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				USD 702.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,25% 30/1/2030	698.490	0,02
	Kanada			USD 3.298.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/3/2023	3.301.776	0,11
178.804	Bausch Health Cos Inc	2.989.603	0,10	USD 1.041.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	1.075.093	0,04
	Frankreich			USD 1.286.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	1.388.507	0,05
435.595	Constellium SE 'A'	3.515.252	0,12	USD 321.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,875% 15/5/2023*	320.448	0,01
	Italien			USD 1.548.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15/4/2025	1.590.880	0,05
183.074	Telecom Italia SpA/Milano	87.143	0,00	USD 4.637.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,25% 15/2/2029	4.805.972	0,16
	Niederlande			USD 4.405.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	4.705.906	0,16
311.332	Altice Europe NV	1.394.300	0,05	USD 3.416.000	B'ausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	3.720.656	0,12
	Großbritannien			USD 6.059.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	6.639.573	0,22
33.946	Arrow Global Group Plc	51.640	0,00	USD 1.851.000	Baytex Energy Corp '144A' 8,75% 1/4/2027	911.617	0,03
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 882.000	Bombardier Inc '144A' 5,75% 15/3/2022	785.862	0,03
830.312	Adelphia Recovery Trust*	747	0,00	USD 213.000	Bombardier Inc '144A' 6% 15/10/2022	182.647	0,01
1.815	AZEK Co Inc/The	71.856	0,00	USD 1.964.000	Bombardier Inc '144A' 6,125% 15/1/2023	1.602.624	0,05
137.648	CenturyLink Inc	1.505.181	0,05	USD 2.103.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 1/12/2024	1.603.548	0,05
599.952	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	713.943	0,02	USD 319.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025	236.459	0,01
9.088	Dun & Bradstreet Holdings Inc	230.835	0,01	USD 4.913.000	Bombardier Inc '144A' 7,875% 15/4/2027	3.557.159	0,12
642.073	Element Solutions Inc	6.902.285	0,23	USD 5.268.000	Bombardier Inc '144A' 8,75% 1/12/2021	5.092.391	0,17
687	Lear Corp	79.472	0,00	USD 3.990.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 4,875% 15/2/2030	3.740.266	0,12
24.617	Live Nation Entertainment Inc*	1.427.786	0,05	USD 1.265.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	1.286.903	0,04
8.103	PPD Inc*	272.342	0,01	USD 724.000	Cenovus Energy Inc 3% 15/8/2022	735.927	0,02
236.946	UCI International Inc	3.430.978	0,11	USD 412.000	Cenovus Energy Inc 3,8% 15/9/2023	410.689	0,01
		14.635.425	0,48	USD 5.222.000	Cenovus Energy Inc 5,375% 15/7/2025	5.321.041	0,18
Gesamt Stammaktien (Anteile)		22.673.363	0,75	USD 302.000	Cenovus Energy Inc 5,4% 15/6/2047	269.249	0,01
	ANLEIHEN			USD 5.395.000	Clarios Global LP '144A' 6,75% 15/5/2025	5.789.051	0,19
	Österreich			USD 949.000	Fairstone Financial Inc '144A' 7,875% 15/7/2024	982.708	0,03
EUR 402.000	ams AG 6% 31/7/2025	493.928	0,01	USD 1.768.000	Garda World Security Corp '144A' 4,625% 15/2/2027	1.790.100	0,06
EUR 277.000	ams AG 6% 31/7/2025	340.344	0,01	USD 1.376.000	Garda World Security Corp '144A' 9,5% 1/11/2027	1.505.605	0,05
EUR 200.000	Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual)	255.233	0,01				
USD 200.000	JBS Investments II GmbH '144A' 7% 15/1/2026	216.685	0,01				
		1.306.190	0,04				
	Bermuda						
USD 1.841.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7,25% 15/1/2026	875.764	0,03				
USD 2.372.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7,5% 15/1/2028	1.039.232	0,03				
USD 1.060.000	NCL Corp Ltd '144A' 10,25% 1/2/2026	1.071.925	0,04				
		2.986.921	0,10				
	Brasilien						
USD 510.000	Oi SA 10% 27/7/2025	487.448	0,02				
	Kanada						
USD 2.843.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028*	2.911.772	0,10				
USD 334.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,25% 15/5/2024	341.916	0,01				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.235.000	GFL Environmental Inc '144A' 3,75% 1/8/2025	2.257.227	0,07	Finnland			
USD 643.000	GFL Environmental Inc '144A' 4,25% 1/6/2025	657.066	0,02				
USD 7.180.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	7.605.559	0,25	EUR 200.000	Citycon Oyj FRN 24/11/2024 (Perpetual)	209.303	0,01
USD 5.862.000	GFL Environmental Inc '144A' 7% 1/6/2026	6.169.755	0,20	USD 1.286.000	Nokia Oyj 6,625% 15/5/2039	1.652.633	0,05
USD 2.038.000	GFL Environmental Inc '144A' 8,5% 1/5/2027	2.216.702	0,07	1.861.936 0,06			
USD 2.063.000	Husky III Holding Ltd '144A' 13% 15/2/2025	2.069.447	0,07	Frankreich			
USD 905.000	Intertape Polymer Group Inc '144A' 7% 15/10/2026	950.078	0,03	EUR 198.000	Altice France SA/France 2,5% 15/1/2025	231.283	0,01
USD 471.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	505.943	0,02	USD 3.242.000	Altice France SA/France '144A' 5,5% 15/1/2028*	3.402.074	0,11
USD 199.000	Masonite International Corp '144A' 5,75% 15/9/2026	210.156	0,01	EUR 500.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	642.799	0,02
USD 2.323.000	Mattamy Group Corp '144A' 4,625% 1/3/2030	2.402.493	0,08	USD 7.644.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	8.120.603	0,27
USD 956.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	1.002.008	0,03	USD 9.984.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	11.168.552	0,37
USD 3.145.000	MEG Energy Corp '144A' 6,5% 15/1/2025	3.236.897	0,11	EUR 182.000	Banijay Entertainment SASU 3,5% 1/3/2025	216.292	0,01
USD 3.473.000	MEG Energy Corp '144A' 7% 31/3/2024	3.456.000	0,11	USD 200.000	BNP Paribas SA FRN 19/8/2025 (Perpetual)	226.639	0,01
USD 1.062.000	MEG Energy Corp '144A' 7,125% 1/2/2027	1.018.745	0,03	USD 1.225.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 25/2/2030 (Perpetual)	1.182.891	0,04
USD 1.237.000	New Gold Inc '144A' 6,375% 15/5/2025	1.288.032	0,04	USD 42.000	BNP Paribas SA 6,5% 6/12/2020 (Perpetual)	43.037	0,00
USD 3.289.000	New Gold Inc '144A' 7,5% 15/7/2027	3.580.899	0,12	EUR 200.000	Burger King France SAS 6% 1/5/2024	243.635	0,01
USD 2.384.000	Norbord Inc '144A' 6,25% 15/4/2023	2.559.570	0,08	EUR 300.000	Casino Guichard Perrachon SA 3,58% 7/2/2025	285.960	0,01
USD 318.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 4,875% 1/6/2024	316.412	0,01	EUR 300.000	CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022	352.355	0,01
USD 4.008.000	Open Text Corp '144A' 3,875% 15/2/2028	4.101.938	0,14	USD 2.285.000	Constellium SE '144A' 5,625% 15/6/2028	2.386.397	0,08
USD 1.407.000	Parkland Corp/Canada '144A' 5,875% 15/7/2027	1.505.230	0,05	USD 3.278.000	Constellium SE '144A' 5,75% 15/5/2024	3.347.313	0,11
USD 950.000	Quebecor Media Inc 5,75% 15/1/2023	1.026.166	0,03	USD 7.813.000	Constellium SE '144A' 5,875% 15/2/2026	8.021.959	0,26
USD 5.137.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 4,875% 1/6/2027	5.223.687	0,17	USD 3.437.000	Constellium SE '144A' 6,625% 1/3/2025*	3.548.359	0,12
USD 2.363.000	Tervita Corp '144A' 7,625% 1/12/2021	1.965.862	0,06	EUR 400.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	496.301	0,02
USD 527.000	Videotron Ltd '144A' 5,125% 15/4/2027	561.310	0,02	GBP 200.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2026 (Perpetual)	302.720	0,01
		149.761.788	4,94	EUR 100.000	Crown European Holdings SA 0,75% 15/2/2023	117.382	0,00
	Kaimaninseln			EUR 233.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	299.756	0,01
USD 2.188.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd '144A' 6,5% 15/9/2024	1.301.860	0,04	EUR 300.000	Electricite de France SA FRN 4/7/2024 (Perpetual)	378.126	0,01
USD 800.000	Sable International Finance Ltd '144A' 5,75% 7/9/2027	845.728	0,03	GBP 500.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	730.990	0,02
USD 595.000	Seagate HDD Cayman '144A' 4,125% 15/1/2031	640.793	0,02	EUR 200.000	Electricite de France SA FRN 3/9/2027 (Perpetual)	240.279	0,01
USD 1.761.000	Transocean Inc (Restricted) '144A' 8% 1/2/2027	545.910	0,02	EUR 155.000	Faurecia SE 2,625% 15/6/2025	184.192	0,01
USD 117.000	Transocean Inc (Restricted) 8,375% 15/12/2021	70.830	0,00	EUR 182.000	Faurecia SE 3,75% 15/6/2028	220.872	0,01
EUR 230.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	280.145	0,01	EUR 200.000	Iliad SA 2,375% 17/6/2026	241.970	0,01
		3.685.266	0,12	EUR 100.000	Kapla Holding SAS FRN 15/12/2026	114.678	0,00
	Chile			EUR 200.000	Kapla Holding SAS 3,375% 15/12/2026	228.712	0,01
USD 1.756.000	VTR Comunicaciones SpA '144A' 5,125% 15/1/2028	1.854.226	0,06	EUR 252.000	Loxam SAS 3,25% 14/1/2025	296.046	0,01
				EUR 300.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023	358.697	0,01
				EUR 115.000	Loxam SAS 3,75% 15/7/2026	136.111	0,00
				EUR 100.000	Loxam SAS 4,25% 15/4/2024	120.004	0,00
				EUR 100.000	Novafives SAS 5% 15/6/2025	88.258	0,00
				EUR 100.000	Orano SA 3,375% 23/4/2026	125.467	0,00
				EUR 300.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	353.305	0,01
				EUR 300.000	Quatrim SASU 5,875% 15/1/2024	358.250	0,01
				EUR 200.000	RCI Banque SA FRN 18/2/2030	225.673	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 406.000	Rubis Terminal Infra SAS 5,625% 15/5/2025	505.056	0,02	USD 2.700.000	Guernsey Pershing Square Holdings Ltd '144A' 5,5% 15/7/2022	2.858.980	0,09
USD 200.000	Societe Generale SA FRN 29/9/2025 (Perpetual)	227.596	0,01	EUR 230.000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025*	256.651	0,01
EUR 200.000	SPIE SA 2,625% 18/6/2026	242.705	0,01			3.115.631	0,10
		50.013.294	1,65				
	Deutschland				Irland		
EUR 400.000	ADLER Real Estate AG 1,5% 17/4/2022	476.193	0,02	EUR 400.000	AIB Group Plc FRN 9/10/2024 (Perpetual)	467.644	0,02
EUR 200.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026	236.159	0,01	EUR 400.000	AIB Group Plc FRN 23/6/2025 (Perpetual)	493.124	0,02
EUR 200.000	CeramTec BondCo GmbH 5,25% 15/12/2025	235.136	0,01	EUR 410.000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)	498.694	0,02
EUR 207.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,5% 11/2/2027	245.677	0,01	EUR 245.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	276.359	0,01
EUR 400.000	Commerzbank AG FRN 9/10/2025 (Perpetual)	475.878	0,02	EUR 183.000	Aqueduct European CLO 2-2017 DAC FRN 15/10/2030	204.978	0,01
EUR 100.000	Commerzbank AG FRN 5/12/2030	123.740	0,00	EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2,125% 15/8/2026	119.220	0,00
EUR 391.000	Consus Real Estate AG 9,625% 15/5/2024	506.362	0,02	USD 5.568.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15/8/2026	5.820.119	0,19
EUR 200.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1,875% 15/10/2024	221.838	0,01	USD 896.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15/8/2026	936.571	0,03
EUR 100.000	Douglas GmbH 6,25% 15/7/2022	114.190	0,00	GBP 224.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	300.291	0,01
EUR 192.000	HT Troplast GmbH 9,25% 15/7/2025	247.455	0,01	GBP 825.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,75% 15/7/2027	1.105.917	0,04
EUR 252.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,875% 15/5/2027	312.811	0,01	USD 1.592.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 30/4/2025	1.683.691	0,06
USD 200.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6% 15/5/2027	210.587	0,01	USD 5.646.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	5.891.601	0,19
EUR 200.000	Infineon Technologies AG FRN 1/1/2025 (Perpetual)	243.420	0,01	USD 1.106.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	1.154.111	0,04
EUR 100.000	K+S AG 3% 20/6/2022	115.702	0,00	EUR 5.100.000	Aurium CLO II DAC FRN 13/10/2029	5.878.636	0,19
EUR 200.000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025	238.037	0,01	EUR 5.880.000	Aurium CLO II DAC FRN 13/10/2029	6.880.031	0,23
EUR 329.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025*	406.976	0,01	EUR 300.000	Avoca Capital CLO X Ltd FRN 15/1/2030	347.143	0,01
EUR 194.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	227.145	0,01	EUR 440.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	453.066	0,02
EUR 418.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	499.276	0,02	EUR 400.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	420.094	0,01
EUR 279.000	Peach Property Finance GmbH 3,5% 15/2/2023	330.279	0,01	USD 400.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027*	401.872	0,01
EUR 107.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023	123.469	0,00	EUR 300.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	314.524	0,01
EUR 323.000	Rebecca Bidco GmbH 5,75% 15/7/2025	393.952	0,01	EUR 1.920.000	Contego Clo V DAC FRN 15/1/2031	2.188.735	0,07
EUR 200.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	250.371	0,01	EUR 2.700.000	Contego Clo V DAC FRN 15/1/2031	3.131.978	0,10
EUR 400.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	460.612	0,01	USD 820.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 6% 30/6/2028	640.420	0,02
EUR 170.000	thyssenkrupp AG 1,875% 6/3/2023	194.584	0,01	USD 1.216.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 9,5% 31/7/2027	1.321.640	0,04
EUR 1.000	thyssenkrupp AG 2,5% 25/2/2025	1.137	0,00	USD 576.000	James Hardie International Finance DAC '144A' 4,75% 15/1/2025	595.270	0,02
EUR 1.061.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	1.223.038	0,04				
USD 1.431.000	Vertical Holdco GmbH '144A' 7,625% 15/7/2028	1.517.754	0,05				
EUR 345.000	Vertical Midco GmbH FRN 15/7/2027	417.446	0,01				
EUR 288.000	Vertical Midco GmbH 4,375% 15/7/2027	353.095	0,01				
EUR 133.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15/12/2026*	158.229	0,00				
		10.560.548	0,35				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 646.000	James Hardie International Finance DAC '144A' 5% 15/1/2028	688.662	0,02	EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 3% 30/9/2025	124.744	0,00
USD 3.651.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 6,75% 15/10/2027	3.911.134	0,13	EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 3,625% 25/5/2026	129.898	0,00
EUR 6.000.000	Madison Park Euro Funding XI DAC FRN 15/2/2031	6.785.525	0,22	EUR 358.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	460.065	0,02
EUR 2.810.000	Madison Park Euro Funding XI DAC FRN 15/2/2031	3.264.115	0,11	USD 4.250.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024	4.670.856	0,15
EUR 298.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	325.631	0,01	EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)	243.306	0,01
EUR 200.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	198.033	0,01	EUR 268.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	350.802	0,01
EUR 147.000	Ozime II DAC FRN 15/10/2030	156.922	0,01	EUR 400.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2026 (Perpetual)	530.145	0,02
EUR 400.000	OZLME III DAC FRN 24/8/2030	422.649	0,01	EUR 400.000	UniCredit SpA FRN 20/2/2029	512.515	0,02
EUR 100.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,375% 1/2/2024	123.533	0,00	EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 23/9/2029	229.158	0,01
GBP 175.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4,875% 15/7/2028	237.616	0,01	EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 15/1/2032	229.590	0,01
USD 7.436.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC '144A' 5% 15/7/2028	7.713.363	0,26	EUR 200.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 20/1/2025 (Perpetual)	245.691	0,01
		65.352.912	2,16	EUR 200.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 4/3/2029	267.458	0,01
						15.038.710	0,50
	Italien				Japan		
EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 21/11/2025 (Perpetual)	130.151	0,00	USD 200.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)	194.544	0,01
EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048	139.543	0,01	EUR 600.000	SoftBank Group Corp 3,125% 19/9/2025	738.412	0,02
EUR 100.000	Atlantia SpA 1,625% 3/2/2025	117.610	0,00	EUR 383.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	480.384	0,02
EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,75% 26/6/2026	116.662	0,00	EUR 400.000	SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029	509.358	0,02
EUR 300.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,75% 1/2/2027	348.697	0,01	EUR 100.000	SoftBank Group Corp 4,5% 20/4/2025	129.255	0,00
EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,875% 4/11/2025	118.625	0,00	USD 216.000	SoftBank Group Corp 4,75% 19/9/2024	227.880	0,01
EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 4,375% 16/9/2025	133.593	0,01	EUR 535.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	697.277	0,02
EUR 400.000	Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 9/6/2024	548.583	0,02	EUR 500.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	672.156	0,02
GBP 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 6,25% 9/6/2022	141.862	0,01			3.649.266	0,12
EUR 300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,625% 28/4/2025	353.778	0,01		Jersey		
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,625% 24/9/2024	122.249	0,00	GBP 100.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	131.009	0,00
EUR 200.000	Banco BPM SpA 2,5% 21/6/2024	243.246	0,01	GBP 305.000	Galaxy Bidco Ltd 6,5% 31/7/2026*	415.229	0,01
EUR 139.787	Diocle Spa FRN 30/6/2026	166.512	0,01	USD 526.000	Hbos Capital Funding NO 1 LP 6,85% 23/12/2020 (Perpetual)	537.835	0,02
USD 2.399.000	F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC '144A' 7,375% 15/8/2026	1.859.225	0,06	EUR 453.014	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	537.646	0,02
EUR 371.000	Gamma Bidco SpA 6,25% 15/7/2025	442.080	0,02			1.621.719	0,05
EUR 200.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1,875% 8/7/2026	243.438	0,01		Liberia		
EUR 400.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	552.209	0,02	USD 1.403.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 9,125% 15/6/2023	1.474.904	0,05
EUR 250.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 1/9/2031 (Perpetual)	299.064	0,01	USD 880.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 10,875% 1/6/2023	964.878	0,03
GBP 250.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,148% 10/6/2030*	362.406	0,01	USD 1.920.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11,5% 1/6/2025	2.214.294	0,07
EUR 68.750	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	83.954	0,00			4.654.076	0,15
EUR 100.000	Societa Cattolica di Assicurazioni SC FRN 14/12/2047	120.311	0,00		Luxemburg		
EUR 323.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,75% 15/4/2025	400.684	0,01	EUR 300.000	ADO Properties SA 3,25% 5/8/2025	361.769	0,01
				EUR 200.000	Altice Financing SA 2,25% 15/1/2025	232.572	0,01
				EUR 195.000	Altice Financing SA 3% 15/1/2028	225.013	0,01
				USD 3.503.000	Altice Financing SA '144A' 5% 15/1/2028	3.586.424	0,12

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 11.880.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	12.678.336	0,42	EUR 180.211	Summer BC Holdco A Sarl 9,25% 31/10/2027	206.899	0,01
EUR 200.000	Altice Finco SA 4,75% 15/1/2028	226.012	0,01	EUR 700.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026	827.301	0,03
USD 4.321.000	Altice France Holding SA '144A' 6% 15/2/2028	4.318.213	0,14	USD 3.420.000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034	4.148.135	0,14
EUR 100.000	Altice France Holding SA '144A' 8% 15/5/2027	130.374	0,00	USD 1.137.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033*	1.421.460	0,05
EUR 400.000	Altice France Holding SA 8% 15/5/2027	521.586	0,02	USD 1.146.000	Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/7/2036	1.504.870	0,05
USD 17.201.000	Altice France Holding SA '144A' 10,5% 15/5/2027	19.748.898	0,65	USD 2.251.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038	3.130.578	0,10
EUR 2.180.000	Aramark International Finance Sarl 3,125% 1/4/2025	2.486.932	0,08	EUR 283.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	501.019	0,02
EUR 100.000	ArcelorMittal SA 1,75% 19/11/2025	118.064	0,00	USD 4.600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,5% 1/3/2028	4.912.800	0,16
USD 142.000	ArcelorMittal SA 4,25% 16/7/2029	151.370	0,01			88.537.091	2,92
USD 6.170.015	ARD Finance SA '144A' 6,5% 30/6/2027	6.362.828	0,21		Mexiko		
EUR 300.000	Aroundtown SA FRN 23/9/2024 (Perpetual)	355.395	0,01	EUR 300.000	Cemex SAB de CV 3,125% 19/3/2026*	350.164	0,01
GBP 155.000	B&M European Value Retail SA 3,625% 15/7/2025	209.101	0,01		Niederlande		
EUR 148.000	Cabot Financial Luxembourg II SA FRN 14/6/2024	176.985	0,01	EUR 400.000	Achmea BV FRN 24/3/2029 (Perpetual)*	473.492	0,02
GBP 600.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023*	814.718	0,03	EUR 401.000	Ashland Services BV 2% 30/1/2028	466.180	0,02
USD 4.454.000	Camelot Finance SA '144A' 4,5% 1/11/2026	4.633.363	0,15	USD 3.809.863	Atotech Alpha 2 BV '144A' 8,75% 1/6/2023	3.867.011	0,13
EUR 329.000	Cirsa Finance International Sarl 4,75% 22/5/2025	342.035	0,01	USD 15.700.000	Atotech Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc '144A' 6,25% 1/2/2025	16.165.034	0,53
EUR 400.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75% 1/11/2021	293.379	0,01	EUR 3.000.000	Cairn CLO IV BV FRN 30/4/2031	3.505.471	0,12
EUR 101.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 12,75% 30/9/2023	120.710	0,00	EUR 4.410.000	Cairn CLO VI BV FRN 25/7/2029	5.152.607	0,17
EUR 370.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	446.590	0,02	USD 3.226.000	Clear Channel International BV '144A' 6,625% 1/8/2025	3.346.975	0,11
EUR 227.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	281.567	0,01	EUR 343.000	Dufry One BV 2% 15/2/2027	332.130	0,01
EUR 300.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	175.502	0,01	EUR 100.000	Dufry One BV 2,5% 15/10/2024	101.971	0,00
EUR 100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023	109.192	0,00	USD 200.000	ELM BV for Swiss Re Ltd 3,25% 13/6/2024	212.040	0,01
EUR 630.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022	718.701	0,02	EUR 2.125.000	Energizer Gamma Acquisition BV 4,625% 15/7/2026	2.648.613	0,09
USD 4.122.000	Intelsat Jackson Holdings SA (Defaulted) '144A' 8% 15/2/2024	4.190.672	0,14	EUR 500.000	Ferrovial Netherlands BV FRN 14/2/2023 (Perpetual)	579.923	0,02
USD 560.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,5% 15/1/2030	621.740	0,02	EUR 325.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3,875% 5/1/2026	419.267	0,01
USD 4.022.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	4.584.316	0,15	EUR 250.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5% 7/7/2028	336.150	0,01
EUR 100.000	Matterhorn Telecom SA 2,625% 15/9/2024	118.093	0,00	EUR 200.000	Goodyear Europe BV 3,75% 15/12/2023	236.200	0,01
EUR 300.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027	360.069	0,01	USD 408.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	434.750	0,01
EUR 100.000	Monitchem HoldCo 2 SA 9,5% 15/9/2026	124.038	0,00	USD 200.000	ING Groep NV FRN 16/11/2026 (Perpetual)	211.583	0,01
EUR 296.000	Monitchem HoldCo 3 SA 5,25% 15/3/2025	366.271	0,01	EUR 200.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	246.569	0,01
USD 785.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/ The '144A' 5% 1/2/2025*	800.700	0,03	EUR 300.000	Koninklijke KPN NV FRN 8/11/2024 (Perpetual)	355.978	0,01
EUR 302.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	387.202	0,01	EUR 600.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	746.291	0,02
EUR 100.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	122.450	0,00	EUR 200.000	OCI NV 3,125% 1/11/2024	241.517	0,01
EUR 300.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	382.849	0,01	EUR 200.000	OCI NV 5% 15/4/2023	246.884	0,01
				USD 1.087.000	OCI NV '144A' 5,25% 1/11/2024	1.123.686	0,04
				EUR 200.000	OI European Group BV 3,125% 15/11/2024	247.182	0,01
				EUR 200.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 2,375% 5/8/2025	242.295	0,01
				EUR 175.000	Repsol International Finance BV FRN 11/3/2026 (Perpetual)	214.719	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 125.000	Repsol International Finance BV FRN 11/9/2028 (Perpetual)	156.467	0,00	USD 1.051.000	Carnival Corp '144A' 10,5% 1/2/2026	1.106.178	0,04
USD 3.380.000	Sensata Technologies BV '144A' 5% 1/10/2025	3.671.880	0,12	USD 4.054.000	Carnival Corp '144A' 11,5% 1/4/2023	4.515.974	0,15
USD 973.000	Sensata Technologies BV '144A' 5,625% 1/11/2024	1.064.613	0,03			6.903.359	0,23
EUR 276.500	Stichting AK Rabobank Certificaten 0 (Perpetual) (Zero Coupon)	386.661	0,01	Portugal			
EUR 150.941	Summer BidCo BV 9,75% 15/11/2025	183.868	0,01	EUR 3.100.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 8/5/2017 (Zero Coupon)	573.081	0,02
EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	529.105	0,02	EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 15/1/2018 (Zero Coupon)	813.405	0,03
EUR 600.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	759.437	0,02			1.386.486	0,05
EUR 200.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)	245.095	0,01	Saint Lucia			
EUR 300.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2169	396.828	0,01	USD 2.078.000	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd '144A' 8,75% 25/5/2024	2.119.560	0,07
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,625% 15/10/2028	100.130	0,00	Spanien			
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,875% 31/3/2027	105.384	0,00	EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)	249.772	0,01
EUR 600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/1/2025	764.356	0,03	EUR 400.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	417.437	0,01
EUR 384.000	Trivium Packaging Finance BV 3,75% 15/8/2026	474.086	0,02	EUR 200.000	Banco de Sabadell SA FRN 17/1/2030	205.737	0,01
USD 7.958.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 5,5% 15/8/2026*	8.415.585	0,28	EUR 200.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	250.462	0,01
USD 10.684.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 8,5% 15/8/2027	11.771.364	0,39	EUR 400.000	Banco Santander SA FRN 14/1/2026 (Perpetual)	437.116	0,01
EUR 100.000	United Group BV FRN 15/2/2026	116.499	0,00	EUR 200.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	232.691	0,01
EUR 222.000	United Group BV 3,625% 15/2/2028	256.767	0,01	EUR 400.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	469.304	0,02
EUR 235.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	284.901	0,01	EUR 200.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)	248.017	0,01
EUR 371.000	VZ Vendor Financing BV 2,5% 31/1/2024	442.956	0,01	EUR 400.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)	446.061	0,01
EUR 100.000	ZF Europe Finance BV 2% 23/2/2026	112.966	0,00	EUR 100.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA (Restricted) 1% 28/4/2021	110.471	0,00
EUR 200.000	ZF Europe Finance BV 2,5% 23/10/2027	224.386	0,01	EUR 200.000	International Consolidated Airlines Group SA 0,5% 4/7/2023	200.472	0,01
USD 2.187.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,125% 28/2/2030	2.320.954	0,08	EUR 100.000	Tendam Brands SAU FRN 15/9/2024	99.367	0,00
USD 680.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6% 15/1/2027	716.982	0,02	EUR 100.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024	100.594	0,00
EUR 141.000	Ziggo BV 2,875% 15/1/2030	166.359	0,01			3.467.501	0,11
EUR 90.000	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	112.277	0,00	Schweden			
USD 915.000	Ziggo BV '144A' 4,875% 15/1/2030*	971.044	0,03	EUR 300.000	Intrum AB 3,125% 15/7/2024*	350.371	0,01
USD 4.341.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	4.555.207	0,15	EUR 251.000	Intrum AB 3,5% 15/7/2026	292.390	0,01
		81.460.675	2,69	EUR 100.000	Verisure Holding AB FRN 15/4/2025	121.994	0,00
				EUR 280.000	Verisure Holding AB 3,875% 15/7/2026	337.698	0,01
				EUR 450.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	545.538	0,02
						1.647.991	0,05
				Schweiz			
USD 1.154.000	Carnival Corp '144A' 9,875% 1/8/2027	1.158.327	0,04	USD 350.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	378.436	0,01
EUR 102.000	Carnival Corp 10,125% 1/2/2026	122.880	0,00	USD 200.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	218.485	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/9/2025 (Perpetual)	221.661	0,01	GBP 100.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023	137.550	0,00
USD 2.175.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/2/2027 (Perpetual)*	2.224.481	0,07	EUR 200.000	Rolls-Royce Plc 0,875% 9/5/2024	214.175	0,01
USD 860.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 24/1/2030 (Perpetual)	857.308	0,03	EUR 200.000	Rolls-Royce Plc 1,625% 9/5/2028	203.582	0,01
EUR 421.000	UBS Group AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	526.595	0,02	GBP 204.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8% 13/7/2025	250.866	0,01
		4.426.966	0,15	GBP 400.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8,25% 31/7/2025	512.635	0,02
	Großbritannien			EUR 412.000	Synlab Bondco Plc FRN 1/7/2025	496.994	0,02
USD 1.055.000	Anglo American Capital Plc '144A' 5,625% 1/4/2030	1.312.278	0,04	EUR 134.000	Synthomer Plc 3,875% 1/7/2025	167.565	0,01
USD 800.000	Ardonagh Midco 2 Plc '144A' 11,5% 15/1/2027	796.000	0,03	GBP 300.000	Unique Pub Finance Co Plc/ The 6,464% 30/3/2032	410.742	0,01
GBP 425.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	548.213	0,02	GBP 100.000	Very Group Funding Plc/The 7,75% 15/11/2022	129.263	0,00
GBP 200.000	Barclays Plc FRN 15/6/2025 (Perpetual)	287.251	0,01	EUR 236.000	Virgin Media Finance Plc 3,75% 15/7/2030	277.953	0,01
USD 1.400.000	Barclays Plc 5,2% 12/5/2026*	1.594.810	0,05	USD 3.164.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 4,5% 15/8/2030*	3.317.454	0,11
GBP 175.000	BP Capital Markets Plc FRN 22/3/2027 (Perpetual)	247.833	0,01	GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5% 15/4/2027	280.407	0,01
GBP 100.000	Drax Finco Plc 4,25% 1/5/2022	134.009	0,00	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,25% 15/5/2029	142.535	0,00
EUR 200.000	easyJet Plc 0,875% 11/6/2025	201.860	0,01	USD 844.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/8/2026	891.475	0,03
EUR 144.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	165.011	0,01	USD 2.150.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/5/2029	2.328.106	0,08
EUR 747.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/10/2025	897.633	0,03	USD 200.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	220.318	0,01
USD 1.727.000	eG Global Finance Plc '144A' 6,75% 7/2/2025	1.760.642	0,06	EUR 300.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	400.292	0,01
USD 1.568.000	eG Global Finance Plc '144A' 8,5% 30/10/2025	1.682.825	0,06	EUR 600.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	738.863	0,02
EUR 300.000	FCE Bank Plc 1,615% 11/5/2023	352.565	0,01			27.843.392	0,92
GBP 100.000	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2034	116.335	0,00		Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 100.000	Greene King Finance Plc FRN 15/3/2036	112.727	0,00	USD 1.726.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5,5% 1/7/2028	1.795.040	0,06
GBP 286.000	Heathrow Finance Plc 4,125% 1/9/2029	358.411	0,01	USD 6.595.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,75% 15/8/2026	6.955.648	0,23
GBP 100.000	Heathrow Finance Plc 4,75% 1/3/2024	134.862	0,00	USD 488.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 8,125% 15/2/2024	515.936	0,02
GBP 184.000	Hurricane Finance Plc 8% 15/10/2025	260.802	0,01	USD 1.223.000	AdaptHealth LLC '144A' 6,125% 1/8/2028	1.284.150	0,04
EUR 300.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/7/2024	366.791	0,01	USD 1.447.000	Adient US LLC '144A' 9% 15/4/2025	1.608.883	0,05
USD 200.000	International Game Technology Plc '144A' 5,25% 15/1/2029	205.821	0,01	USD 66.000	ADT Security Corp/The 4,125% 15/6/2023	69.226	0,00
GBP 620.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	833.649	0,03	USD 4.186.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	4.513.157	0,15
USD 400.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9,375% 15/7/2024	387.004	0,01	USD 570.000	Advanced Disposal Services Inc '144A' 5,625% 15/11/2024	591.315	0,02
EUR 200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4,5% 15/1/2026	203.296	0,01	USD 2.425.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 5% 30/9/2027	2.537.617	0,08
GBP 250.000	Legal & General Group Plc FRN 24/3/2031 (Perpetual)	349.443	0,01	USD 3.348.000	AHP Health Partners Inc '144A' 9,75% 15/7/2026	3.661.239	0,12
GBP 400.000	Marks & Spencer Plc 4,5% 10/7/2027	529.779	0,02	USD 3.853.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,25% 15/3/2026	3.929.289	0,13
GBP 100.000	Matalan Finance Plc 6,75% 31/1/2023	95.582	0,00	USD 6.081.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	6.431.600	0,21
USD 200.000	Merlin Entertainments Ltd '144A' 5,75% 15/6/2026	192.712	0,01	USD 2.474.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	2.674.394	0,09
USD 320.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/11/2020 (Perpetual)	284.120	0,01				
USD 1.404.000	Natwest Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)	1.483.803	0,05				
USD 400.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	367.246	0,01				
GBP 341.000	Pinewood Finance Co Ltd 3,25% 30/9/2025	459.304	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.876.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	3.125.320	0,10	USD 2.972.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	3.071.993	0,10
USD 12.650.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6,75% 15/10/2027	13.462.004	0,44	USD 3.035.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	3.137.113	0,10
USD 20.589.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6,625% 15/7/2026	22.158.911	0,73	USD 2.981.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 10% 1/4/2022	2.785.402	0,09
USD 4.538.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 9,75% 15/7/2027	4.994.024	0,16	USD 647.000	ASGN Inc '144A' 4,625% 15/5/2028	670.738	0,02
USD 6.032.000	Allison Transmission Inc '144A' 5,875% 1/6/2029	6.613.274	0,22	USD 975.000	Ashtead Capital Inc '144A' 4% 1/5/2028	1.012.781	0,03
USD 620.000	Ally Financial Inc 5,75% 20/11/2025	695.360	0,02	USD 1.560.000	Ashtead Capital Inc '144A' 4,25% 1/11/2029	1.645.332	0,05
USD 8.021.000	Ally Financial Inc 8% 1/11/2031	10.903.067	0,36	USD 200.000	Ashtead Capital Inc '144A' 5,25% 1/8/2026	212.690	0,01
USD 1.453.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	1.508.672	0,05	USD 433.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,625% 15/1/2028	434.082	0,01
USD 1.573.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	1.605.443	0,05	USD 8.076.000	Avantor Funding Inc '144A' 4,625% 15/7/2028	8.590.845	0,28
USD 1.438.000	American Airlines Inc '144A' 11,75% 15/7/2025	1.381.566	0,05	EUR 211.000	Avantor Inc 4,75% 1/10/2024	262.350	0,01
USD 935.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	957.618	0,03	USD 8.978.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	9.419.269	0,31
USD 3.773.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	3.960.952	0,13	USD 2.135.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 4,875% 15/8/2024	2.192.613	0,07
USD 973.000	Amsted Industries Inc '144A' 5,625% 1/7/2027	1.037.276	0,03	USD 2.047.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV '144A' 4,75% 15/6/2027	2.148.265	0,07
USD 1.739.000	AmWINS Group Inc '144A' 7,75% 1/7/2026	1.875.616	0,06	USD 2.554.000	Ball Corp 2,875% 15/8/2030	2.550.807	0,08
USD 2.215.000	ANGI Group LLC '144A' 3,875% 15/8/2028	2.252.212	0,07	USD 1.297.000	Ball Corp 4,875% 15/3/2026	1.464.313	0,05
USD 1.521.000	Apache Corp 4,25% 15/1/2044	1.372.702	0,05	USD 123.000	Ball Corp 5,25% 1/7/2025	139.862	0,00
USD 2.873.000	Apache Corp 4,75% 15/4/2043	2.707.802	0,09	EUR 100.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	123.298	0,00
USD 1.786.000	Apache Corp 4,875% 15/11/2027	1.822.256	0,06	USD 13.187.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	14.062.617	0,46
USD 285.000	Apache Corp 5,25% 1/2/2042	279.984	0,01	USD 2.417.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	2.662.120	0,09
USD 643.000	Apache Corp 5,35% 1/7/2049	618.888	0,02	USD 635.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	707.384	0,02
USD 1.760.000	APX Group Inc '144A' 6,75% 15/2/2027	1.851.027	0,06	EUR 100.000	Belden Inc 3,875% 15/3/2028	119.715	0,00
USD 750.000	APX Group Inc 7,875% 1/12/2022	761.250	0,03	EUR 340.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	413.884	0,01
USD 624.000	APX Group Inc 8,5% 1/11/2024*	666.834	0,02	EUR 418.000	Berry Global Inc 1% 15/1/2025	486.948	0,02
USD 129.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	128.085	0,00	USD 5.596.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 7,25% 1/9/2025	5.804.647	0,19
USD 3.482.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/4/2025	3.527.318	0,12	USD 3.253.000	Black Knight InfoServ LLC '144A' 3,625% 1/9/2028	3.340.831	0,11
USD 1.511.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	1.506.626	0,05	USD 852.000	Block Communications Inc '144A' 4,875% 1/3/2028	871.038	0,03
USD 3.250.000	Aramark Services Inc '144A' 6,375% 1/5/2025	3.416.563	0,11	USD 2.632.000	Blue Cube Spinco LLC 9,75% 15/10/2023	2.724.686	0,09
USD 4.325.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,25% 1/4/2028	4.356.573	0,14	USD 4.791.000	Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	5.073.405	0,17
USD 913.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,875% 1/4/2027	943.042	0,03	USD 6.000.000	Boeing Co/The 5,15% 1/5/2030	6.703.746	0,22
USD 2.748.000	Arconic Corp '144A' 6% 15/5/2025	2.952.383	0,10	USD 8.830.000	Boeing Co/The 5,805% 1/5/2050	10.471.084	0,35
USD 1.265.000	Arconic Corp '144A' 6,125% 15/2/2028	1.338.149	0,04	USD 8.830.000	Boeing Co/The 5,93% 1/5/2060	10.604.370	0,35
USD 579.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 4,5% 1/3/2028	593.837	0,02	USD 1.182.000	Boise Cascade Co '144A' 4,875% 1/7/2030	1.279.870	0,04
USD 418.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 4,75% 1/3/2030	434.720	0,01	USD 5.680.000	Booking Holdings Inc 4,625% 13/4/2030	6.842.224	0,23
				USD 3.547.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 3,875% 1/9/2028	3.690.387	0,12
				EUR 3.243.000	Boxer Parent Co Inc 6,5% 2/10/2025	4.042.289	0,13
				USD 3.329.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 7,125% 2/10/2025*	3.625.081	0,12
				USD 5.248.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 9,125% 1/3/2026	5.658.000	0,19

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.537.000	Boyd Gaming Corp 4,75% 1/12/2027	1.535.755	0,05	USD 1.988.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 4,875% 15/1/2026	2.042.292	0,07
USD 1.053.000	Boyd Gaming Corp 6,375% 1/4/2026	1.096.584	0,04	USD 1.318.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 5% 15/7/2027	1.392.717	0,05
USD 2.297.000	Boyd Gaming Corp '144A' 8,625% 1/6/2025	2.541.079	0,08	USD 1.759.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4% 1/3/2023	1.786.467	0,06
USD 1.295.000	Boyne USA Inc '144A' 7,25% 1/5/2025	1.374.183	0,05	USD 7.401.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,25% 1/2/2031	7.752.547	0,26
USD 3.358.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	3.234.140	0,11	USD 7.039.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 15/8/2030	7.489.250	0,25
USD 1.062.000	Brink's Co/The '144A' 5,5% 15/7/2025	1.119.746	0,04	USD 10.304.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 1/5/2032	10.977.469	0,36
USD 3.965.000	Broadcom Inc 4,15% 15/11/2030	4.458.695	0,15	USD 2.107.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	2.262.391	0,07
USD 6.855.000	Broadcom Inc 4,3% 15/11/2032	7.858.852	0,26	USD 2.856.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	3.030.216	0,10
USD 9.924.000	Broadcom Inc 5% 15/4/2030	11.765.178	0,39	USD 3.919.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	4.179.790	0,14
USD 1.543.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL '144A' 5,75% 15/5/2026	1.276.709	0,04	USD 2.873.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	3.149.210	0,10
USD 325.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	322.766	0,01	USD 468.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,5% 1/5/2026	490.157	0,02
USD 346.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,125% 1/3/2025	348.588	0,01	USD 2.433.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026*	2.556.171	0,08
USD 1.679.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,5% 1/3/2028	1.718.188	0,06	USD 1.995.000	CD&R Smokey Buyer Inc '144A' 6,75% 15/7/2025	2.137.144	0,07
USD 1.095.000	Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	1.010.822	0,03	USD 2.662.000	CDK Global Inc 4,875% 1/6/2027	2.814.040	0,09
USD 837.000	Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043	812.413	0,03	USD 1.825.000	CDK Global Inc '144A' 5,25% 15/5/2029	1.972.716	0,07
USD 876.000	Builders FirstSource Inc '144A' 6,75% 1/6/2027	957.411	0,03	USD 3.319.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3,25% 15/2/2029	3.418.570	0,11
USD 2.355.000	BWX Technologies Inc '144A' 4,125% 30/6/2028	2.463.919	0,08	USD 1.600.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4,125% 1/5/2025	1.672.616	0,06
USD 1.587.000	BWX Technologies Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	1.668.032	0,06	USD 1.995.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5,5% 1/12/2024	2.214.659	0,07
USD 4.234.000	BY Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024	4.323.528	0,14	USD 5.061.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5,5% 1/5/2025	5.245.726	0,17
USD 4.828.000	BY Crown Parent LLC / BY Bond Finance Inc '144A' 4,25% 31/1/2026	4.943.993	0,16	USD 998.000	Centene Corp 3,375% 15/2/2030	1.044.472	0,03
USD 12.579.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6,25% 1/7/2025	13.286.506	0,44	USD 5.548.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	5.838.244	0,19
USD 7.527.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8,125% 1/7/2027	7.968.797	0,26	USD 11.917.000	Centene Corp 4,625% 15/12/2029	13.096.723	0,43
USD 4.308.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,75% 1/7/2025	4.496.475	0,15	USD 2.781.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	2.940.908	0,10
USD 1.640.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	558.625	0,02	USD 3.454.000	Centene Corp '144A' 5,375% 15/8/2026	3.660.152	0,12
USD 1.447.000	Callon Petroleum Co 6,25% 15/4/2023	496.487	0,02	USD 1.262.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 1/4/2027	521.086	0,02
USD 1.145.000	Callon Petroleum Co 6,375% 1/7/2026	341.851	0,01	USD 5.371.000	CenturyLink Inc '144A' 4% 15/2/2027	5.483.455	0,18
USD 1.783.000	Callon Petroleum Co 8,25% 15/7/2025	550.314	0,02	USD 10.094.000	CenturyLink Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	10.519.841	0,35
USD 3.641.000	Calpine Corp '144A' 4,5% 15/2/2028	3.783.654	0,12	USD 2.652.000	CenturyLink Inc 6,75% 1/12/2023	2.943.747	0,10
USD 4.694.000	Calpine Corp '144A' 4,625% 1/2/2029	4.817.217	0,16				
USD 4.755.000	Calpine Corp '144A' 5% 1/2/2031	4.970.045	0,16				
USD 13.834.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028	14.579.860	0,48				
USD 3.233.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	3.374.913	0,11				
USD 2.028.000	Castle US Holding Corp '144A' 9,5% 15/2/2028	1.931.356	0,06				
EUR 917.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2,375% 1/3/2028	1.073.866	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 934.000	CenturyLink Inc 7,5% 1/4/2024	1.062.145	0,04	USD 14.348.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	14.446.571	0,48
USD 2.851.000	CenturyLink Inc 7,6% 15/9/2039	3.270.724	0,11	USD 3.440.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9,25% 15/2/2024	3.367.261	0,11
USD 3.574.000	CenturyLink Inc 7,65% 15/3/2042	4.139.425	0,14	USD 2.314.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 4,75% 15/3/2028	2.426.090	0,08
USD 1.540.000	ChampionX Corp 6,375% 1/5/2026	1.460.782	0,05	USD 1.244.000	Clearway Energy Operating LLC 5,75% 15/10/2025	1.321.881	0,04
USD 12.898.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025	13.169.374	0,43	USD 2.117.000	CNX Resources Corp 5,875% 15/4/2022	2.123.351	0,07
USD 2.367.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	2.486.391	0,08	USD 867.000	CNX Resources Corp '144A' 7,25% 14/3/2027	899.530	0,03
USD 655.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	692.928	0,02	USD 823.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	858.064	0,03
USD 546.000	Chemours Co/The 6,625% 15/5/2023	548.047	0,02	USD 4.373.000	Colfax Corp '144A' 6,375% 15/2/2026	4.744.421	0,16
USD 352.000	Chemours Co/The 7% 15/5/2025	358.512	0,01	USD 3.756.000	CommScope Inc '144A' 5,5% 1/3/2024	3.883.197	0,13
USD 3.868.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	4.364.268	0,14	USD 2.392.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	2.550.159	0,08
USD 3.098.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 1/10/2029	3.235.025	0,11	USD 364.000	CommScope Inc '144A' 8,25% 1/3/2027	393.573	0,01
USD 174.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	178.089	0,01	USD 3.524.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6% 15/6/2025*	3.631.130	0,12
USD 365.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	382.122	0,01	USD 3.459.000	Comstock Resources Inc '144A' 7,5% 15/5/2025	3.450.352	0,11
USD 5.801.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	6.123.623	0,20	USD 1.054.000	Comstock Resources Inc 9,75% 15/8/2026	1.120.365	0,04
USD 11.926.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	12.133.512	0,40	USD 3.288.000	Comstock Resources Inc 9,75% 15/8/2026	3.485.280	0,12
USD 7.021.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8% 15/3/2026	7.312.372	0,24	USD 16.145.000	Connect Finco SARR / Connect US Finco LLC '144A' 6,75% 1/10/2026	16.674.556	0,55
USD 3.082.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8,625% 15/1/2024	3.226.469	0,11	USD 1.036.000	Continental Resources Inc/OK 4,5% 15/4/2023	1.049.551	0,03
USD 2.981.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	3.047.521	0,10	USD 2.206.000	Continental Resources Inc/OK 4,9% 1/6/2044	1.946.056	0,06
USD 5.457.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	5.728.840	0,19	USD 3.139.000	Continental Resources Inc/OK 5% 15/9/2022	3.142.139	0,10
USD 250.000	Cific Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA B' '144A' FRN 17/10/2030	244.183	0,01	USD 11.397.000	Core & Main LP '144A' 6,125% 15/8/2025	11.731.958	0,39
USD 6.067.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	6.290.660	0,21	EUR 300.000	Coty Inc 4% 15/4/2023	309.464	0,01
USD 743.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 8% 15/10/2025	796.901	0,03	EUR 100.000	Coty Inc 4,75% 15/4/2026	101.079	0,00
USD 353.000	CIT Group Inc 5% 1/8/2023	374.511	0,01	USD 765.000	Covanta Holding Corp 5% 1/9/2030	781.256	0,03
USD 6.125.000	CIT Group Inc 6% 1/4/2036	6.195.836	0,20	USD 1.474.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 5,625% 1/5/2027	1.357.045	0,04
USD 2.313.000	CITGO Petroleum Corp '144A' 7% 15/6/2025	2.323.119	0,08	USD 428.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6,25% 1/4/2023	417.345	0,01
EUR 534.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4,375% 15/5/2026	658.384	0,02	USD 1.203.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25% 30/9/2026	1.285.872	0,04
USD 10.181.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6,25% 15/5/2026*	10.817.313	0,36	USD 1.593.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75% 1/2/2026	1.666.294	0,06
USD 12.756.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8,5% 15/5/2027*	13.565.209	0,45	USD 236.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7,375% 15/12/2026	279.320	0,01
USD 2.179.000	Clark Equipment Co '144A' 5,875% 1/6/2025	2.300.207	0,08	USD 8.352.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	8.310.240	0,27
USD 4.513.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	4.731.023	0,16	USD 3.736.000	CSC Holdings LLC '144A' 3,375% 15/2/2031	3.689.300	0,12
USD 2.800.000	Clean Harbors Inc '144A' 5,125% 15/7/2029	3.074.218	0,10	USD 4.656.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,125% 1/12/2030	4.848.246	0,16
				USD 14.325.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,625% 1/12/2030	14.738.778	0,49

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.474.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	1.600.985	0,05	USD 637.000	Emergent BioSolutions Inc '144A' 3,875% 15/8/2028	652.224	0,02
USD 1.846.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 1/2/2028	1.985.198	0,07	USD 378.000	Encompass Health Corp 4,5% 1/2/2028	388.089	0,01
USD 2.494.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/5/2026	2.618.700	0,09	USD 530.000	Encompass Health Corp 4,75% 1/2/2030	549.446	0,02
USD 2.953.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,75% 15/1/2030	3.221.538	0,11	USD 5.567.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	5.564.634	0,18
USD 2.648.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,5% 1/2/2029	2.986.454	0,10	USD 2.836.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	2.895.740	0,10
USD 3.587.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC '144A' 6,75% 15/5/2028	3.791.011	0,13	USD 1.361.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 6,625% 15/7/2025	1.419.618	0,05
USD 1.464.000	CVR Energy Inc '144A' 5,25% 15/2/2025	1.389.299	0,05	USD 1.671.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4,75% 15/6/2028	1.748.568	0,06
USD 489.000	CVR Energy Inc '144A' 5,75% 15/2/2028	444.990	0,01	USD 645.000	Energizer Holdings Inc '144A' 6,375% 15/7/2026	683.706	0,02
USD 923.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	982.215	0,03	USD 568.000	Energizer Holdings Inc '144A' 7,75% 15/1/2027	624.184	0,02
USD 433.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	456.464	0,02	USD 575.000	Energy Transfer Operating LP 3,75% 15/5/2030	568.929	0,02
USD 1.081.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	1.162.075	0,04	USD 260.000	Energy Transfer Operating LP 4,9% 15/3/2035	257.809	0,01
USD 1.721.000	DCP Midstream Operating LP 5,625% 15/7/2027	1.862.552	0,06	USD 700.000	Energy Transfer Operating LP 4,95% 15/6/2028	749.381	0,02
USD 2.155.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,45% 3/11/2036	2.164.256	0,07	USD 2.957.000	Energy Transfer Operating LP 5% 15/5/2050	2.814.929	0,09
USD 2.676.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037	2.687.493	0,09	USD 600.000	Energy Transfer Operating LP 5,25% 15/4/2029	654.988	0,02
USD 1.760.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8% 1/2/2028	1.757.800	0,06	USD 1.035.000	Energy Transfer Operating LP 6% 15/6/2048	1.054.435	0,03
USD 605.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15/6/2024	628.534	0,02	USD 220.000	Energy Transfer Operating LP 6,25% 15/4/2049	230.109	0,01
USD 2.994.000	Delta Air Lines Inc '144A' 7% 1/5/2025	3.281.923	0,11	USD 2.390.000	Energy Transfer Operating LP 6,5% 1/2/2042	2.553.720	0,08
USD 2.655.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	2.071.126	0,07	USD 67.000	EnLink Midstream LLC 5,375% 1/6/2029	59.155	0,00
USD 3.926.000	Diamondback Energy Inc 3,5% 1/12/2029	3.992.079	0,13	USD 137.000	EnLink Midstream Partners LP 4,15% 1/6/2025	122.972	0,00
USD 1.135.000	Diamondback Energy Inc 4,75% 31/5/2025	1.246.352	0,04	USD 1.516.000	EnLink Midstream Partners LP 4,4% 1/4/2024	1.399.442	0,05
USD 1.059.000	Diebold Nixdorf Inc '144A' 9,375% 15/7/2025	1.145.594	0,04	USD 601.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026	525.821	0,02
USD 5.701.000	DISH DBS Corp 5% 15/3/2023	5.921.914	0,20	USD 208.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	135.053	0,00
USD 12.439.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022	13.143.358	0,43	USD 1.129.000	EnLink Midstream Partners LP 5,6% 1/4/2044	751.129	0,02
USD 3.360.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/11/2024	3.548.278	0,12	USD 2.224.000	EnPro Industries Inc 5,75% 15/10/2026	2.326.437	0,08
USD 3.331.000	DISH DBS Corp 6,75% 1/6/2021	3.435.926	0,11	USD 2.782.000	Entegris Inc '144A' 4,375% 15/4/2028	2.907.190	0,10
USD 4.318.000	DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026	4.948.493	0,16	USD 1.609.000	Entercom Media Corp '144A' 6,5% 1/5/2027	1.377.401	0,05
USD 2.124.000	DISH Network Corp 2,375% 15/3/2024	1.991.250	0,07	USD 462.000	EQM Midstream Partners LP 4,125% 1/12/2026	450.018	0,01
USD 3.003.000	DISH Network Corp 3,375% 15/8/2026	2.918.105	0,10	USD 2.203.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6% 1/7/2025	2.343.441	0,08
USD 2.190.000	Diversified Healthcare Trust 9,75% 15/6/2025	2.444.828	0,08	USD 3.236.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6,5% 1/7/2027	3.556.089	0,12
USD 8.073.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 6,875% 15/8/2026	8.812.810	0,29	USD 2.460.000	EQT Corp 3,9% 1/10/2027	2.369.177	0,08
USD 2.893.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,25% 15/2/2027	3.290.252	0,11	USD 1.499.000	EQT Corp 8,75% 1/2/2030	1.808.169	0,06
USD 1.453.000	Edgewell Personal Care Co '144A' 5,5% 1/6/2028	1.549.457	0,05	USD 2.030.000	Expedia Group Inc '144A' 4,625% 1/8/2027	2.114.371	0,07
USD 985.000	Elanco Animal Health Inc 5,9% 28/8/2028	1.162.916	0,04	USD 4.369.000	Expedia Group Inc '144A' 6,25% 1/5/2025	4.795.124	0,16
USD 9.750.000	Element Solutions Inc '144A' 3,875% 1/9/2028	9.980.295	0,33	USD 2.136.000	Extraction Oil & Gas Inc (Defaulted) '144A' 5,625% 1/2/2026	509.564	0,02
USD 877.000	Element Solutions Inc '144A' 5,875% 1/12/2025	913.176	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.794.000	Extraction Oil & Gas Inc (Defaulted) '144A' 7,375% 15/5/2024	916.042	0,03	USD 13.990.000	Frontier Communications Corp (Defaulted) '144A' 8% 1/4/2027	14.064.567	0,46
USD 1.050.000	Fair Isaac Corp '144A' 4% 15/6/2028	1.087.800	0,04	USD 1.899.000	Frontier Communications Corp (Defaulted) '144A' 8,5% 1/4/2026	1.929.384	0,06
USD 5.717.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 10% 15/4/2025	6.220.811	0,21	USD 1.248.000	Gap Inc/The '144A' 8,875% 15/5/2027	1.422.196	0,05
USD 1.475.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	1.493.592	0,05	USD 2.924.000	Gartner Inc '144A' 4,5% 1/7/2028	3.056.253	0,10
USD 447.000	Ford Motor Co 4,346% 8/12/2026	448.761	0,01	USD 4.791.000	Gates Global LLC / Gates Corp '144A' 6,25% 15/1/2026	4.962.662	0,16
USD 796.000	Ford Motor Co 4,75% 15/1/2043	738.787	0,02	USD 1.437.000	GCI LLC '144A' 6,625% 15/6/2024	1.520.375	0,05
USD 1.058.000	Ford Motor Co 5,291% 8/12/2046	1.001.794	0,03	USD 1.037.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	1.082.172	0,04
USD 1.778.000	Ford Motor Co 8,5% 21/4/2023	1.966.299	0,06	USD 630.000	General Electric Co 3,625% 1/5/2030*	646.137	0,02
EUR 800.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,33% 25/11/2025*	925.574	0,03	USD 1.035.000	General Electric Co 4,25% 1/5/2040	1.036.621	0,03
USD 1.442.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,979% 3/8/2022	1.437.494	0,05	USD 825.000	General Electric Co 4,35% 1/5/2050	833.952	0,03
USD 400.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,087% 9/1/2023	398.336	0,01	USD 533.000	General Motors Co 5% 1/10/2028	592.752	0,02
USD 321.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,096% 4/5/2023	319.876	0,01	USD 840.000	General Motors Co 5% 1/4/2035	911.982	0,03
USD 223.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,2% 15/1/2021	223.379	0,01	USD 1.069.000	General Motors Co 5,2% 1/4/2045	1.142.328	0,04
USD 1.066.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,35% 1/11/2022	1.059.455	0,04	USD 3.410.000	General Motors Co 5,95% 1/4/2049	3.979.544	0,13
USD 4.741.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,81% 9/1/2024	4.767.668	0,16	USD 1.320.000	General Motors Co 6,25% 2/10/2043	1.528.750	0,05
USD 437.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,813% 12/10/2021	439.688	0,01	USD 4.535.000	General Motors Co 6,8% 1/10/2027	5.541.926	0,18
USD 1.200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,063% 1/11/2024	1.217.809	0,04	USD 586.000	General Motors Financial Co Inc 5,65% 17/1/2029	686.485	0,02
USD 2.472.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,134% 4/8/2025*	2.490.293	0,08	USD 345.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5,625% 15/6/2024	305.720	0,01
USD 946.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,14% 15/2/2023*	968.468	0,03	USD 1.359.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6% 15/5/2023	1.262.314	0,04
USD 470.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,375% 6/8/2023	485.134	0,02	USD 380.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	325.134	0,01
USD 991.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,389% 8/1/2026	1.009.423	0,03	USD 289.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7,75% 1/2/2028	254.592	0,01
USD 4.385.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,125% 16/6/2025*	4.610.871	0,15	USD 7.798.000	Genesys Telecommunications Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho '144A' 10% 30/11/2024	8.299.996	0,27
USD 442.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,596% 7/1/2022	454.708	0,02	USD 3.358.000	Genworth Mortgage Holdings Inc '144A' 6,5% 15/8/2025	3.474.825	0,11
USD 2.119.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,875% 2/8/2021	2.170.651	0,07	USD 590.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3,35% 1/9/2024	598.481	0,02
USD 3.041.000	Forterra Finance LLC / FRTA Finance Corp '144A' 6,5% 15/7/2025	3.242.466	0,11	USD 2.745.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2030	2.865.739	0,09
USD 472.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 9,75% 1/8/2027	505.049	0,02	USD 2.480.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2031	2.577.737	0,09
USD 4.326.000	Freeport-McMoRan Inc 4,375% 1/8/2028	4.561.226	0,15	USD 2.187.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	2.384.311	0,08
USD 2.778.000	Freeport-McMoRan Inc 4,55% 14/11/2024	3.003.032	0,10	USD 395.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,3% 15/1/2029	437.832	0,01
USD 5.655.000	Freeport-McMoRan Inc 4,625% 1/8/2030	6.054.950	0,20				
USD 495.000	Freeport-McMoRan Inc 5,4% 14/11/2034	559.550	0,02				
USD 12.794.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	14.397.216	0,48				
USD 2.792.000	frontdoor Inc '144A' 6,75% 15/8/2026	3.032.280	0,10				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 343.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026	379.816	0,01	USD 838.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	852.577	0,03
USD 620.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,75% 1/6/2028	702.587	0,02	USD 183.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	188.914	0,01
USD 641.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5,25% 1/12/2027	682.482	0,02	USD 1.331.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 5% 1/2/2028	1.334.920	0,04
USD 133.000	Gogo Intermediate Holdings LLC / Gogo Finance Co Inc '144A' 9,875% 1/5/2024	138.985	0,00	USD 2.731.000	Hologic Inc '144A' 4,625% 1/2/2028	2.897.755	0,10
USD 7.511.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	6.356.184	0,21	USD 1.010.000	Host Hotels & Resorts LP 3,5% 15/9/2030	1.001.918	0,03
USD 1.713.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The 9,5% 31/5/2025	1.926.054	0,06	USD 1.101.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	1.120.768	0,04
USD 692.000	Graham Holdings Co '144A' 5,75% 1/6/2026	737.714	0,02	USD 2.871.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 1/8/2028	2.912.271	0,10
USD 907.000	Graham Packaging Co Inc '144A' 7,125% 15/8/2028	952.917	0,03	USD 733.000	Howmet Aerospace Inc 5,125% 1/10/2024	787.208	0,03
USD 545.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3,5% 15/3/2028	555.845	0,02	USD 1.275.000	Howmet Aerospace Inc 5,87% 23/2/2022	1.352.839	0,04
USD 914.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3,5% 1/3/2029	925.425	0,03	USD 9.979.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	10.342.086	0,34
USD 620.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 4,75% 15/7/2027	687.307	0,02	USD 1.007.000	Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026	1.106.250	0,04
USD 3.081.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	1.771.575	0,06	USD 1.477.000	Huntington Ingalls Industries Inc '144A' 4,2% 1/5/2030	1.695.245	0,06
USD 484.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,75% 1/12/2025	496.705	0,02	USD 2.573.000	IAA Inc '144A' 5,5% 15/6/2027	2.719.339	0,09
USD 3.649.000	Griffon Corp 5,75% 1/3/2028	3.891.111	0,13	USD 751.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4,75% 15/9/2024	779.399	0,03
USD 1.693.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	1.732.168	0,06	USD 4.517.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5,25% 15/5/2027	4.830.367	0,16
USD 1.369.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 4% 15/8/2028	1.374.989	0,05	USD 5.092.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 15/5/2026	5.460.355	0,18
USD 2.614.000	GTCR AP Finance Inc '144A' 8% 15/5/2027	2.793.216	0,09	USD 2.720.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,375% 15/12/2025	2.827.222	0,09
USD 940.000	Hanesbrands Inc '144A' 5,375% 15/5/2025	1.005.095	0,03	USD 2.449.000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc '144A' 9% 1/7/2028	2.641.859	0,09
USD 2.482.000	Harvest Midstream I LP '144A' 7,5% 1/9/2028	2.568.870	0,08	USD 3.450.000	Indigo Natural Resources LLC '144A' 6,875% 15/2/2026	3.538.510	0,12
USD 10.502.000	HCA Inc 3,5% 1/9/2030	11.028.274	0,36	USD 820.000	Installed Building Products Inc '144A' 5,75% 1/2/2028	868.019	0,03
USD 4.246.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	4.793.670	0,16	EUR 413.000	IQVIA Inc (Restricted) 2,875% 15/6/2028	506.313	0,02
USD 1.100.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	1.251.195	0,04	EUR 1.300.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	1.583.659	0,05
USD 7.025.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	8.363.438	0,28	USD 3.965.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	4.148.381	0,14
USD 129.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	147.866	0,00	USD 719.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	758.779	0,03
USD 3.569.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029*	4.358.641	0,14	USD 1.466.000	IRB Holding Corp '144A' 7% 15/6/2025	1.571.809	0,05
USD 14.115.000	HD Supply Inc '144A' 5,375% 15/10/2026	14.897.042	0,49	USD 754.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,5% 15/2/2031	776.149	0,03
USD 2.623.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	2.747.593	0,09	USD 416.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2029	428.896	0,01
USD 985.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5,125% 15/6/2028	1.013.624	0,03	USD 801.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/3/2028	846.909	0,03
USD 1.081.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5,625% 15/2/2026	1.127.180	0,04	USD 3.776.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/7/2030	3.994.725	0,13
USD 566.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,25% 1/9/2024	569.478	0,02	USD 3.352.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,625% 15/7/2032	3.613.909	0,12
USD 7.118.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	7.347.057	0,24	USD 234.000	Itron Inc '144A' 5% 15/1/2026	240.683	0,01
USD 3.248.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,125% 1/5/2026	3.365.967	0,11	USD 4.583.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 4,625% 15/6/2025	4.792.260	0,16
USD 1.277.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,375% 1/5/2025	1.341.169	0,04				
USD 3.186.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,75% 1/5/2028	3.369.195	0,11				

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.514.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 5% 15/6/2028	4.784.840	0,16	USD 2.934.000	LABL Escrow Issuer LLC '144A' 6,75% 15/7/2026	3.153.595	0,10
USD 2.190.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	2.269.387	0,07	USD 2.317.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4,25% 1/2/2027	2.120.055	0,07
USD 1.954.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,875% 15/7/2024	1.995.522	0,07	USD 46.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5,25% 15/3/2022	45.453	0,00
USD 769.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	857.195	0,03	USD 833.000	Lamar Media Corp '144A' 4% 15/2/2030	851.659	0,03
USD 546.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,625% 15/12/2025	553.450	0,02	USD 592.000	Lamar Media Corp '144A' 4,875% 15/1/2029	620.120	0,02
USD 370.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,875% 15/12/2027	388.319	0,01	USD 2.518.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 15/5/2028	2.782.088	0,09
USD 1.152.000	JELD-WEN Inc '144A' 6,25% 15/5/2025	1.248.134	0,04	USD 316.000	Las Vegas Sands Corp 2,9% 25/6/2025	314.465	0,01
USD 1.283.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 8,5% 1/8/2028	1.393.659	0,05	USD 284.000	Las Vegas Sands Corp 3,5% 18/8/2026	290.429	0,01
USD 2.551.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 7,75% 15/2/2026	2.576.510	0,09	USD 640.000	Las Vegas Sands Corp 3,9% 8/8/2029	646.019	0,02
USD 2.005.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4,625% 1/3/2028	1.971.537	0,07	USD 846.000	Laureate Education Inc '144A' 8,25% 1/5/2025	902.568	0,03
USD 841.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 6,5% 1/5/2025	891.986	0,03	USD 1.143.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	1.258.849	0,04
USD 250.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	253.437	0,01	USD 2.855.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	3.268.975	0,11
USD 2.075.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4,7% 1/11/2042	2.256.984	0,07	USD 110.000	Lennar Corp 4,875% 15/12/2023	118.800	0,00
USD 790.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/3/2043	892.356	0,03	USD 282.000	Lennar Corp 5,25% 1/6/2026	318.925	0,01
USD 352.000	Kinder Morgan Inc 5,2% 1/3/2048	429.057	0,01	USD 862.000	Lennar Corp 6,25% 15/12/2021	895.631	0,03
USD 750.000	Kinder Morgan Inc 5,55% 1/6/2045	922.767	0,03	USD 796.000	Lennar Corp 8,375% 15/1/2021	817.890	0,03
USD 3.104.000	Korn Ferry '144A' 4,625% 15/12/2027	3.166.080	0,10	USD 3.215.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3,625% 15/1/2029	3.228.390	0,11
EUR 100.000	Kraft Heinz Foods Co 2,25% 25/5/2028	122.159	0,00	USD 8.603.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,25% 1/7/2028	8.858.939	0,29
USD 438.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 3,875% 15/5/2027	469.442	0,02	USD 2.125.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	2.224.439	0,07
USD 16.516.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 4,25% 1/3/2031	18.221.801	0,60	USD 463.000	Levi Strauss & Co 5% 1/5/2025	474.749	0,02
USD 3.972.000	Kraft Heinz Foods Co 4,375% 1/6/2046	4.063.299	0,13	USD 4.502.000	Liberty Broadband Corp '144A' 2,75% 30/9/2050	4.790.811	0,16
USD 926.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 4,625% 1/10/2039	980.052	0,03	USD 992.000	LifePoint Health Inc '144A' 4,375% 15/2/2027	984.560	0,03
USD 7.512.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 4,875% 1/10/2049	8.237.956	0,27	USD 2.266.000	LifePoint Health Inc '144A' 6,75% 15/4/2025	2.458.134	0,08
USD 771.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 15/7/2035	890.505	0,03	USD 1.150.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,875% 1/11/2024	1.159.942	0,04
USD 58.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 4/6/2042	64.369	0,00	USD 180.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 6,375% 1/2/2024	184.161	0,01
USD 1.374.000	Kraft Heinz Foods Co 5,2% 15/7/2045	1.553.480	0,05	USD 1.667.000	Live Nation Entertainment Inc 2,5% 15/3/2023	1.903.506	0,06
USD 10.216.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 5,5% 1/6/2050	12.025.501	0,40	USD 8.477.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 6,5% 15/5/2027	9.305.966	0,31
USD 1.070.000	Kraft Heinz Foods Co 6,5% 9/2/2040	1.355.250	0,04	USD 5.726.000	Macy's Inc '144A' 8,375% 15/6/2025	6.006.230	0,20
USD 1.787.000	Kraft Heinz Foods Co 6,875% 26/1/2039	2.406.676	0,08	USD 287.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	297.539	0,01
USD 2.982.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc '144A' 6,5% 30/11/2025	3.149.424	0,10	USD 2.106.000	MasTec Inc '144A' 4,5% 15/8/2028	2.145.487	0,07
USD 269.000	L Brands Inc 6,75% 1/7/2036	275.523	0,01	USD 3.646.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	3.214.459	0,11
USD 3.580.000	L Brands Inc '144A' 6,875% 1/7/2025	3.878.894	0,13	USD 2.553.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4,125% 1/8/2030	2.662.702	0,09
USD 2.391.000	L Brands Inc 6,875% 1/11/2035	2.467.034	0,08	USD 1.673.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4,625% 1/6/2028	1.764.839	0,06
				USD 828.000	Mattel Inc 5,45% 1/11/2041	757.036	0,03
				USD 1.167.000	Mattel Inc '144A' 5,875% 15/12/2027	1.272.835	0,04
				USD 163.000	Mattel Inc 6,2% 1/10/2040	152.290	0,01
				USD 6.317.000	Mattel Inc '144A' 6,75% 31/12/2025	6.718.130	0,22

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 212.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 4,75% 15/4/2024	254.364	0,01	USD 539.000	MSCI Inc '144A' 3,625% 1/9/2030	561.487	0,02
USD 3.530.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	3.613.555	0,12	USD 5.860.000	MSCI Inc '144A' 3,875% 15/2/2031	6.160.325	0,20
USD 878.000	MDC Holdings Inc 6% 15/1/2043	1.026.136	0,03	USD 473.000	MSCI Inc '144A' 4% 15/11/2029	502.179	0,02
USD 1.255.000	MEDNAX Inc '144A' 5,25% 1/12/2023	1.277.872	0,04	USD 1.218.000	MTS Systems Corp '144A' 5,75% 15/8/2027	1.238.024	0,04
USD 2.550.000	MEDNAX Inc '144A' 6,25% 15/1/2027	2.706.239	0,09	USD 2.488.000	Mueller Water Products Inc '144A' 5,5% 15/6/2026	2.602.597	0,09
USD 700.000	Meredith Corp 6,875% 1/2/2026	607.513	0,02	USD 988.000	Murphy Oil Corp 5,75% 15/8/2025	949.819	0,03
USD 1.635.000	MGIC Investment Corp 5,25% 15/8/2028	1.720.821	0,06	USD 196.000	Murphy Oil Corp 6,375% 1/12/2042	167.442	0,01
USD 6.957.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	7.342.453	0,24	USD 1.476.000	Murphy Oil USA Inc 4,75% 15/9/2029	1.599.091	0,05
USD 3.770.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 15/1/2028	3.905.946	0,13	USD 2.147.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5,5% 15/8/2028	2.258.376	0,07
USD 3.604.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 4,625% 15/6/2025	3.787.804	0,13	USD 1.006.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6% 15/1/2027	1.065.575	0,04
USD 6.504.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	7.008.743	0,23	USD 233.000	Navient Corp 5% 26/10/2020	233.829	0,01
USD 170.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	188.133	0,01	USD 5.000	Navient Corp 5% 15/3/2027	4.831	0,00
USD 1.323.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	1.421.253	0,05	USD 386.000	Navient Corp 5,875% 25/10/2024	398.062	0,01
USD 2.877.000	MGM Resorts International 6% 15/3/2023	3.029.841	0,10	USD 623.000	Navient Corp 6,125% 25/3/2024	652.976	0,02
USD 3.483.000	MGM Resorts International 7,75% 15/3/2022	3.707.218	0,12	USD 215.000	Navient Corp 6,75% 25/6/2025	225.680	0,01
USD 8.562.000	Microchip Technology Inc '144A' 4,25% 1/9/2025	8.927.174	0,29	USD 141.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	147.433	0,00
USD 1.104.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 5,375% 15/8/2027	1.145.334	0,04	USD 440.000	Navient Corp 7,25% 25/9/2023	466.125	0,02
USD 8.521.000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd '144A' 6,5% 20/6/2027	8.904.445	0,29	USD 2.409.000	Navistar International Corp '144A' 6,625% 1/11/2025	2.463.455	0,08
USD 1.446.000	Minerals Technologies Inc '144A' 5% 1/7/2028	1.511.070	0,05	USD 540.000	Navistar International Corp '144A' 9,5% 1/5/2025	616.950	0,02
USD 2.179.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,375% 15/6/2028	2.279.234	0,08	USD 1.292.000	NBCUniversal Enterprise Inc '144A' 5,25% 19/3/2021 (Perpetual)	1.312.995	0,04
USD 1.328.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	1.388.922	0,05	USD 920.000	NCR Corp '144A' 5% 1/10/2028	927.820	0,03
USD 9.342.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 7,125% 1/6/2024*	9.470.452	0,31	USD 941.000	NCR Corp '144A' 5,25% 1/10/2030	951.586	0,03
USD 3.400.000	MPLX LP 2,65% 15/8/2030	3.366.625	0,11	USD 569.000	NCR Corp '144A' 5,75% 1/9/2027	601.131	0,02
USD 870.000	MPLX LP 4,7% 15/4/2048	927.673	0,03	USD 1.408.000	NCR Corp '144A' 6,125% 1/9/2029	1.518.260	0,05
USD 704.000	MPLX LP 5,2% 1/3/2047	782.316	0,03	USD 695.000	NCR Corp '144A' 8,125% 15/4/2025	779.241	0,03
USD 1.466.000	MPLX LP 5,5% 15/2/2049	1.720.421	0,06	EUR 214.000	Netflix Inc 3% 15/6/2025	268.977	0,01
USD 4.626.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	4.905.734	0,16	EUR 100.000	Netflix Inc 3,625% 15/5/2027	131.485	0,00
USD 6.499.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	6.888.258	0,23	EUR 652.000	Netflix Inc 3,625% 15/6/2030	857.720	0,03
USD 1.703.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	1.801.612	0,06	EUR 145.000	Netflix Inc 3,875% 15/11/2029	194.356	0,01
				USD 845.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028*	979.465	0,03
				USD 4.683.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	5.429.939	0,18
				USD 2.481.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	2.998.164	0,10
				USD 6.919.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	8.527.356	0,28
				USD 543.000	Netflix Inc 6,375% 15/5/2029	687.465	0,02
				USD 623.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	650.917	0,02
				USD 733.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 9,75% 15/7/2028	797.761	0,03
				USD 7.198.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6,75% 15/9/2025	7.305.970	0,24
				USD 1.178.000	Newell Brands Inc 4,875% 1/6/2025	1.264.878	0,04
				USD 2.827.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/7/2024	3.026.035	0,10
				USD 651.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/9/2024	692.501	0,02
				USD 70.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/9/2024	74.463	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.319.000	NFP Corp '144A' 6,875% 15/8/2028	5.575.110	0,18	USD 10.579.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,25% 1/2/2028	10.942.653	0,36
USD 773.000	NFP Corp '144A' 7% 15/5/2025	834.357	0,03	USD 4.990.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,375% 1/6/2025	5.220.264	0,17
USD 1.233.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	1.500.320	0,05	USD 2.056.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	2.023.495	0,07
USD 5.584.000	Nordstrom Inc '144A' 8,75% 15/5/2025	6.152.064	0,20	USD 4.240.000	Owl Rock Capital Corp 3,75% 22/7/2025	4.244.824	0,14
USD 769.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 10,75% 1/6/2028	857.435	0,03	USD 750.000	Owl Rock Capital Corp 4% 30/3/2025	755.586	0,02
USD 6.177.000	Novelis Corp '144A' 4,75% 30/1/2030	6.282.102	0,21	USD 1.669.000	Owl Rock Capital Corp 4,25% 15/1/2026	1.680.244	0,06
USD 4.870.000	Novelis Corp '144A' 5,875% 30/9/2026	5.094.263	0,17	USD 575.000	Owl Rock Capital Corp 5,25% 15/4/2024	607.561	0,02
USD 900.000	NRG Energy Inc '144A' 3,75% 15/6/2024	966.848	0,03	USD 12.277.000	Par Pharmaceutical Inc '144A' 7,5% 1/4/2027	13.121.780	0,43
USD 3.175.000	NRG Energy Inc '144A' 4,45% 15/6/2029	3.497.517	0,12	USD 1.861.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 4,125% 15/2/2028	1.809.823	0,06
USD 3.040.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	3.320.638	0,11	USD 1.013.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	1.025.556	0,03
USD 21.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	22.886	0,00	USD 1.512.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	1.545.249	0,05
USD 400.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	427.584	0,01	USD 545.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	564.699	0,02
USD 2.074.000	Nuance Communications Inc 5,625% 15/12/2026	2.204.465	0,07	USD 4.806.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc '144A' 4,5% 15/8/2028	5.068.408	0,17
USD 811.000	NuStar Logistics LP 6% 1/6/2026	850.159	0,03	USD 6.194.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp '144A' 9,25% 15/5/2025	6.775.771	0,22
USD 3.446.000	Occidental Petroleum Corp (Restricted) 2,7% 15/8/2022	3.383.369	0,11	USD 1.467.000	PDC Energy Inc 1,125% 15/9/2021	1.411.366	0,05
USD 2.110.000	Occidental Petroleum Corp 2,9% 15/8/2024	1.945.146	0,06	USD 1.128.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	1.148.862	0,04
USD 48.000	Occidental Petroleum Corp 3% 15/2/2027	41.178	0,00	USD 1.528.000	PDC Energy Inc 6,125% 15/9/2024	1.568.186	0,05
USD 146.000	Occidental Petroleum Corp 3,2% 15/8/2026	127.683	0,00	USD 483.000	PDC Energy Inc 6,25% 1/12/2025	469.718	0,02
USD 514.000	Occidental Petroleum Corp 4,1% 15/2/2047	386.734	0,01	USD 2.039.000	Penske Automotive Group Inc 3,5% 1/9/2025	2.058.320	0,07
USD 2.548.000	Occidental Petroleum Corp 4,2% 15/3/2048	1.939.665	0,06	USD 7.963.000	PetSmart Inc '144A' 5,875% 1/6/2025	8.223.390	0,27
USD 4.362.000	Occidental Petroleum Corp 4,3% 15/8/2039	3.399.634	0,11	USD 2.995.000	PetSmart Inc '144A' 7,125% 15/3/2023	3.028.858	0,10
USD 3.904.000	Occidental Petroleum Corp 4,4% 15/4/2046	3.124.976	0,10	USD 2.976.000	PG&E Corp 5,25% 1/7/2030	2.964.840	0,10
USD 1.048.000	Occidental Petroleum Corp 4,4% 15/8/2049	815.024	0,03	USD 4.395.000	Picasso Finance Sub Inc '144A' 6,125% 15/6/2025	4.720.010	0,16
USD 1.722.000	Occidental Petroleum Corp 4,5% 15/7/2044	1.367.914	0,05	USD 1.424.000	Pike Corp '144A' 5,5% 1/9/2028	1.431.533	0,05
USD 4.594.000	Occidental Petroleum Corp 4,625% 15/6/2045	3.675.200	0,12	USD 1.481.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3,55% 15/12/2029	1.474.854	0,05
USD 6.439.000	Occidental Petroleum Corp 6,2% 15/3/2040	6.149.245	0,20	USD 1.490.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3,8% 15/9/2030	1.497.853	0,05
USD 241.000	Occidental Petroleum Corp 6,6% 15/3/2046	236.758	0,01	USD 435.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4,3% 31/1/2043	379.880	0,01
USD 2.776.000	ON Semiconductor Corp '144A' 3,875% 1/9/2028	2.911.330	0,10	USD 805.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4,9% 15/2/2045	770.183	0,03
USD 476.000	OneMain Finance Corp 5,375% 15/11/2029	507.535	0,02	USD 455.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5,15% 1/6/2042	444.081	0,01
USD 1.496.000	OneMain Finance Corp 6,625% 15/1/2028	1.710.841	0,06				
USD 813.000	OneMain Finance Corp 6,875% 15/3/2025	913.914	0,03				
USD 2.759.000	OneMain Finance Corp 7,125% 15/3/2026	3.169.415	0,10				
USD 858.000	OneMain Finance Corp 8,875% 1/6/2025	972.200	0,03				
USD 3.742.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4,125% 15/2/2030	3.866.085	0,13				
USD 2.543.000	Oracle Corp 3,6% 1/4/2050	2.823.431	0,09				
USD 1.520.000	Oracle Corp 3,85% 1/4/2060	1.745.070	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 975.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6,65% 15/1/2037	1.099.856	0,04	USD 168.000	Range Resources Corp 5,875% 1/7/2022	169.851	0,01
USD 2.737.811	Polaris Intermediate Corp '144A' 8,5% 1/12/2022*	2.785.723	0,09	USD 2.007.000	Rattler Midstream LP '144A' 5,625% 15/7/2025	2.127.219	0,07
USD 2.291.000	Post Holdings Inc '144A' 4,625% 15/4/2030	2.408.872	0,08	USD 3.066.000	RBS Global Inc / Rexnord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	3.148.368	0,10
USD 2.407.000	Post Holdings Inc '144A' 5% 15/8/2026	2.501.439	0,08	USD 1.093.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 7,625% 15/6/2025	1.150.038	0,04
USD 7.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	7.674	0,00	EUR 3.969.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	5.008.501	0,17
USD 521.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028*	559.994	0,02	USD 12.321.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	13.206.572	0,44
USD 44.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	46.599	0,00	USD 5.829.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 8,25% 15/11/2026	6.455.618	0,21
USD 1.590.000	Powdr Corp '144A' 6% 1/8/2025	1.639.687	0,05	USD 754.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc '144A' 9,75% 1/12/2026	818.584	0,03
USD 7.082.000	PQ Corp '144A' 5,75% 15/12/2025	7.302.569	0,24	USD 1.379.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	1.408.304	0,05
USD 739.000	Presidio Holdings Inc '144A' 4,875% 1/2/2027	758.746	0,03	USD 5.049.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	4.628.368	0,15
USD 3.215.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 3,375% 31/8/2027	3.203.104	0,11	USD 6.270.000	Sabine Pass Liquefaction LLC '144A' 4,5% 15/5/2030	7.156.843	0,24
USD 789.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,25% 15/4/2024	840.589	0,03	USD 395.000	Sabre GBLB Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	395.203	0,01
USD 895.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2026	990.957	0,03	USD 2.113.000	Sabre GBLB Inc '144A' 7,375% 1/9/2025	2.226.574	0,07
USD 4.120.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6,25% 15/1/2028	4.330.491	0,14	USD 4.556.000	Sabre GBLB Inc '144A' 9,25% 15/4/2025	5.060.008	0,17
USD 2.484.000	PTC Inc '144A' 3,625% 15/2/2025	2.558.520	0,08	USD 11.452.000	SBA Communications Corp '144A' 3,875% 15/2/2027	11.859.920	0,39
USD 534.000	PTC Inc '144A' 4% 15/2/2028	556.695	0,02	USD 3.638.000	SBA Communications Corp 4,875% 1/9/2024	3.744.411	0,12
USD 160.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	183.200	0,01	USD 2.685.000	Science Applications International Corp '144A' 4,875% 1/4/2028	2.783.593	0,09
USD 1.273.000	PulteGroup Inc 6% 15/2/2035	1.562.485	0,05	EUR 1.000.000	Scientific Games International Inc 3,375% 15/2/2026*	1.145.721	0,04
USD 2.401.000	PulteGroup Inc 6,375% 15/5/2033	3.025.260	0,10	USD 2.770.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	2.745.139	0,09
USD 56.000	PulteGroup Inc 7,875% 15/6/2032	76.070	0,00	USD 1.067.000	Scientific Games International Inc '144A' 7% 15/5/2028	1.047.463	0,03
USD 1.905.000	QEP Resources Inc 5,25% 1/5/2023	1.576.387	0,05	USD 132.000	Scientific Games International Inc '144A' 7,25% 15/11/2029	131.233	0,00
USD 2.061.000	QEP Resources Inc 5,375% 1/10/2022	1.810.619	0,06	USD 4.568.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,25% 15/3/2026	4.678.568	0,15
USD 816.000	QEP Resources Inc 5,625% 1/3/2026	524.814	0,02	USD 1.738.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,625% 1/7/2025	1.814.820	0,06
USD 858.000	QEP Resources Inc 6,875% 1/3/2021	861.110	0,03	USD 1.343.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 9,5% 1/8/2025	1.425.259	0,05
USD 2.523.000	Qorvo Inc 4,375% 15/10/2029	2.710.257	0,09	USD 2.129.000	Sensata Technologies Inc '144A' 3,75% 15/2/2031	2.155.612	0,07
USD 1.222.000	Qualitytech LP / QTS Finance Corp '144A' 4,75% 15/11/2025	1.270.752	0,04	USD 1.098.000	Sensata Technologies Inc '144A' 4,375% 15/2/2030	1.161.168	0,04
USD 2.371.000	Rackspace Hosting Inc '144A' 8,625% 15/11/2024	2.501.998	0,08	USD 2.216.000	Service Corp International/US 3,375% 15/8/2030	2.265.317	0,07
USD 1.767.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	1.795.528	0,06	USD 2.015.000	Service Corp International/US 5,125% 1/6/2029	2.235.018	0,07
USD 928.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,875% 15/2/2023	945.303	0,03	USD 352.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	331.760	0,01
USD 2.804.000	Range Resources Corp 5% 15/8/2022	2.819.104	0,09	USD 350.000	Service Properties Trust 4,5% 15/6/2023	345.406	0,01
USD 2.110.000	Range Resources Corp (Restricted) 5% 15/3/2023	2.106.002	0,07	USD 2.877.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	3.130.024	0,10

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.480.000	ServiceMaster Co LLC/The '144A' 5,125% 15/11/2024	1.532.096	0,05	USD 74.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	78.440	0,00
USD 1.305.000	Signature Aviation US Holdings Inc '144A' 4% 1/3/2028	1.264.793	0,04	USD 1.128.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	1.181.710	0,04
USD 1.746.000	Signature Aviation US Holdings Inc '144A' 5,375% 1/5/2026	1.797.673	0,06	USD 3.361.000	Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	2.994.080	0,10
EUR 266.000	Silgan Holdings Inc 2,25% 1/6/2028	315.792	0,01	USD 233.000	Starwood Property Trust Inc 5% 15/12/2021	238.293	0,01
EUR 300.000	Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025	364.587	0,01	USD 1.247.000	Station Casinos LLC '144A' 4,5% 15/2/2028	1.178.415	0,04
USD 1.235.000	Silgan Holdings Inc 4,125% 1/2/2028	1.287.253	0,04	USD 1.576.000	Stevens Holding Co Inc '144A' 6,125% 1/10/2026	1.703.751	0,06
USD 1.740.000	Simmons Foods Inc '144A' 7,75% 15/1/2024	1.833.342	0,06	USD 1.527.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5,25% 15/1/2029	1.611.397	0,05
USD 5.069.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,125% 1/7/2030	5.341.459	0,18	USD 1.970.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4% 1/10/2027	2.022.365	0,07
USD 188.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/7/2024	195.931	0,01	USD 1.000.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,3% 1/4/2044	934.319	0,03
USD 3.040.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	3.230.076	0,11	USD 1.468.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,4% 1/10/2047	1.430.445	0,05
USD 279.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	293.730	0,01	USD 1.007.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	1.024.577	0,03
USD 2.515.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	2.772.964	0,09	USD 107.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	110.632	0,00
USD 7.754.000	Six Flags Theme Parks Inc '144A' 7% 1/7/2025	8.425.845	0,28	USD 334.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	352.297	0,01
USD 1.167.000	SM Energy Co 6,125% 15/11/2022	902.692	0,03	USD 6.458.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2025	6.384.669	0,21
USD 2.565.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	2.539.350	0,08	USD 2.795.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 10% 15/4/2027*	3.025.588	0,10
USD 14.457.000	Solera LLC / Solera Finance Inc '144A' 10,5% 1/3/2024	15.179.850	0,50	USD 1.300.000	Sysco Corp 6,6% 1/4/2040	1.718.582	0,06
USD 1.219.000	Sophia LP / Sophia Finance Inc '144A' 9% 30/9/2023	1.225.461	0,04	USD 1.300.000	Sysco Corp 6,6% 1/4/2050	1.783.035	0,06
USD 3.133.000	Sotheby's '144A' 7,375% 15/10/2027	3.222.165	0,11	USD 2.153.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/9/2024	2.108.573	0,07
USD 3.191.000	Southwestern Energy Co 4,1% 15/3/2022	3.152.915	0,10	USD 3.841.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,25% 15/11/2023	3.875.127	0,13
USD 870.000	Southwestern Energy Co 6,45% 23/1/2025	874.881	0,03	USD 2.566.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 4,875% 1/2/2031	2.593.841	0,09
USD 489.000	Southwestern Energy Co 7,5% 1/4/2026	492.939	0,02	USD 2.890.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	2.967.033	0,10
USD 91.000	Southwestern Energy Co 7,75% 1/10/2027	92.109	0,00	USD 408.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	417.949	0,01
USD 1.150.000	Southwestern Energy Co 8,375% 15/9/2028	1.175.875	0,04	USD 193.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	199.719	0,01
USD 820.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5% 1/10/2029	855.719	0,03	USD 1.998.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,5% 1/3/2030	2.099.778	0,07
USD 1.307.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5,5% 15/7/2030	1.375.617	0,05	USD 750.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	814.875	0,03
USD 4.915.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028	6.288.128	0,21	USD 3.094.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	3.416.936	0,11
USD 7.647.000	Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032	11.561.499	0,38	USD 1.259.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,125% 1/8/2030	1.372.310	0,05
USD 2.520.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	2.922.797	0,10	USD 1.872.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	2.108.902	0,07
USD 1.317.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	1.579.577	0,05				
USD 5.263.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	6.498.410	0,21				
USD 3.786.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	4.417.789	0,15				
USD 4.469.000	SRS Distribution Inc '144A' 8,25% 1/7/2026	4.775.395	0,16				
USD 12.476.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5,5% 30/9/2027	13.352.439	0,44				
USD 2.250.000	SSL Robotics LLC '144A' 9,75% 31/12/2023	2.547.900	0,08				
EUR 234.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026	276.607	0,01				
USD 5.375.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 3,375% 15/1/2031	5.403.219	0,18				
USD 4.306.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,375% 15/7/2030	4.573.424	0,15				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 812.000	TEGNA Inc '144A' 5,5% 15/9/2024	827.481	0,03	USD 1.402.000	Uber Technologies Inc '144A' 8% 1/11/2026	1.471.750	0,05
USD 3.536.000	Teleflex Inc '144A' 4,25% 1/6/2028	3.726.060	0,12	EUR 200.000	UGI International LLC 3,25% 1/11/2025	244.499	0,01
USD 142.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	151.381	0,01	USD 898.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/11/2027	937.288	0,03
USD 3.804.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 5,75% 1/6/2025	4.010.843	0,13	USD 601.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/2/2031	623.162	0,02
USD 8.467.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 6,75% 1/6/2025	8.641.547	0,29	USD 1.581.000	United Rentals North America Inc 4% 15/7/2030	1.654.121	0,05
USD 37.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	38.832	0,00	USD 1.063.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	1.125.451	0,04
USD 645.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	660.467	0,02	USD 34.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	37.804	0,00
USD 2.077.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	2.145.416	0,07	USD 4.507.000	United States Steel Corp '144A' 12% 1/6/2025	4.801.127	0,16
USD 1.171.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15/6/2028	1.214.702	0,04	USD 1.154.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7,875% 15/2/2025	1.222.138	0,04
USD 12.071.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	12.596.813	0,42	USD 2.785.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6% 15/4/2023	2.820.230	0,09
USD 4.977.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	5.250.735	0,17	USD 2.097.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 8,25% 15/10/2023	2.081.272	0,07
USD 673.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	709.271	0,02	USD 1.263.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/2/2025	1.266.157	0,04
USD 2.199.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 7,5% 1/4/2025	2.411.017	0,08	USD 4.896.000	Univision Communications Inc '144A' 6,625% 1/6/2027	4.938.399	0,16
USD 8.709.000	Tenet Healthcare Corp 8,125% 1/4/2022	9.373.061	0,31	USD 1.089.000	US Foods Inc '144A' 6,25% 15/4/2025	1.152.886	0,04
USD 544.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	553.792	0,02	USD 3.154.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/4/2026	3.288.203	0,11
USD 1.438.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,25% 31/1/2023	1.488.186	0,05	USD 2.712.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/9/2027	2.818.283	0,09
USD 2.962.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,75% 15/1/2030	3.190.696	0,11	USD 1.166.000	Vail Resorts Inc '144A' 6,25% 15/5/2025	1.251.993	0,04
USD 985.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5% 31/1/2028	1.093.168	0,04	USD 2.040.000	Valvoline Inc '144A' 4,25% 15/2/2030	2.150.160	0,07
USD 5.320.000	Terrier Media Buyer Inc '144A' 8,875% 15/12/2027	5.482.925	0,18	USD 1.074.000	Valvoline Inc 4,375% 15/8/2025	1.108.749	0,04
USD 3.313.000	Tesla Inc '144A' 5,3% 15/8/2025	3.449.661	0,11	USD 2.719.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/2/2023	2.732.921	0,09
USD 4.422.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7,75% 15/4/2026	4.423.791	0,15	USD 5.105.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/9/2025	5.317.138	0,18
USD 1.383.000	T-Mobile USA Inc 4,5% 1/2/2026	1.428.812	0,05	USD 15.791.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	17.057.833	0,56
USD 3.152.000	T-Mobile USA Inc 4,75% 1/2/2028	3.400.220	0,11	USD 7.394.000	Vertical US Newco Inc '144A' 5,25% 15/7/2027	7.708.245	0,25
USD 270.000	Toll Brothers Finance Corp 3,8% 1/11/2029	287.072	0,01	USD 3.399.000	ViaSat Inc '144A' 5,625% 15/4/2027	3.612.389	0,12
USD 80.000	Toll Brothers Finance Corp 4,35% 15/2/2028	87.385	0,00	USD 3.445.000	ViaSat Inc '144A' 6,5% 15/7/2028	3.570.898	0,12
USD 325.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC '144A' 3,95% 15/5/2050	353.456	0,01	USD 2.564.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	2.566.551	0,08
USD 1.018.000	TreeHouse Foods Inc 4% 1/9/2028	1.038.996	0,03	USD 2.723.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	2.718.316	0,09
USD 561.000	TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027	605.599	0,02	USD 9.712.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,25% 1/12/2026	9.945.816	0,33
USD 461.000	TRI Pointe Group Inc 5,7% 15/6/2028	510.557	0,02	USD 3.497.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	3.657.967	0,12
USD 6.020.000	Triumph Group Inc '144A' 8,875% 1/6/2024	6.324.762	0,21	USD 1.213.000	Viper Energy Partners LP '144A' 5,375% 1/11/2027	1.245.375	0,04
USD 799.000	Twitter Inc '144A' 3,875% 15/12/2027*	838.950	0,03	USD 325.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 3,55% 15/7/2024	344.159	0,01
USD 2.230.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 1/11/2023	2.331.298	0,08	USD 3.739.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4,3% 15/7/2029	4.076.321	0,13
USD 6.199.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/5/2025	6.485.456	0,21				
USD 4.514.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/9/2027*	4.717.130	0,16				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 398.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	423.981	0,01	USD 1.736.000	WPX Energy Inc 5,875% 15/6/2028	1.768.585	0,06
USD 2.485.000	Vizient Inc '144A' 6,25% 15/5/2027	2.649.159	0,09	USD 1.263.000	WPX Energy Inc 8,25% 1/8/2023	1.421.702	0,05
USD 2.153.000	Wabash National Corp '144A' 5,5% 1/10/2025	2.139.318	0,07	USD 2.612.000	WR Grace & Co-Conn '144A' 4,875% 15/6/2027	2.740.837	0,09
USD 4.360.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	4.498.016	0,15	USD 1.528.000	WR Grace & Co-Conn '144A' 5,625% 1/10/2024	1.648.170	0,05
USD 5.760.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,125% 15/6/2025	6.366.096	0,21	USD 1.435.000	Wyndham Destinations Inc '144A' 6,625% 31/7/2026	1.531.862	0,05
USD 5.412.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7,25% 15/6/2028	6.028.454	0,20	USD 1.560.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4,375% 15/8/2028	1.577.043	0,05
USD 3.897.000	West Street Merger Sub Inc '144A' 6,375% 1/9/2025	4.011.416	0,13	USD 932.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	907.512	0,03
USD 2.474.000	Western Digital Corp 4,75% 15/2/2026	2.681.198	0,09	USD 3.752.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	3.653.510	0,12
USD 1.370.000	Western Midstream Operating LP 3,95% 1/6/2025	1.373.000	0,05	USD 1.928.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 7,75% 15/4/2025	2.019.513	0,07
USD 307.000	Western Midstream Operating LP 4% 1/7/2022	313.140	0,01	USD 1.417.000	Xerox Corp 4,8% 1/3/2035	1.366.123	0,05
USD 566.000	Western Midstream Operating LP 4,1% 1/2/2025	565.100	0,02	USD 894.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,25% 1/5/2025	958.256	0,03
USD 938.000	Western Midstream Operating LP 4,65% 1/7/2026	961.450	0,03	USD 2.226.000	Yum! Brands Inc '144A' 4,75% 15/1/2030	2.448.856	0,08
USD 484.000	Western Midstream Operating LP 4,75% 15/8/2028	492.470	0,02	USD 138.000	Yum! Brands Inc 5,35% 1/11/2043	149.730	0,00
USD 1.056.000	Western Midstream Operating LP 5,05% 1/2/2030	1.083.609	0,04	USD 4.301.000	Yum! Brands Inc '144A' 7,75% 1/4/2025	4.813.034	0,16
USD 4.695.000	Western Midstream Operating LP 5,3% 1/3/2048	4.248.975	0,14	USD 14.733.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 4% 1/3/2027	14.602.466	0,48
USD 2.252.000	Western Midstream Operating LP 5,45% 1/4/2044	2.088.032	0,07	USD 11.580.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 6,125% 1/3/2028	11.918.368	0,39
USD 484.000	Western Midstream Operating LP 5,5% 15/8/2048	435.600	0,01			2.354.475.509	77,67
USD 2.906.000	Western Midstream Operating LP 6,25% 1/2/2050	2.920.530	0,10	Gesamt Anleihen		2.888.568.625	95,29
USD 1.180.000	WEX Inc '144A' 4,75% 1/2/2023	1.183.074	0,04		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	2.926.343.138	96,54
USD 587.000	William Carter Co/The '144A' 5,5% 15/5/2025	628.457	0,02		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
USD 447.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	476.594	0,02		STAMMAKTIEN (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE		
USD 710.000	Williams Cos Inc/The 5,1% 15/9/2045	826.087	0,03		Australien		
USD 2.075.000	Williams Cos Inc/The 5,8% 15/11/2043	2.456.239	0,08	8.000	Australis Media Ltd (Wts 15/5/2003) (Defaulted)	-	0,00
USD 2.056.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 4,625% 15/8/2028	2.090.695	0,07		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 145.000	Willis North America Inc 2,95% 15/9/2029	157.053	0,01	974	Archibald Candy Corp Npv	-	0,00
USD 1.145.000	Winnebago Industries Inc '144A' 6,25% 15/7/2028	1.227.297	0,04	65.370	Critical Care Systems International Inc Npv	-	0,00
USD 551.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3% 15/2/2031	551.689	0,02	22.200	Loral Space & Communications Holdings Corp (Wts 26/12/2006) (Defaulted)	-	0,00
USD 1.704.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3,875% 15/7/2030	1.783.415	0,06	26	Marsico Superholdco SPV (Pref)**	-	0,00
USD 564.000	WMG Acquisition Corp '144A' 5,5% 15/4/2026	588.568	0,02			-	0,00
USD 407.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 8,5% 15/11/2024	311.355	0,01		Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine	-	0,00
USD 535.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 9% 15/11/2026	413.288	0,01		ANLEIHEN		
USD 608.000	Wolverine World Wide Inc '144A' 6,375% 15/5/2025	649.420	0,02	USD 197.801	Archibald Candy Corp 31/12/2049 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 4.310.000	WPX Energy Inc 4,5% 15/1/2030	4.129.389	0,14	USD 4.000.000	Consolidated Hydro Inc 31/12/2049 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 277.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/10/2027	275.391	0,01	USD 850.000	Erscrew Adelphia 31/12/2049 (Zero Coupon)**	-	0,00
USD 1.029.000	WPX Energy Inc 5,75% 1/6/2026	1.048.937	0,03				

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 14.950.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5/2/2014 (Zero Coupon)**	249.627	0,01	USD 115.000	Tropicana Entertainment LLC / Tropicana Finance Corp (Defaulted) 9,625% 15/12/2014**	-	0,00
USD 1.610.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 1/3/2015 (Zero Coupon)**	20.326	0,00	USD 110.416	Waterford Gaming LLC / Waterford Gaming Financial Corp (Defaulted) '144A' 8,625% 15/9/2014**	-	0,00
EUR 7.165.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 4,75% 16/1/2014**	119.638	0,00	USD 4.000.000	Wheeling Pittsburgh Steel Escrow Co 31/12/2049 (Zero Coupon)	-	0,00
EUR 1.250.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5,375% 17/10/2012**	20.872	0,00			483.183	0,01
USD 5.760.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5,75% 17/5/2013**	72.720	0,00	Gesamt Anleihen		483.183	0,01
USD 290.000	Mirant Escrow Corp 15/7/2049 (Zero Coupon)**	-	0,00	Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere		483.183	0,01
USD 240.000	Southern Energy Home (Defaulted) 7,9% 15/7/2009**	-	0,00	Gesamt Wertpapiervermögen		2.926.826.321	96,55
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		104.453.403	3,45
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		3.031.279.724	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
GBP	8.051.000	USD	10.715.881	Bank of America	3/9/2020	8.934
USD	912.199	CAD	1.225.000	BNP Paribas	3/9/2020	(26.037)
USD	236.429	EUR	200.000	State Street	3/9/2020	(2.111)
USD	122.623	EUR	104.000	HSBC Bank Plc	3/9/2020	(1.418)
USD	188.268	EUR	160.000	RBS Plc	3/9/2020	(2.564)
USD	155.545	EUR	131.000	JP Morgan	3/9/2020	(700)
USD	171.440	EUR	145.000	Bank of America	3/9/2020	(1.502)
USD	288.031	EUR	243.000	BNP Paribas	3/9/2020	(1.796)
USD	133.576.014	EUR	112.893.000	UBS	3/9/2020	(1.071.702)
USD	89.202	GBP	68.000	BNY Mellon	3/9/2020	(1.382)
USD	10.544.444	GBP	8.017.000	State Street	3/9/2020	(135.079)
USD	10.718.143	GBP	8.051.000	Bank of America	5/10/2020	(9.061)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.244.418)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	132.059.327	USD	94.807.536	BNY Mellon	15/9/2020	2.477.285
USD	2.671.284	AUD	3.715.611	BNY Mellon	15/9/2020	(65.914)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.411.371
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	7.981.966	USD	6.004.621	BNY Mellon	15/9/2020	109.042
USD	53.936	CAD	71.513	BNY Mellon	15/9/2020	(838)
Nicht realisierter Nettogewinn						108.204
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.153.217	USD	4.558.190	BNY Mellon	15/9/2020	42.747
USD	56.837	CHF	51.576	BNY Mellon	15/9/2020	(298)
Nicht realisierter Nettogewinn						42.449
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	35.717	USD	5.135	BNY Mellon	15/9/2020	75
USD	34	CNY	234	BNY Mellon	15/9/2020	-
Nicht realisierter Nettogewinn						75

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	370.599.450	USD	437.202.025	BNY Mellon	15/9/2020	4.926.620
USD	7.405.606	EUR	6.255.919	BNY Mellon	15/9/2020	(57.772)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.868.848
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	81.380.308	USD	106.545.936	BNY Mellon	15/9/2020	1.870.821
USD	1.586.161	GBP	1.211.910	BNY Mellon	15/9/2020	(28.374)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.842.447
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	255.582.802	USD	32.981.220	BNY Mellon	15/9/2020	(6.392)
USD	2.812.546	HKD	21.796.262	BNY Mellon	15/9/2020	431
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.961)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	3.649.692	USD	2.410.553	BNY Mellon	15/9/2020	46.582
USD	21.687	NZD	33.132	BNY Mellon	15/9/2020	(619)
Nicht realisierter Nettogewinn						45.963
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	27.518.039	USD	20.069.606	BNY Mellon	15/9/2020	152.615
USD	442.900	SGD	607.198	BNY Mellon	15/9/2020	(3.313)
Nicht realisierter Nettogewinn						149.302
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	60.041	ZAR	1.011.692	BNY Mellon	15/9/2020	61
ZAR	194.530.072	USD	11.574.792	BNY Mellon	15/9/2020	(41.740)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(41.679)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 909.823.479)						8.176.601

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(93)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	16.275.000	174.000
(144)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	31.554.000	(12.472)
(283)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	35.653.578	(53.239)
(668)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	92.925.062	(139.980)
Gesamt				176.407.640	(31.691)

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD (76.436.336)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.34.V8; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2025	7.062.472	4.258.293
CDS	USD (1.194.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	46.191	(49.827)
CDS	USD 407.280	Fund receives default protection on Nordstrom Inc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(25.146)	68.126
CDS	USD (2.000.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	205.759	(167.521)
CDS	USD 478.111	Fund receives default protection on Nordstrom Inc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(29.462)	79.974
CDS	EUR (144.231)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	3.972	(22.571)
CDS	EUR (65.769)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	1.811	(10.292)
CDS	EUR (50.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(1.706)	(5)
CDS	EUR (90.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(5.383)	(9)
CDS	EUR (60.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	876	(6)
CDS	EUR (50.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	10	(5)
CDS	EUR (160.000)	Fund provides default protection on Altice France SA/France; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	1.002	19.052
CDS	EUR 68.602	Fund receives default protection on SES SA; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2025	(1.913)	(334)
CDS	EUR 65.583	Fund receives default protection on SES SA; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2025	(1.989)	(320)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(24.604)	(74.452)
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(1.157)	(2.188)
CDS	EUR (160.000)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2025	(1.174)	(25.039)
TRS	USD 13.482.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2020	571.810	564.358
TRS	USD 5.054.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/12/2020	501.606	497.121
TRS	USD 5.054.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/12/2020	506.628	502.143
TRS	USD 5.054.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	JP Morgan	20/12/2020	491.589	487.104
TRS	USD 7.600.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	JP Morgan	20/12/2020	758.068	751.324
TRS	USD 5.289.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2020	479.222	474.653
TRS	USD 2.527.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2020	240.804	238.562
TRS	USD 7.694.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2021	(4.988)	(7.473)
TRS	USD 5.500.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2021	8.211	5.975
TRS	USD 3.000.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2021	4.765	3.259
TRS	USD 31.979.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2021	851.389	846.042
TRS	USD 3.000.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2021	76.008	75.479
TRS	USD 5.297.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2021	53.258	52.027
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 187.158.728)					11.767.929	8.563.450

CDS: Credit Default Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert in USD
40	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.250	16/10/2020	11.501	44.033
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 719.355)						11.501	44.033

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert in USD
(40)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.050	16/10/2020	(6.024)	(20.633)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 368.596)						(6.024)	(20.633)

US Dollar Reserve Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 5.000.000	Dexia Credit Local SA 19/11/2020 (Zero Coupon)	4.998.847	0,78
				USD 3.000.000	Societe Generale SA FRN 19/3/2021	2.999.917	0,47
						38.913.233	6,05
KURZFRISTIGE TITEL				Deutschland			
Australien				USD 7.000.000	Bayerische Landesbank 1/9/2020 (Zero Coupon)	6.999.905	1,09
USD 19.000.000	Macquarie Bank Ltd 8/10/2020 (Zero Coupon)	18.996.126	2,95	USD 18.000.000	Bayerische Landesbank 2/9/2020 (Zero Coupon)	17.999.685	2,80
USD 3.000.000	National Australia Bank Ltd FRN 9/12/2020	3.001.347	0,47	USD 5.000.000	FMS Wertmanagement Aoer 17/2/2021 (Zero Coupon)	4.995.843	0,77
USD 1.000.000	National Australia Bank Ltd FRN 8/7/2021	1.000.900	0,15	USD 18.000.000	Landesbank Baden- Württemberg 1/9/2020 (Zero Coupon)	17.999.752	2,80
USD 5.000.000	Suncorp Group Ltd 9/9/2020 (Zero Coupon)	4.999.372	0,78	USD 10.000.000	Landesbank Baden- Württemberg 2/9/2020 (Zero Coupon)	9.999.832	1,55
USD 9.000.000	Suncorp Group Ltd 4/11/2020 (Zero Coupon)	8.995.070	1,40			57.995.017	9,01
USD 3.000.000	Suncorp Group Ltd 9/12/2020 (Zero Coupon)	2.997.305	0,46	International			
USD 2.000.000	Westpac Banking Corp FRN 2/7/2021	2.002.087	0,31	USD 8.000.000	European Investment Bank 1/9/2020 (Zero Coupon)	7.999.942	1,24
USD 7.000.000	Westpac Securities NZ Ltd FRN 30/10/2020	7.000.974	1,09	Japan			
USD 3.000.000	Westpac Securities NZ Ltd FRN 22/1/2021	3.001.233	0,47	USD 4.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp 8/9/2020 (Zero Coupon)	3.999.915	0,62
		51.994.414	8,08	USD 6.700.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp 6/10/2020 (Zero Coupon)	6.699.267	1,04
Kanada				USD 1.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp 22/2/2021 (Zero Coupon)	998.739	0,16
USD 4.500.000	Bank of Nova Scotia FRN 10/8/2021	4.500.636	0,70			11.697.921	1,82
USD 7.000.000	Canadian Government 3/11/2020 (Zero Coupon)	6.998.828	1,09	Niederlande			
USD 10.000.000	CDP Financial Inc 3/9/2020 (Zero Coupon)	9.999.892	1,55	USD 15.357.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1/9/2020 (Zero Coupon)	15.356.845	2,39
USD 5.790.000	Export Development Corp 30/11/2020 (Zero Coupon)	5.789.123	0,90	Norwegen			
USD 3.000.000	Federation des Caisses FRN 4/9/2020	3.000.041	0,47	USD 4.000.000	DNB Bank ASA FRN 25/6/2021	4.002.773	0,62
USD 12.000.000	Federation des Caisses 11/9/2020 (Zero Coupon)	11.999.603	1,86	USD 3.000.000	DNB Bank ASA FRN 11/8/2021	3.001.579	0,47
USD 3.000.000	Province of British Columbia Canada 1/2/2021 (Zero Coupon)	2.997.998	0,47			7.004.352	1,09
USD 2.726.000	PSP Capital Inc 17/11/2020 (Zero Coupon)	2.725.197	0,42	Schweden			
		48.011.318	7,46	USD 5.000.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 9/8/2021	5.001.645	0,78
Dänemark				Schweiz			
USD 2.000.000	Denmark Government 14/9/2020 (Zero Coupon)	1.999.938	0,31	USD 3.000.000	UBS AG 25/1/2021 (Zero Coupon)	2.996.438	0,46
Frankreich				USD 3.000.000	UBS AG FRN 28/1/2021	3.000.434	0,47
USD 3.000.000	Agence Centrale des Organismes 18/5/2021 (Zero Coupon)	2.993.920	0,46	USD 3.000.000	UBS AG FRN 23/6/2021	3.000.929	0,47
USD 4.000.000	BNP Paribas SA 2/10/2020 (Zero Coupon)	3.999.681	0,62	USD 3.000.000	UBS AG FRN 9/7/2021	3.000.614	0,47
USD 2.000.000	BNP Paribas SA 11/12/2020 (Zero Coupon)	1.999.008	0,31			11.998.415	1,87
USD 5.000.000	BPCE SA 1/12/2020 (Zero Coupon)	4.997.665	0,78	Großbritannien			
USD 5.000.000	BPCE SA 8/12/2020 (Zero Coupon)	4.997.464	0,78	USD 12.000.000	Bedford Row Funding Corp 3/9/2020 (Zero Coupon)	11.999.770	1,86
USD 2.000.000	BPCE SA 13/5/2021 (Zero Coupon)	1.996.460	0,31	USD 3.000.000	HSBC Bank Plc FRN 13/10/2020	3.000.927	0,47
USD 2.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 19/3/2021 (Zero Coupon)	1.997.451	0,31	USD 3.000.000	HSBC Bank Plc FRN 1/12/2020	3.001.402	0,47
USD 4.440.000	Caisse des Dépôts et Consignations 18/11/2020 (Zero Coupon)	4.438.311	0,69			18.002.099	2,80
USD 3.495.000	Dexia Credit Local SA 13/10/2020 (Zero Coupon)	3.494.509	0,54	Vereinigte Staaten von Amerika			
				USD 4.000.000	ABN AMRO Funding USA LLC 2/10/2020 (Zero Coupon)	3.999.351	0,62
				USD 9.000.000	Barton Capital SA 15/9/2020 (Zero Coupon)	8.999.608	1,40
				USD 3.000.000	Bennington Stark Capital Co LLC 14/10/2020 (Zero Coupon)	2.999.264	0,46

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Reserve Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.000.000	Coca-Cola Co/The 14/1/2021 (Zero Coupon)	1.999.537	0,31	USD 2.500.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) 0,43% 28/7/2021	2.504.350	0,39
USD 6.000.000	Crown Point Capital Co LLC 2/10/2020 (Zero Coupon)	5.998.087	0,93			54.078.069	8,40
USD 7.000.000	Crown Point Capital Co LLC 1/2/2021 (Zero Coupon)	6.993.192	1,09		Finnland		
USD 4.000.000	Fairway Financial Corp 11/1/2021 (Zero Coupon)	3.996.600	0,62	USD 8.000.000	Nordea Bank AB (New York Branch) FRN 10/9/2020	8.000.330	1,24
USD 3.000.000	ING US Funding LLC FRN 7/10/2020	3.000.584	0,47	USD 3.500.000	Nordea Bank AB (New York Branch) FRN 9/6/2021	3.503.105	0,54
USD 7.000.000	Pfizer Inc 6/10/2020 (Zero Coupon)	6.999.409	1,09	USD 4.000.000	Nordea Bank AB (New York Branch) 1,71% 28/1/2021	4.026.339	0,63
USD 5.000.000	Ridgfield Funding Co LLC 9/11/2020 (Zero Coupon)	4.998.276	0,78			15.529.774	2,41
USD 6.000.000	Sheffield Receivables Co LLC 14/9/2020 (Zero Coupon)	5.999.586	0,93		Frankreich		
USD 3.000.000	Starbird Funding Corp 22/9/2020 (Zero Coupon)	2.999.683	0,47	USD 3.000.000	BNP Paribas SA (New York Branch) FRN 5/2/2021	3.001.097	0,47
USD 2.000.000	Starbird Funding Corp 9/11/2020 (Zero Coupon)	1.999.197	0,31	USD 2.000.000	Credit Industriel et Commercial SA (New York Branch) FRN 20/4/2021	2.001.207	0,31
		60.982.374	9,48	USD 2.000.000	Credit Industriel et Commercial SA (New York Branch) FRN 18/6/2021	2.001.867	0,31
Gesamt kurzfristige Titel		336.957.513	52,38			7.004.171	1,09
EINLAGENZERTIFIKATE					Japan		
	Australien			USD 4.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp 1/9/2020 (Zero Coupon)	3.999.938	0,62
USD 3.000.000	Wells Fargo Bank NA FRN 16/2/2021	3.001.313	0,46	USD 6.500.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp 0,33% 2/11/2020	6.502.346	1,01
USD 3.000.000	Westpac Banking Corp (New York Branch) FRN 9/12/2020	3.001.510	0,47				
		6.002.823	0,93	USD 3.000.000	Mizuho Corporate Bank Ltd (New York Branch) FRN 1/10/2020	3.000.337	0,47
	Kanada			USD 5.500.000	Mizuho Corporate Bank Ltd (New York Branch) FRN 14/1/2021	5.501.319	0,86
USD 3.000.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) FRN 18/11/2020	3.001.267	0,46	USD 3.000.000	MUFG Bank Ltd (New York Branch) 0,29% 28/1/2021	3.000.700	0,47
USD 3.000.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) FRN 24/6/2021	3.003.048	0,47	USD 4.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 23/12/2020	4.001.430	0,62
USD 4.000.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) FRN 6/8/2021	4.001.304	0,62	USD 10.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0,3% 21/9/2020	10.001.253	1,56
USD 4.500.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) FRN 17/9/2021	4.500.708	0,70	USD 3.750.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0,32% 1/2/2021	3.750.946	0,58
USD 3.000.000	Bank of Nova Scotia (Houston Branch) FRN 23/10/2020	3.001.407	0,46	USD 3.500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank (New York Branch) FRN 4/1/2021	3.501.255	0,54
USD 3.000.000	Bank of Nova Scotia (Houston Branch) FRN 8/2/2021	3.001.774	0,47	USD 3.500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank (New York Branch) FRN 4/1/2021	3.501.032	0,54
USD 3.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) FRN 23/7/2021	3.003.617	0,47	USD 4.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank (New York Branch) 0,25% 28/10/2020	4.000.840	0,62
USD 2.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) FRN 6/8/2021	2.002.702	0,31	USD 6.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank (New York Branch) 0,3% 10/9/2020	6.000.418	0,93
USD 5.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) 0,6% 4/5/2021	5.013.003	0,78			56.761.814	8,82
USD 3.000.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) FRN 23/4/2021	3.008.593	0,47		Norwegen		
USD 2.500.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) 0,43% 26/7/2021	2.507.912	0,39	USD 3.000.000	DNB Bank ASA FRN 5/5/2021	3.003.364	0,47
USD 2.500.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) 0,65% 3/5/2021	2.508.476	0,39		Schweden		
USD 3.000.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) 1,3% 7/1/2021	3.012.757	0,47	USD 5.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB (New York Branch) FRN 4/1/2021	5.002.168	0,78
USD 3.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) FRN 28/9/2020	3.000.573	0,46	USD 3.000.000	Svenska Handelsbanken AB (New York Branch) FRN 2/10/2020	3.000.529	0,47
USD 2.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) FRN 19/7/2021	2.001.499	0,31				
USD 2.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) FRN 24/8/2021	2.000.687	0,31				
USD 3.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) 0,4% 16/8/2021	3.004.392	0,47				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Reserve Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV		
USD 4.000.000	Svenska Handelsbanken AB (New York Branch) FRN 15/10/2020	4.001.002	0,62	ANLEIHEN					
USD 2.000.000	Svenska Handelsbanken AB (New York Branch) FRN 16/6/2021	2.001.977	0,31	Vereinigte Staaten von Amerika					
				USD 4.000.000	United States Cash Management Bill 10/11/2020 (Zero Coupon)	3.999.369	0,62		
				USD 4.000.000	United States Treasury Bill 3/9/2020 (Zero Coupon)	3.999.974	0,62		
				USD 5.000.000	United States Treasury Bill 8/9/2020 (Zero Coupon)	4.999.919	0,78		
							12.999.262	2,02	
				Gesamt Anleihen			12.999.262	2,02	
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				514.364.044	79,95
				Gesamt Wertpapiervermögen				514.364.044	79,95
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen				128.965.626	20,05
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				643.329.670	100,00
Schweiz									
USD 3.000.000	UBS AG 1,38% 16/4/2021	3.020.798	0,47						
Großbritannien									
USD 3.000.000	Standard Chartered Bank (New York Branch) FRN 3/3/2021	3.000.527	0,47						
Vereinigte Staaten von Amerika									
USD 2.000.000	Bank of America NA 6/7/2021 (Zero Coupon)	2.000.253	0,31						
Gesamt Einlagezertifikate		164.407.269	25,55						

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	29.666.432	USD	38.839.170	BNY Mellon	15/9/2020	683.149
USD	1.348.282	GBP	1.027.001	BNY Mellon	15/9/2020	(19.914)
Nicht realisierter Nettogewinn (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 40.886.418)						663.235

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
705.000	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	71.451.750	4,35	USD 5.000.000	Brasilien Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 2,85% 27/1/2023	5.081.250	0,31
435.000	iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	39.228.300	2,39	USD 260.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 3,2% 27/1/2025	266.175	0,02
Fonds gesamt		110.680.050	6,74	USD 510.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	563.904	0,03
				USD 270.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 3,625% 4/2/2025	271.055	0,02
				USD 250.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 3,25% 24/1/2025	256.328	0,01
						6.438.712	0,39
KURZFRISTIGE TITEL							
	Vereinigte Staaten von Amerika						
USD 5.000.000	Bayer Corp 1/9/2020 (Zero Coupon)	4.999.914	0,30	USD 520.000	Britische Jungferninseln Central American Bottling Corp (Restricted) '144A' 5,75% 31/1/2027	553.800	0,04
USD 12.000.000	Boeing Co/The 18/11/2020 (Zero Coupon)	11.968.020	0,73	USD 330.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	364.495	0,02
USD 8.000.000	Ford Motor Credit Co LLC 25/9/2020 (Zero Coupon)	7.988.302	0,49	USD 207.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd '144A' 2,7% 13/5/2030	219.763	0,01
		24.956.236	1,52			1.138.058	0,07
Gesamt kurzfristige Titel		24.956.236	1,52				
ANLEIHEN							
	Australien						
AUD 135.845	National Rmbs Trust 2012-2 'Series 2012-2 A1' FRN 20/6/2044	100.201	0,01	USD 1.251.587	Kanada Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust '144A' 5,375% 15/5/2021	1.126.429	0,07
EUR 1.100.000	Telstra Corp Ltd 3,5% 21/9/2022*	1.408.369	0,08	EUR 730.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,375% 25/4/2024	880.566	0,05
AUD 874.166	TORRENS Series 2013-1 Trust 'Series 2013-1 A' FRN 12/4/2044	644.306	0,04	USD 475.000	TransCanada PipeLines Ltd 3,75% 16/10/2023	516.209	0,03
USD 8.450.000	Westpac Banking Corp '144A' 3,15% 16/1/2024*	9.196.570	0,56			2.523.204	0,15
		11.349.446	0,69				
	Österreich						
USD 200.000	BRF GmbH 4,35% 29/9/2026	205.813	0,01	USD 2.780.000	Kaimaninseln Baidu Inc 2,875% 6/7/2022*	2.864.748	0,17
USD 200.000	Suzano Austria GmbH 5,75% 14/7/2026	228.625	0,02	USD 1.145.523	OFSI Fund VI Ltd FRN 20/3/2025	1.129.257	0,07
		434.438	0,03	USD 235.000	Vale Overseas Ltd 3,75% 8/7/2030	247.925	0,02
						4.241.930	0,26
	Bahrain						
USD 320.000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	366.150	0,02	USD 250.000	Chile Chile Government International Bond 2,25% 30/10/2022*	260.141	0,02
USD 200.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6,875% 5/10/2025	226.750	0,02	USD 679.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031	716.345	0,05
		592.900	0,04	USD 1.080.000	Chile Government International Bond 3,24% 6/2/2028	1.207.744	0,07
				USD 200.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado '144A' 3,068% 18/8/2050	200.750	0,01
	Belgien			USD 200.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA '144A' 3,65% 7/5/2030	222.750	0,01
EUR 910.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,875% 25/9/2024	1.212.126	0,07	USD 550.000	Enel Americas SA 4% 2 5/10/2026	604.055	0,04
EUR 900.000	KBC Group NV 1,125% 25/1/2024	1.112.046	0,07	USD 790.000	GNL Quintero SA 4,634% 31/7/2029	863.075	0,05
		2.324.172	0,14	USD 310.000	Inversiones CMPC SA '144A' 3,85% 13/1/2030	336.253	0,02
						4.411.113	0,27
	Bermuda						
USD 200.000	Credicorp Ltd '144A' 2,75% 17/6/2025	204.750	0,01				
USD 200.000	Geopark Ltd '144A' 5,5% 17/1/2027	180.502	0,01				
		385.252	0,02				

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Kolumbien						
USD 200.000	Bancolombia SA 3% 29/1/2025	203.500	0,01	EUR 800.000	BNP Paribas SA 0,75% 11/11/2022	973.077	0,06
USD 660.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	718.410	0,04	EUR 500.000	Capgemini SE 0,625% 23/6/2025	607.063	0,04
USD 980.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	1.087.341	0,07	EUR 1.200.000	Dassault Systemes SE 16/9/2022 (Zero Coupon)*	1.431.949	0,09
USD 250.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	281.562	0,02	EUR 900.000	Engie SA 0,375% 28/2/2023	1.086.278	0,07
USD 540.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024	656.640	0,04	EUR 500.000	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	588.786	0,03
USD 540.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	597.291	0,04	EUR 400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 28/2/2021 (Zero Coupon)	477.481	0,03
USD 340.000	SURA Asset Management SA '144A' 4,875% 17/4/2024	371.344	0,02	EUR 700.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2024 (Zero Coupon)	836.969	0,05
		3.916.088	0,24	EUR 700.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2026 (Zero Coupon)	832.273	0,05
	Dänemark			EUR 80.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,375% 26/5/2022	96.207	0,00
USD 2.560.000	Danske Bank A/S '144A' FRN 20/9/2022	2.615.539	0,16	EUR 800.000	Orange SA 0,5% 15/1/2022	962.833	0,06
	Dominikanische Republik			EUR 1.300.000	Orange SA 0,75% 11/9/2023	1.585.355	0,10
USD 200.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	182.500	0,01	EUR 1.600.000	Pernod Ricard SA 24/10/2023 (Zero Coupon)	1.906.917	0,12
USD 444.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	465.714	0,03	EUR 300.000	Pernod Ricard SA 1,125% 7/4/2025	372.974	0,02
USD 290.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	304.183	0,02	EUR 300.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1,625% 8/10/2024	381.400	0,02
USD 270.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	298.856	0,02	EUR 300.000	Schneider Electric SE 12/6/2023 (Zero Coupon)	358.699	0,02
		1.251.253	0,08	EUR 600.000	Schneider Electric SE 0,25% 9/9/2024	725.330	0,04
	Ägypten			EUR 1.400.000	Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)	1.670.815	0,10
EUR 100.000	Egypt Government International Bond '144A' 4,75% 11/4/2025	117.963	0,01	EUR 900.000	Thales SA 0,75% 7/6/2023	1.093.716	0,07
USD 310.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,577% 21/2/2023	320.580	0,02	EUR 900.000	Total Capital International SA 0,25% 12/7/2023	1.085.871	0,07
USD 200.000	Egypt Government International Bond 5,875% 11/6/2025	207.063	0,01	EUR 1.200.000	Veolia Environnement SA 0,672% 30/3/2022	1.444.592	0,09
USD 200.000	Egypt Government International Bond 6,125% 31/1/2022	205.812	0,01			22.901.341	1,39
EUR 330.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,375% 11/4/2031	378.824	0,03		Deutschland		
USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,6003% 1/3/2029	210.688	0,01	EUR 535.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0,75% 4/5/2026	642.839	0,04
		1.440.930	0,09	EUR 600.000	BASF SE 0,101% 5/6/2023	718.016	0,04
	Finnland			EUR 1.105.000	BASF SE 2% 5/12/2022	1.381.304	0,08
EUR 905.000	CRH Finland Services Oyj 0,875% 5/11/2023	1.106.529	0,07	EUR 290.000	Covestro AG 0,875% 3/2/2026	354.643	0,02
	Frankreich			USD 3.695.000	Deutsche Bank AG/New York NY 4,25% 4/2/2021	3.746.355	0,23
EUR 600.000	Air Liquide Finance SA 0,375% 18/4/2022	720.755	0,04	EUR 1.315.000	E.ON SE 24/10/2022 (Zero Coupon)	1.571.443	0,10
EUR 400.000	APRR SA 20/1/2023 (Zero Coupon)	478.351	0,03	EUR 1.600.000	Merck Financial Services GmbH 0,005% 15/12/2023	1.908.454	0,12
EUR 600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2,95% 17/1/2024	782.805	0,05	EUR 1.100.000	Volkswagen Bank GmbH 1,875% 31/1/2024	1.364.238	0,08
EUR 700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,125% 5/2/2024	838.826	0,05	EUR 1.900.000	Volkswagen Leasing GmbH FRN 2/8/2021	2.259.774	0,14
USD 1.495.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 9/6/2026	1.562.019	0,09	EUR 2.455.000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023	2.964.327	0,18
						16.911.393	1,03
					Indien		
				USD 200.000	Adani Electricity Mumbai Ltd '144A' 3,949% 12/2/2030	201.000	0,01
				USD 290.000	Muthoot Finance Ltd '144A' 6,125% 31/10/2022	298.338	0,02
						499.338	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Indonesien						
EUR 490.000	Indonesia Government International Bond 0,9% 14/2/2027	571.987	0,04	USD 265.000	Israel Government International Bond 2,75% 3/7/2030	292.163	0,02
USD 420.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	462.787	0,03			813.922	0,05
USD 340.000	Indonesia Government International Bond 3,75% 25/4/2022	354.662	0,02		Japan		
USD 310.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	353.837	0,02	USD 1.999.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,95% 1/3/2021	2.025.022	0,12
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	239.632	0,01	EUR 1.045.000	Mizuho Financial Group Inc 0,523% 10/6/2024	1.263.715	0,08
		1.982.905	0,12	USD 1.480.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4,4% 26/11/2023	1.655.008	0,10
						4.943.745	0,30
	Irland				Luxemburg		
EUR 820.000	Abbott Ireland Financing DAC 0,1% 19/11/2024	980.224	0,06	EUR 460.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,208% 4/6/2026	559.645	0,03
EUR 610.000	Abbott Ireland Financing DAC 0,875% 27/9/2023	748.442	0,05	USD 160.000	Gol Finance SA '144A' 7% 31/1/2025	83.275	0,01
USD 1.700.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,875% 14/8/2024	1.632.273	0,10	EUR 3.760.000	Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)*	4.489.350	0,27
USD 2.160.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,3% 23/1/2023	2.152.934	0,13	EUR 635.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 7/3/2023	764.681	0,05
USD 4.300.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 26/5/2022	4.320.838	0,26	USD 430.000	Millicom International Cellular SA '144A' 5,125% 15/1/2028	452.306	0,03
USD 3.000.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,95% 1/2/2022	3.038.970	0,19	USD 210.000	Minerva Luxembourg SA '144A' 6,5% 20/9/2026	222.403	0,01
USD 2.889.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,5% 15/5/2021	2.938.693	0,18	USD 446.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	473.039	0,03
USD 325.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,625% 1/7/2022	332.817	0,02	USD 230.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025*	244.447	0,01
USD 1.665.000	Aon Plc 2,8% 15/3/2021	1.685.587	0,10	EUR 360.000	Simon International Finance SCA 1,375% 18/11/2022	432.112	0,03
EUR 1.135.000	Eaton Capital Unlimited Co 0,021% 14/5/2021	1.352.983	0,08	USD 200.000	Usiminas International Sarl '144A' 5,875% 18/7/2026	204.031	0,01
EUR 525.000	ESB Finance DAC 3,494% 12/1/2024*	695.386	0,04			7.925.289	0,48
USD 11.000.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2,342% 15/11/2020	11.045.649	0,67		Malaysia		
USD 310.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC '144A' 3,05% 23/1/2025	318.477	0,02	USD 391.000	Petronas Capital Ltd '144A' 3,5% 21/4/2030	444.150	0,03
EUR 467.650	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	549.441	0,03		Mexiko		
EUR 243.775	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	285.717	0,02	USD 150.000	BBVA Bancomer SA/Texas '144A' 6,75% 30/9/2022	163.102	0,01
EUR 940.275	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	1.112.294	0,07	USD 200.000	Braskem Ilesa SAPI '144A' 7,45% 15/11/2029	185.500	0,01
USD 1.200.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/9/2023	1.277.587	0,08	USD 520.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4,5% 25/1/2022	546.406	0,03
GBP 880.000	Taurus 2020-2 UK DAC 17/8/2030 (Zero Coupon)	1.172.790	0,07	USD 200.000	Grupo KUO SAB De CV '144A' 5,75% 7/7/2027	189.625	0,01
USD 754.000	Willis Towers Watson Plc 5,75% 15/3/2021	774.280	0,05	USD 200.000	Industrias Penoles SAB de CV '144A' 4,75% 6/8/2050	211.250	0,01
		36.415.382	2,22	USD 200.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV '144A' 2,431% 1/7/2031	204.314	0,01
	Israel			USD 550.000	Mexico City Airport Trust '144A' 4,25% 31/10/2026	517.859	0,03
USD 515.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 29/1/2031	521.759	0,03	USD 380.000	Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026	423.890	0,03
				USD 260.000	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER '144A' 8,25% 11/2/2025	229.613	0,02
				USD 1.400.000	Petroleos Mexicanos '144A' 5,95% 28/1/2031	1.254.750	0,08
				USD 410.000	Petroleos Mexicanos '144A' 6,84% 23/1/2030	393.600	0,02
				USD 450.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	457.875	0,03
				USD 620.000	Trust Fibra Uno '144A' 4,869% 15/1/2030	627.215	0,04
						5.404.999	0,33

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Niederlande				EUR 1.000.000	Vonovia Finance BV 0,125% 6/4/2023	1.196.308	0,07
EUR 460.000	Airbus SE 1,375% 9/6/2026	569.240	0,03	EUR 400.000	Vonovia Finance BV 1,625% 7/4/2024	501.097	0,03
EUR 300.000	Allianz Finance II BV 14/1/2025 (Zero Coupon)	360.327	0,02			41.215.226	2,51
EUR 1.400.000	Allianz Finance II BV 0,25% 6/6/2023*	1.690.956	0,10	Norwegen			
EUR 600.000	Bayer Capital Corp BV 1,5% 26/6/2026	756.334	0,05	EUR 460.000	Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon)	549.794	0,03
EUR 890.000	BMW Finance NV 14/4/2023 (Zero Coupon)	1.059.688	0,06	Panama			
EUR 490.000	Conti-Gummi Finance BV 1,125% 25/9/2024	595.143	0,04	USD 265.000	AES Panama Generation Holdings SRL '144A' 4,375% 31/5/2030	276.014	0,02
USD 2.175.000	Cooperatieve Rabobank UA '144A' FRN 24/6/2026	2.212.742	0,14	USD 295.000	Banco Nacional de Panama '144A' 2,5% 11/8/2030	298.702	0,02
EUR 150.000	Daimler International Finance BV 0,25% 9/8/2021	179.529	0,01	USD 200.000	Cable Onda SA '144A' 4,5% 30/1/2030	214.563	0,01
EUR 450.000	Daimler International Finance BV 0,25% 6/11/2023	533.887	0,03	USD 670.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	763.381	0,04
EUR 1.440.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4,25% 13/7/2022	1.857.134	0,11	USD 740.000	Panama Government International Bond 4% 22/9/2024	815.850	0,05
EUR 1.860.000	Enel Finance International NV 17/6/2024 (Zero Coupon)	2.212.355	0,14			2.368.510	0,14
EUR 600.000	Enexis Holding NV 3,375% 26/1/2022	750.302	0,05	Paraguay			
EUR 1.470.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3,375% 7/7/2023	1.821.049	0,11	USD 959.000	Paraguay Government International Bond '144A' 4,95% 28/4/2031*	1.122.030	0,07
EUR 1.300.000	ING Bank NV FRN 8/4/2022	1.559.076	0,10	Peru			
EUR 600.000	ING Bank NV 8/4/2022 (Zero Coupon)	717.259	0,04	USD 155.000	Banco de Credito del Peru '144A' FRN 1/7/2030	156.356	0,01
EUR 1.094.000	ING Bank NV FRN 25/2/2026	1.325.566	0,08	USD 540.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank '144A' 3,25% 4/10/2026	564.469	0,03
EUR 800.000	ING Groep NV 1% 20/9/2023	981.711	0,06	USD 1.250.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	1.317.500	0,08
EUR 275.000	innogy Finance BV 0,75% 30/11/2022	333.066	0,02			2.038.325	0,12
EUR 300.000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	356.253	0,02	Philippinen			
USD 470.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,5% 7/11/2024	496.120	0,03	USD 1.235.000	Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029	1.427.969	0,09
USD 4.593.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3,875% 1/9/2022	4.875.267	0,30	Polen			
USD 1.967.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021	2.018.006	0,12	USD 374.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	423.029	0,03
USD 1.195.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 15/6/2022	1.274.518	0,08	Katar			
USD 120.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 2,7% 1/5/2025	127.927	0,01	USD 275.000	Qatar Government International Bond '144A' 3,4% 16/4/2025	301.400	0,02
USD 1.500.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,875% 18/6/2026	1.688.625	0,10	USD 580.000	Qatar Government International Bond '144A' 4% 14/3/2029	680.267	0,04
USD 200.000	Petrobras Global Finance BV 4,375% 20/5/2023	209.250	0,01	USD 785.000	Qatar Government International Bond 4,5% 23/4/2028	942.491	0,06
USD 1.040.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025	1.137.663	0,07			1.924.158	0,12
USD 140.000	Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/1/2027	166.040	0,01	Rumänien			
EUR 200.000	Redexis Gas Finance BV 1,875% 28/5/2025	248.810	0,02	USD 436.000	Romanian Government International Bond '144A' 3% 14/2/2031*	441.450	0,03
EUR 725.000	RELX Finance BV 18/3/2024 (Zero Coupon)	862.533	0,05	Russische Föderation			
EUR 1.905.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)	2.274.116	0,14	USD 1.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	1.359.000	0,08
EUR 1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/2/2023 (Zero Coupon)	1.314.220	0,08	USD 1.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	1.153.500	0,07
EUR 935.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,375% 6/9/2023	1.130.720	0,07			2.512.500	0,15
EUR 1.130.000	Upjohn Finance BV 0,816% 23/6/2022	1.362.589	0,08				
USD 440.000	VEON Holdings BV '144A' 4% 9/4/2025	459.800	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Saudi-Arabien				GBP 105.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	133.300	0,01
USD 865.000	Saudi Arabian Oil Co '144A' 2,875% 16/4/2024	911.710	0,06	GBP 220.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	287.324	0,02
USD 240.000	Saudi Arabian Oil Co '144A' 3,5% 16/4/2029	263.212	0,02	GBP 1.039.649	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	1.381.745	0,08
USD 215.000	Saudi Government International Bond 3,25% 26/10/2026	233.544	0,01	GBP 255.000	Economic Master Issuer 2020-1 Plc 25/6/2072 (Zero Coupon)	340.393	0,02
USD 200.000	Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028	222.125	0,01	GBP 224.959	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	293.593	0,02
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025	222.200	0,01	GBP 600.843	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	797.199	0,05
USD 570.000	Saudi Government International Bond '144A' 4,375% 16/4/2029	671.353	0,04	GBP 320.000	Finsbury Square 2020-2 Plc 16/6/2070 (Zero Coupon)	428.534	0,03
		2.524.144	0,15	USD 2.681.000	Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069	2.688.394	0,16
Spanien				GBP 335.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2020-1A 2A' '144A' FRN 22/12/2069	443.707	0,03
EUR 800.000	Amadeus Capital Markets SAU 1,625% 17/11/2021	965.752	0,06	USD 1.095.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/6/2023	1.105.855	0,07
EUR 900.000	Amadeus IT Group SA 2,5% 20/5/2024	1.119.544	0,07	EUR 795.000	Motability Operations Group Plc 1,625% 9/6/2023	997.835	0,06
EUR 500.000	Banco de Sabadell SA FRN 7/11/2025	583.666	0,04	EUR 600.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0,19% 20/1/2025	721.667	0,04
USD 2.800.000	Banco Santander SA 2,706% 27/6/2024	2.987.464	0,18	USD 1.780.000	Natwest Group Plc FRN 22/5/2024	1.842.046	0,11
USD 1.600.000	Banco Santander SA 2,746% 28/5/2025	1.699.642	0,10	USD 2.650.000	Natwest Group Plc 3,875% 12/9/2023	2.877.044	0,18
		7.356.068	0,45	GBP 2.055.000	Oat Hill NO 2 Plc 27/5/2046 (Zero Coupon)	2.708.585	0,16
Schweden				GBP 375.000	Orbita Funding 2020-1 Plc FRN 17/3/2027	490.277	0,03
EUR 850.000	Atlas Copco AB 2,5% 28/2/2023	1.079.999	0,07	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	126.195	0,01
EUR 1.000.000	Volvo Treasury AB FRN 13/9/2021	1.193.422	0,07	GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	148.485	0,01
EUR 241.000	Volvo Treasury AB 11/2/2023 (Zero Coupon)	285.807	0,02	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	128.476	0,01
		2.559.228	0,16	GBP 1.055.000	Residential Mortgage Securities 32 Plc 20/6/2070 (Zero Coupon)	1.412.707	0,09
Schweiz				GBP 525.000	Residential Mortgage Securities 32 Plc 20/6/2070 (Zero Coupon)	702.500	0,04
EUR 1.460.000	UBS AG FRN 12/2/2026	1.783.429	0,11	EUR 140.000	Rolls-Royce Plc 2,125% 18/6/2021	166.339	0,01
EUR 875.000	UBS AG/London 0,75% 21/4/2023	1.065.450	0,07	USD 2.235.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024	2.351.904	0,14
USD 2.215.000	UBS Group AG '144A' FRN 15/8/2023	2.304.966	0,14	USD 475.000	Santander UK Group Holdings Plc 3,571% 10/1/2023	491.967	0,03
EUR 715.000	UBS Group AG FRN 29/1/2026	853.403	0,05	GBP 7.210.836	Silk Road Finance Number Six Plc FRN 21/9/2067	9.468.166	0,58
		6.007.248	0,37	GBP 1.745.000	Silverstone Master Issuer Plc FRN 21/1/2070	2.331.023	0,14
Ukraine				EUR 515.000	Sky Ltd 1,5% 15/9/2021	624.584	0,04
USD 254.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2024	269.875	0,01	GBP 875.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc 20/9/2063 (Zero Coupon)	1.169.080	0,07
USD 250.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2024	273.375	0,02	GBP 115.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc 20/9/2063 (Zero Coupon)	154.282	0,01
		543.250	0,03	GBP 145.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc 20/9/2063 (Zero Coupon)	194.512	0,01
Großbritannien				GBP 560.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc 20/9/2063 (Zero Coupon)	750.432	0,05
USD 677.000	Anglo American Capital Plc '144A' 4,125% 15/4/2021	689.209	0,04	GBP 3.161.594	Twin Bridges 2019-1 Plc 'Series 2019-1 A' FRN 12/12/2052	4.169.699	0,25
GBP 555.000	Azure Finance No 2 Plc 20/7/2030 (Zero Coupon)	730.550	0,04	GBP 1.245.000	Twin Bridges 2020-1 Plc 14/12/2054 (Zero Coupon)	1.662.798	0,10
GBP 2.075.000	Azure Finance No 2 Plc 20/7/2030 (Zero Coupon)	2.766.111	0,17	GBP 1.145.000	Twin Bridges 2020-1 Plc 14/12/2054 (Zero Coupon)	1.520.526	0,09
USD 2.200.000	Barclays Bank Plc 5,14% 14/10/2020	2.210.362	0,13	GBP 225.000	Twin Bridges 2020-1 Plc 14/12/2054 (Zero Coupon)	295.856	0,02
USD 2.125.000	Barclays Plc FRN 15/2/2023	2.235.586	0,14	GBP 390.000	Twin Bridges 2020-1 Plc 14/12/2054 (Zero Coupon)	515.649	0,03
EUR 545.000	BAT International Finance Plc 0,875% 13/10/2023	662.025	0,04				
EUR 870.000	BP Capital Markets Plc 1,109% 16/2/2023	1.069.899	0,07				
EUR 355.000	BP Capital Markets Plc 1,526% 26/9/2022	438.420	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 1.080.000	Unique Pub Finance Co Plc/ The 7,395% 28/3/2024	1.499.810	0,09	USD 293.341	B2R Mortgage Trust 2015-2 'Series 2015-2 A' '144A' 3,336% 15/11/2048	293.221	0,02
EUR 314.000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023	408.388	0,02	USD 3.078.493	B2R Mortgage Trust 2016-1 'Series 2016-1 A' '144A' 2,567% 15/6/2049	3.085.732	0,19
		58.633.038	3,57	USD 4.425.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 'Series 2016-UB10 A2' 2,723% 15/7/2049	4.461.999	0,27
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 19.085	Banc of America Mortgage 2003-J Trust 'Series 2003-J 2A1' FRN 25/11/2033	18.211	0,00
USD 2.073.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 A1A2' '144A' 3,901% 10/8/2035	2.307.186	0,14	USD 975.000	Bank of America Corp FRN 23/1/2022	983.976	0,06
USD 2.145.000	225 Liberty Street Trust 2016- 225L 'Series 2016-225L A' '144A' 3,597% 10/2/2036	2.356.420	0,14	USD 5.125.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2023	5.402.482	0,33
USD 1.865.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017- 280P D' '144A' FRN 15/9/2034	1.832.774	0,11	USD 5.900.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2024	6.425.221	0,39
EUR 320.000	AbbVie Inc '144A' 1,25% 1/6/2024	395.968	0,02	USD 1.575.000	Bank of America Corp 3,875% 1/8/2025	1.797.078	0,11
EUR 1.305.000	AbbVie Inc 1,5% 15/11/2023	1.622.467	0,10	USD 405.000	Bank of America NA FRN 25/1/2023	421.665	0,03
USD 1.630.000	AbbVie Inc '144A' 2,6% 21/11/2024	1.744.613	0,11	USD 55.000	BAT Capital Corp 2,764% 15/8/2022	57.219	0,00
USD 1.300.000	AbbVie Inc '144A' 2,8% 15/3/2023	1.350.561	0,08	USD 4.655.000	BAT Capital Corp 2,789% 6/9/2024	4.958.118	0,30
USD 3.780.000	AbbVie Inc '144A' 3,25% 1/10/2022	3.963.334	0,24	USD 8.380.000	BAT Capital Corp 3,222% 15/8/2024	9.038.650	0,55
USD 8.459.000	AbbVie Inc '144A' 3,45% 15/3/2022	8.799.657	0,54	USD 1.880.000	BBCMS Trust 2013-TYSN 'Series 2013-TYSN E' '144A' 3,708% 5/9/2032	1.877.041	0,11
USD 2.504.031	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A A2R' '144A' FRN 15/7/2026	2.491.151	0,15	USD 8.506.000	Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020*	8.509.373	0,52
USD 855.000	Air Lease Corp 2,625% 1/7/2022	860.902	0,05	EUR 310.000	Becton Dickinson and Co 1,401% 24/5/2023	379.788	0,02
USD 180.000	Air Products and Chemicals Inc 1,5% 15/10/2025	187.623	0,01	USD 4.200.000	Becton Dickinson and Co 2,894% 6/6/2022	4.360.746	0,27
USD 650.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	636.410	0,04	USD 2.000.000	Benefit Street Partners CLO II Ltd 'Series 2013-IIA A2R' '144A' FRN 15/7/2029	2.000.653	0,12
USD 2.815.000	Alliant Energy Finance LLC '144A' 3,75% 15/6/2023	3.031.272	0,18	USD 520.000	Benefit Street Partners CLO V-B Ltd 'Series 2018-5BA A1A' '144A' FRN 20/4/2031	507.229	0,03
USD 8.000.000	ALM XVII Ltd 'Series 2015-17A A1AR' '144A' FRN 15/1/2028	7.960.802	0,49	USD 299.979	Black Diamond CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A2R' '144A' FRN 6/2/2026	298.708	0,02
USD 900.000	Altria Group Inc 2,35% 6/5/2025	955.744	0,06	USD 4.970.000	BMW US Capital LLC '144A' 3,8% 6/4/2023	5.376.367	0,33
USD 2.350.000	Altria Group Inc 3,8% 14/2/2024	2.578.918	0,16	USD 765.000	Bristol-Myers Squibb Co 2,75% 15/2/2023	810.055	0,05
USD 925.000	American Tower Corp 1,3% 15/9/2025	939.980	0,06	USD 1.380.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,625% 15/1/2024	1.488.416	0,09
EUR 440.000	American Tower Corp 1,95% 22/5/2026	568.099	0,03	USD 7.545.000	Broadcom Inc 4,7% 15/4/2025	8.621.498	0,53
USD 450.000	American Tower Corp 2,4% 15/3/2025	479.064	0,03	USD 1.624.660	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND A' '144A' FRN 15/11/2035	1.621.057	0,10
USD 2.150.364	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 'Series 2018-1 A3' 3,07% 19/12/2022	2.170.039	0,13	USD 1.485.000	Capital One Financial Corp 2,4% 30/10/2020	1.487.506	0,09
USD 1.827.469	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-2 'Series 2018-2 A3' 3,15% 20/3/2023	1.849.972	0,11	USD 2.333.392	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd 'Series 2014-5A A1RR' '144A' FRN 15/7/2031	2.289.592	0,14
USD 3.363.240	AMMC CLO XIII Ltd 'Series 2013-13A A1LR' '144A' FRN 24/7/2029	3.354.661	0,20	USD 420.000	Carrier Global Corp '144A' 2,242% 15/2/2025	440.417	0,03
USD 5.300.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,7% 1/2/2024	5.841.592	0,36	USD 937.341	Catamaran CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 22/4/2027	924.588	0,06
USD 1.300.000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust 'Series 2015-1177 D' '144A' FRN 13/12/2029	1.293.074	0,08				
USD 3.349.409	ARI Fleet Lease Trust 2017-A 'Series 2017-A A3' '144A' 2,28% 15/4/2026	3.365.353	0,21				
EUR 845.000	AT&T Inc 1,05% 5/9/2023	1.034.947	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.095.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT A' '144A' 3,357% 10/4/2029	1.095.772	0,07	USD 787.528	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust 'Series 2013-LC6 ASB' 2,478% 10/1/2046	801.183	0,05
USD 3.000.000	CD 2016-CD1 Mortgage Trust 'Series 2016-CD1 ASB' 2,622% 10/8/2049	3.168.151	0,19	USD 496.160	COMM 2013-SFS Mortgage Trust 'Series 2013-SFS A1' '144A' 1,873% 12/4/2035	492.519	0,03
USD 4.580.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A AR' '144A' FRN 20/10/2028	4.565.025	0,28	USD 3.000.000	COMM 2014-277P Mortgage Trust 'Series 2014-277P A' '144A' FRN 10/8/2049	3.217.103	0,20
USD 1.820.000	CenterPoint Energy Inc 2,5% 1/9/2022	1.886.460	0,12	USD 3.000.000	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 'Series 2014-CR18 A5' 3,828% 15/7/2047	3.287.661	0,20
USD 1.896.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 ASB' 3,091% 10/5/2058	2.013.891	0,12	USD 5.202.712	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 'Series 2014-CR21 A3' 3,528% 10/12/2047	5.627.972	0,34
USD 2.877.662	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC A' '144A' FRN 15/7/2032	2.873.664	0,18	USD 2.560.687	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS3 ASB' 3,367% 10/6/2047	2.663.157	0,16
USD 633.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,5% 1/2/2024	705.899	0,04	USD 2.223.943	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS5 ASB' 3,548% 10/9/2047	2.317.530	0,14
USD 2.500.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	2.908.236	0,18	USD 3.450.000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust 'Series 2015-3BP A' '144A' 3,178% 10/2/2035	3.706.990	0,23
USD 1.039.476	Chesapeake Funding II LLC 'Series 2017-2A A2' '144A' FRN 15/5/2029	1.039.485	0,06	USD 1.574.235	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust 'Series 2015-CR22 A2' 2,856% 10/3/2048	1.573.952	0,10
USD 531.857	Chesapeake Funding II LLC 'Series 2017-3A A2' '144A' FRN 15/8/2029	531.526	0,03	USD 9.158.068	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 XA' FRN 10/5/2048	292.821	0,02
USD 185.959	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 'Series 2005-HYB8 2A1' FRN 20/12/2035	170.250	0,01	USD 2.576.278	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 'Series 2015-CR24 ASB' 3,445% 10/8/2048	2.719.129	0,17
EUR 340.000	Chubb INA Holdings Inc 0,3% 15/12/2024	406.327	0,02	USD 673.566	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 A2' 2,976% 10/7/2048	679.248	0,04
USD 1.975.000	Cific Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A1A' '144A' FRN 17/10/2030	1.963.125	0,12	USD 3.964.282	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 ASB' 3,421% 10/7/2048	4.182.648	0,26
USD 2.735.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 'Series 2013-375P A' '144A' 3,251% 10/5/2035	2.855.114	0,17	USD 3.220.000	Concho Resources Inc 4,375% 15/1/2025	3.327.406	0,20
USD 4.105.233	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 'Series 2013-GC11 A3' 2,815% 10/4/2046	4.233.807	0,26	USD 258	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8,388% 1/11/2020	247	0,00
USD 2.157.656	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 AAB' 3,552% 10/3/2047	2.252.105	0,14	USD 1.895.000	Cox Communications Inc '144A' 3,15% 15/8/2024	2.056.380	0,13
USD 2.899.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 'Series 2016-P4 A4' 2,902% 10/7/2049	3.149.036	0,19	USD 3.226.863	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,01% 16/2/2027	3.242.995	0,20
USD 115.000	Citigroup Inc FRN 24/1/2023	119.023	0,01	USD 3.321.904	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2 'Series 2018-2A A' '144A' 3,47% 17/5/2027	3.357.684	0,20
USD 4.370.000	Citigroup Inc FRN 8/4/2026	4.749.511	0,29	USD 4.760.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 'Series 2018-3A A' '144A' 3,55% 15/8/2027	4.835.966	0,29
EUR 1.035.000	Coca-Cola Co/The 1,125% 22/9/2022	1.267.777	0,08	USD 3.085.000	Crown Castle International Corp 1,35% 15/7/2025	3.133.403	0,19
USD 3.012.806	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust 'Series 2013-CR7 ASB' 2,739% 10/3/2046	3.086.082	0,19	USD 635.000	Crown Castle International Corp 3,2% 1/9/2024	689.147	0,04
USD 5.329.972	COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust 'Series 2013-CR9 A4' FRN 10/7/2045	5.718.917	0,35	USD 1.645.000	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 'Series 2015-C1 A4' 3,505% 15/4/2050	1.791.021	0,11
USD 203.479	COMM 2013-GAM 'Series 2013-GAM A1' '144A' 1,705% 10/2/2028	202.782	0,01	USD 2.668.253	CSWF 2018-TOP 'Series 2018-TOP A' '144A' FRN 15/8/2035	2.601.161	0,16
				USD 2.005.000	CVS Health Corp 1,3% 21/8/2027	1.995.747	0,12
				USD 1.717.000	CVS Health Corp 4,1% 25/3/2025	1.959.293	0,12
				USD 1.490.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 3,35% 4/5/2021	1.517.013	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 375.000	Danaher Corp 1,7% 30/3/2024	471.836	0,03	USD 5.158.494	Fannie Mae Pool 'AS9610'		
USD 2.076.000	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 'Series 2018-GLKS A' '144A' FRN 19/12/2030	2.011.963	0,12	USD 61.664	Fannie Mae Pool 'AU0967' 4,5% 1/5/2047 3% 1/8/2028	5.645.352	0,34
USD 9.059.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,42% 15/6/2021	9.294.948	0,57	USD 1.884.692	Fannie Mae Pool 'AX0000' FRN 1/9/2044	64.815	0,00
USD 1.560.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 5,45% 15/6/2023	1.720.015	0,10	USD 639.525	Fannie Mae Pool 'AX5552' 3% 1/10/2031	1.970.610	0,12
USD 2.180.000	Diamondback Energy Inc 2,875% 1/12/2024	2.238.434	0,14	USD 285.471	Fannie Mae Pool 'AY4218' 3% 1/5/2030	675.112	0,04
USD 1.000.000	Discover Bank 3,35% 6/2/2023	1.060.160	0,06	USD 737.111	Fannie Mae Pool 'AY6268' 3% 1/3/2030	300.288	0,02
USD 2.790.000	Dominion Energy Inc (Step-up coupon) 2,715% 15/8/2021	2.848.347	0,17	USD 113.819	Fannie Mae Pool 'AZ4080' 3% 1/12/2031	775.460	0,05
USD 2.835.000	Duke Energy Corp 3,95% 15/10/2023	3.106.274	0,19	USD 546.480	Fannie Mae Pool 'AZ5005' 3% 1/12/2030	121.793	0,01
USD 1.510.000	DuPont de Nemours Inc 2,169% 1/5/2023	1.540.194	0,09	USD 63.172	Fannie Mae Pool 'AZ5798' 3% 1/9/2030	574.329	0,04
USD 3.800.000	DuPont de Nemours Inc 4,205% 15/11/2023	4.200.191	0,26	USD 35.050	Fannie Mae Pool 'BA0776' 3% 1/9/2030	66.848	0,00
USD 1.215.000	Energy Transfer Operating LP 2,9% 15/5/2025	1.247.988	0,08	USD 22.380	Fannie Mae Pool 'BA2882' 3% 1/11/2030	37.088	0,00
USD 1.250.000	Energy Transfer Operating LP 3,6% 1/2/2023	1.294.800	0,08	USD 651.652	Fannie Mae Pool 'BA5803' 3% 1/12/2030	23.507	0,00
USD 1.435.000	Energy Transfer Operating LP 4,5% 15/4/2024	1.545.588	0,09	USD 515.557	Fannie Mae Pool 'BC0853' 3% 1/4/2031	685.462	0,04
USD 4.400.000	Energy Transfer Operating LP 5,875% 15/1/2024	4.890.237	0,30	USD 87.119	Fannie Mae Pool 'BC1707' 3% 1/1/2031	549.260	0,03
USD 2.270.712	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2018-1 A2' '144A' 2,87% 20/10/2023	2.284.187	0,14	USD 30.923	Fannie Mae Pool 'BC1774' 3% 1/1/2031	91.519	0,01
USD 1.500.000	Enterprise Products Operating LLC 2,85% 15/4/2021	1.519.597	0,09	USD 73.496	Fannie Mae Pool 'BC4017' 3% 1/3/2031	32.481	0,00
USD 1.525.000	Equinix Inc 1,25% 15/7/2025	1.545.161	0,09	USD 82.837	Fannie Mae Pool 'BC4263' 3% 1/5/2031	77.273	0,00
USD 50.000	Equinix Inc 2,625% 18/11/2024	53.530	0,00	USD 53.091	Fannie Mae Pool 'BC7657' 3% 1/4/2031	88.364	0,01
USD 169.613	Exantas Capital Corp 2018- RSO6 Ltd 'Series 2018-RSO6' A' '144A' FRN 15/6/2035	169.771	0,01	USD 26.335	Fannie Mae Pool 'BD1996' 3% 1/8/2031	56.637	0,00
USD 2.125.000	Exelon Corp 2,45% 15/4/2021	2.148.769	0,13	USD 84.258	Fannie Mae Pool 'BD4404' 3% 1/7/2031	27.706	0,00
USD 2.165.000	Expedia Group Inc '144A' 3,6% 15/12/2023	2.176.402	0,13	USD 450.835	Fannie Mae Pool 'BD6154' 3% 1/11/2031	89.374	0,01
EUR 1.890.000	Exxon Mobil Corp 0,142% 26/6/2024	2.262.295	0,14	USD 532.156	Fannie Mae Pool 'BE3155' 3% 1/1/2032	477.868	0,03
USD 48.230	Fannie Mae Pool 'AB4997' 3% 1/4/2027	50.688	0,00	USD 516.118	Fannie Mae Pool 'BE6942' 3% 1/2/2032	567.893	0,03
USD 27	Fannie Mae Pool 'AD0454' 5% 1/11/2021	28	0,00	USD 44.205	Fannie Mae Pool 'BH2512' 3% 1/7/2032	547.652	0,03
USD 2.172	Fannie Mae Pool 'AE0812' 5% 1/7/2025	2.174	0,00	USD 638.303	Fannie Mae Pool 'BH4308' 3% 1/6/2032	47.314	0,00
USD 1.292.718	Fannie Mae Pool 'AL4364' FRN 1/9/2042	1.359.866	0,08	USD 21.401	Fannie Mae Pool 'BH5232' 3% 1/7/2032	687.153	0,04
USD 61.958	Fannie Mae Pool 'AL7139' 3% 1/7/2030	66.368	0,00	USD 745.757	Fannie Mae Pool 'BH5623' 3% 1/6/2032	22.470	0,00
USD 43.514	Fannie Mae Pool 'AL7227' 3% 1/8/2030	46.439	0,00	USD 371.352	Fannie Mae Pool 'BH6399' 3% 1/11/2032	800.796	0,05
USD 512.975	Fannie Mae Pool 'AL9376' 3% 1/8/2031	548.225	0,03	USD 458.013	Fannie Mae Pool 'BH6518' 3% 1/9/2032	390.385	0,02
USD 52.007	Fannie Mae Pool 'AL9378' 3% 1/9/2031	55.710	0,00	USD 2.271.251	Fannie Mae Pool 'BJ2716' 4% 1/4/2033	485.452	0,03
USD 312.438	Fannie Mae Pool 'AL9899' 3% 1/3/2032	334.524	0,02	USD 20.641	Fannie Mae Pool 'BJ2995' 3% 1/1/2033	2.458.846	0,15
USD 23.546	Fannie Mae Pool 'AS5622' 3% 1/8/2030	25.223	0,00	USD 112.475	Fannie Mae Pool 'BJ3883' 3% 1/1/2033	22.124	0,00
USD 81.879	Fannie Mae Pool 'AS5728' 3% 1/9/2030	87.852	0,01	USD 100.828	Fannie Mae Pool 'BJ4268' 3% 1/12/2032	119.947	0,01
USD 749.819	Fannie Mae Pool 'AS5794' 3% 1/9/2030	799.556	0,05	USD 30.433	Fannie Mae Pool 'BJ4734' 3% 1/12/2032	106.458	0,01
USD 78.875	Fannie Mae Pool 'AS8604' 3% 1/1/2032	84.555	0,01	USD 62.047	Fannie Mae Pool 'BJ5289' 3% 1/2/2033	32.459	0,00
USD 1.632.536	Fannie Mae Pool 'AS8980' 4,5% 1/3/2047	1.792.231	0,11			66.436	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 688.893	Fannie Mae Pool 'BJ9249' 4,5% 1/6/2048	784.933	0,05	USD 3.850.000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 'Series 2017-2 A1' 2,16% 15/9/2022	3.852.668	0,23
USD 45.443	Fannie Mae Pool 'BK7893' 3% 1/10/2033	47.931	0,00	USD 1.895.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,085% 7/1/2021	1.902.106	0,12
USD 508.604	Fannie Mae Pool 'BK9849' 4% 1/9/2033	570.926	0,03	USD 4.836.867	Freddie Mac Gold Pool 'G15602' 2,5% 1/11/2027	5.125.248	0,31
USD 591.838	Fannie Mae Pool 'BM1775' 4,5% 1/7/2047	657.467	0,04	USD 2.107.674	Freddie Mac Gold Pool 'G16763' 4% 1/2/2034	2.287.807	0,14
USD 6.035.775	Fannie Mae Pool 'BM3280' 4,5% 1/11/2047	6.648.216	0,41	USD 2.487.216	Freddie Mac Gold Pool 'G16789' 4% 1/2/2034	2.725.651	0,17
USD 302.313	Fannie Mae Pool 'BM3947' 3% 1/1/2033	317.499	0,02	USD 2.137.227	Freddie Mac Gold Pool 'G16792' 4% 1/3/2034	2.388.012	0,15
USD 2.178.171	Fannie Mae Pool 'BM5082' 4,5% 1/11/2048	2.447.879	0,15	USD 486.151	Freddie Mac Gold Pool 'G61047' 4,5% 1/7/2047	547.035	0,03
USD 5.868.619	Fannie Mae Pool 'BM5568' 4,5% 1/2/2049	6.797.538	0,41	USD 13.345.449	Freddie Mac Gold Pool 'G67720' 4,5% 1/3/2049	15.004.595	0,91
USD 775.566	Fannie Mae Pool 'BN5294' 4% 1/2/2034	852.760	0,05	USD 105.015.673	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/9/2024	2.616.108	0,16
USD 58.246	Fannie Mae Pool 'BN5357' 4% 1/3/2034	62.091	0,00	USD 1.661.175	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2,158% 25/10/2021	1.686.376	0,10
USD 446.274	Fannie Mae Pool 'BN5360' 4% 1/3/2034	484.303	0,03	USD 2.061.832	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,065% 25/8/2022	2.139.821	0,13
USD 1.524.441	Fannie Mae Pool 'BN5404' 4,5% 1/4/2049	1.765.766	0,11	USD 4.620.251	Freddie Mac Non Gold Pool '849692' FRN 1/5/2045	4.837.549	0,29
USD 176.931	Fannie Mae Pool 'BN6416' 3,5% 1/4/2034	192.215	0,01	USD 2.460.639	Freddie Mac REMICS 'Series 4459 BN' 3% 15/8/2043	2.648.962	0,16
USD 914.701	Fannie Mae Pool 'BN6570' 3,5% 1/4/2034	999.987	0,06	USD 3.290.111	Freddie Mac REMICS 'Series 4748 HC' 3% 15/1/2044	3.388.241	0,21
USD 713.146	Fannie Mae Pool 'CA0780' 3% 1/11/2032	763.561	0,05	USD 2.208.521	Freddie Mac REMICS 'Series 4286 MP' 4% 15/12/2043	2.417.935	0,15
USD 371.986	Fannie Mae Pool 'CA1095' 3% 1/2/2033	401.134	0,02	USD 186.939	Freddie Mac REMICS 'Series 3986 M' 4,5% 15/9/2041	199.088	0,01
USD 1.716.458	Fannie Mae Pool 'CA1937' 4% 1/6/2033	1.865.401	0,11	USD 143.201	Freddie Mac REMICS 'Series 3959 MA' 4,5% 15/11/2041	158.513	0,01
USD 467.732	Fannie Mae Pool 'CA3287' 4% 1/3/2034	504.167	0,03	USD 1.493.500	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3 'Series 2020-DNA3 M1' '144A' FRN 25/6/2050	1.505.016	0,09
USD 15.395.739	Fannie Mae Pool 'FM1245' 4% 1/9/2033	16.333.503	1,00	USD 1.226.766	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA2 M1' FRN 25/10/2029	1.228.966	0,08
USD 10.420	Fannie Mae Pool 'MA0909' 3% 1/11/2021	10.932	0,00	USD 1.085.000	FREMF 2012-K18 Mortgage Trust 'Series 2012-K18 B' '144A' FRN 25/1/2045	1.127.844	0,07
USD 524.608	Fannie Mae Pool 'MA2561' 3% 1/3/2031	551.770	0,03	USD 645.000	FREMF 2012-K19 Mortgage Trust 'Series 2012-K19 B' '144A' FRN 25/5/2045	672.257	0,04
USD 102.162	Fannie Mae Pool 'MA2684' 3% 1/7/2031	107.479	0,01	USD 620.000	FREMF 2012-K20 Mortgage Trust 'Series 2012-K20 B' '144A' FRN 25/5/2045	647.007	0,04
USD 30.790	Fannie Mae Pool 'MA3090' 3% 1/8/2032	32.387	0,00	USD 590.000	FREMF 2013-K27 Mortgage Trust 'Series 2013-K27 B' '144A' FRN 25/1/2046	619.649	0,04
USD 9.114.909	Fannie Mae Pool 'MA4053' 2,5% 1/6/2035	9.565.469	0,58	USD 465.000	FREMF 2013-K31 Mortgage Trust 'Series 2013-K31 B' '144A' FRN 25/7/2046	493.103	0,03
USD 22.965.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0,25% 24/8/2023	22.959.404	1,40	USD 1.400.000	FREMF 2015-K720 Mortgage Trust 'Series 2015-K720 B' '144A' FRN 25/7/2022	1.446.565	0,09
USD 34.300.000	Federal National Mortgage Association 0,375% 25/8/2025	34.173.379	2,08	USD 3.410.000	GE Capital Funding LLC '144A' 3,45% 15/5/2025	3.616.006	0,22
USD 2.660.000	Federal National Mortgage Association 0,5% 17/6/2025	2.669.829	0,16	EUR 360.000	General Mills Inc 0,45% 15/1/2026	432.423	0,03
USD 16.000.000	Federal National Mortgage Association 0,55% 19/8/2025	16.001.154	0,98	USD 965.000	General Motors Co 5,4% 2/10/2023	1.073.533	0,07
EUR 1.530.000	Fidelity National Information Services Inc 0,125% 3/12/2022	1.833.116	0,11				
EUR 2.385.000	Fidelity National Information Services Inc 0,4% 15/1/2021	2.848.273	0,17				
EUR 1.945.000	Fidelity National Information Services Inc 0,75% 21/5/2023	2.365.883	0,14				
USD 1.330.000	FirstEnergy Corp 2,85% 15/7/2022	1.367.094	0,08				
USD 11.462.000	Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B 'Series 2018-B A4' 3,38% 15/3/2024	12.114.198	0,74				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.261.000	General Motors Financial Co Inc 3,2% 6/7/2021	4.333.227	0,26	USD 3.780.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-BCON 'Series 2018-BCON A' '144A' 3,735% 5/1/2031	3.939.044	0,24
USD 2.435.000	General Motors Financial Co Inc 3,7% 24/11/2020	2.445.427	0,15	USD 373.848	John Deere Owner Trust 2017-B 'Series 2017-B A3' 1,82% 15/10/2021	374.284	0,02
USD 3.190.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 1/3/2021	3.233.469	0,20	USD 1.243.369	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2011-C4 'Series 2011-C4 A4' '144A' 4,388% 15/7/2046	1.258.950	0,08
USD 1.610.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 6/11/2021	1.667.262	0,10	USD 4.676.408	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-CIBX 'Series 2012-CBX A4' 3,483% 15/6/2045	4.783.153	0,29
USD 4.360.000	General Motors Financial Co Inc 5,2% 20/3/2023	4.750.505	0,29	USD 3.615.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-HSBC 'Series 2012-HSBC D' '144A' FRN 5/7/2032	3.734.521	0,23
USD 1.000.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd 'Series 2015-11A AR2' '144A' FRN 18/1/2031	991.535	0,06	USD 2.692.498	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C16 'Series 2013-C16 ASB' 3,674% 15/12/2046	2.798.362	0,17
EUR 1.220.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/4/2023	1.453.472	0,09	USD 4.042.520	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 'Series 2013-LC11 ASB' 2,554% 15/4/2046	4.130.494	0,25
USD 2.095.288	Gosforth Funding 2018-1 plc 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 25/8/2060	2.095.131	0,13	USD 3.889.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 'Series 2016-JP2 ASB' 2,713% 15/8/2049	4.086.580	0,25
USD 6.205.689	Government National Mortgage Association 'Series 2012-120 IO' FRN 16/2/2053	236.935	0,01	USD 2.743.962	JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 'Series 2016-2 A1' '144A' FRN 25/6/2046	2.831.487	0,17
USD 3.923.134	Government National Mortgage Association 'Series 2018-36 AM' 3% 20/7/2045	4.072.762	0,25	USD 2.077.411	JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 'Series 2017-1 A4' '144A' FRN 25/1/2047	2.100.249	0,13
USD 7.350.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE A' '144A' 3,369% 10/6/2028	7.409.257	0,45	USD 1.664.828	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 'Series 2017-3 1A6' '144A' FRN 25/8/2047	1.674.496	0,10
USD 3.375.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K A' '144A' FRN 15/7/2032	3.367.242	0,21	USD 3.083.054	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17 'Series 2013-C17 ASB' 3,705% 15/1/2047	3.226.763	0,20
USD 2.495.000	GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 'Series 2011-GC5 AS' '144A' FRN 10/8/2044	2.555.851	0,16	USD 3.113.468	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 'Series 2014-C23 ASB' 3,657% 15/9/2047	3.278.309	0,20
USD 2.397.403	GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 'Series 2012-GCJ7 A4' 3,377% 10/5/2045	2.433.820	0,15	USD 889.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 'Series 2014-C26 ASB' 3,288% 15/1/2048	931.091	0,06
USD 2.315.128	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 'Series 2013-GC16 AAB' 3,813% 10/11/2046	2.425.286	0,15	USD 1.528.565	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 'Series 2015-C33 A3' 3,504% 15/12/2048	1.691.862	0,10
USD 3.495.242	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 'Series 2014-GC18 A4' 4,074% 10/1/2047	3.796.440	0,23	USD 6.115.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	6.349.444	0,39
USD 1.500.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 'Series 2015-GC34 A4' 3,506% 10/10/2048	1.661.995	0,10	USD 2.305.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	2.482.637	0,15
USD 3.161.000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 'Series 2016-GS3 AAB' 2,777% 10/10/2049	3.328.141	0,20	USD 2.405.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025	2.537.842	0,15
USD 2.411.062	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 25/7/2027	2.389.411	0,15	USD 4.155.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2026	4.358.745	0,27
USD 92.000	Halliburton Co 3,8% 15/11/2025	100.975	0,01	USD 365.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4,25% 1/9/2024	407.010	0,02
USD 2.213.648	Holmes Master Issuer Plc 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 15/10/2054	2.212.655	0,13	USD 2.715.000	Kinder Morgan Inc '144A' 5% 15/2/2021	2.759.375	0,17
EUR 1.985.000	Honeywell International Inc 1,3% 22/2/2023	2.441.908	0,15	USD 1.503.000	Kraft Heinz Foods Co 3,95% 15/7/2025	1.642.719	0,10
USD 1.290.000	Huntington National Bank/The 3,125% 1/4/2022	1.342.380	0,08				
USD 1.750.000	ICG US CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 19/10/2028	1.745.049	0,11				
USD 1.455.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3,5% 1/10/2020	1.458.863	0,09				
USD 500.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3,75% 1/10/2021	517.728	0,03				
USD 900.000	ITC Holdings Corp 2,7% 15/11/2022	940.474	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.790.000	Lendmark Funding Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,81% 21/12/2026	3.843.784	0,23	USD 897.000	Navient Student Loan Trust 2018-EA 'Series 2018-EA A2' '144A' 4% 15/12/2059	933.148	0,06
USD 1.240.780	LFRR '2015-1' '144A' 4% 30/10/2027	1.239.291	0,08	USD 4.300.552	Neuberger Berman CLO XX Ltd 'Series 2015-20A AR' '144A' FRN 15/1/2028	4.263.353	0,26
USD 1.935.000	Marathon Petroleum Corp 4,5% 1/5/2023	2.105.650	0,13	USD 4.870.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	4.827.632	0,29
EUR 730.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,349% 21/9/2026*	918.448	0,06	USD 658.899	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 'Series 2016-3A A1B' '144A' FRN 25/9/2056	697.526	0,04
USD 4.595.000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2018-BA 'Series 2018- BA A' '144A' FRN 15/5/2023	4.597.829	0,28	USD 3.071.113	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1A A1A' '144A' FRN 25/12/2057	3.308.172	0,20
USD 2.362.208	Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 'Series 2016-1 A1' '144A' FRN 25/4/2057	2.395.393	0,15	USD 34.244	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6,264% 20/11/2021	34.252	0,00
EUR 700.000	MMS USA Investments Inc 0,625% 13/6/2025	833.224	0,05	USD 265.000	Nucor Corp 2% 1/6/2025	278.033	0,02
EUR 700.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	845.823	0,05	USD 660.000	NVIDIA Corp 2,85% 1/4/2030	732.447	0,04
USD 4.825.000	Morgan Stanley FRN 28/4/2026	5.084.400	0,31	USD 725.000	Occidental Petroleum Corp 2,9% 15/8/2024	668.356	0,04
USD 1.078.546	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 'Series 2013-C10 ASB' FRN 15/7/2046	1.117.072	0,07	USD 6.931.385	OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,43% 16/12/2024	7.016.618	0,43
USD 1.480.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13 'Series 2013-C13 A4' 4,039% 15/11/2046	1.602.874	0,10	USD 1.415.000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,3% 14/3/2029	1.437.966	0,09
USD 3.167.434	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18 'Series 2014-C18 ASB' 3,621% 15/10/2047	3.326.018	0,20	USD 1.900.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 'Series 2019-2A A' '144A' 3,14% 14/10/2036	2.065.400	0,13
USD 2.385.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 ASB' 3,383% 15/10/2048	2.523.338	0,15	USD 2.175.000	Ovintiv Inc 3,9% 15/11/2021	2.200.784	0,13
USD 4.189.500	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 A5' 3,635% 15/10/2048	4.619.203	0,28	USD 575.000	Parker-Hannifin Corp 2,7% 14/6/2024	616.212	0,04
USD 3.438.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30 'Series 2016-C30 ASB' 2,729% 15/9/2049	3.619.109	0,22	USD 1.450.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,7% 14/3/2023	1.510.247	0,09
USD 3.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 'Series 2016-C31 A5' 3,102% 15/11/2049	3.300.494	0,20	USD 855.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,7% 1/11/2024	905.526	0,06
USD 1.388.882	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 'Series 2007- T27 AJ' FRN 11/6/2042	1.395.434	0,09	USD 4.635.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,125% 1/8/2023	5.034.892	0,31
USD 4.940.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP 'Series 2014-MP A' '144A' 3,469% 11/8/2033	5.033.238	0,31	USD 1.075.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,25% 17/1/2023	1.160.138	0,07
USD 1.945.000	MPLX LP FRN 9/9/2021	1.944.940	0,12	USD 3.630.000	PFS Financing Corp 'Series 2018-B A' '144A' 2,89% 15/2/2023	3.672.393	0,22
USD 1.190.000	MPLX LP 1,75% 1/3/2026	1.187.318	0,07	USD 2.830.000	PFS Financing Corp 'Series 2018-D A' '144A' 3,19% 17/4/2023	2.878.071	0,18
USD 1.995.000	MPLX LP 3,5% 1/12/2022	2.088.824	0,13	USD 4.430.000	PFS Financing Corp 'Series 2018-F A' '144A' 3,52% 15/10/2023	4.576.135	0,28
USD 1.435.000	MPLX LP 6,25% 15/10/2022	1.437.971	0,09	USD 1.150.000	Roper Technologies Inc 1% 15/9/2025	1.158.707	0,07
USD 600.940	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-AA A2B' '144A' FRN 15/2/2029	604.127	0,04	USD 2.094.517	Rosslyn Portfolio Trust 2017- ROSS 'Series 2017-ROSS B' '144A' FRN 15/6/2033	2.028.101	0,12
USD 970.518	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-AA A2A' '144A' 2,74% 15/2/2029	990.463	0,06	USD 1.702.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	1.943.964	0,12
USD 620.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A A2B' '144A' FRN 15/11/2068	617.241	0,04	USD 700.000	Santander Holdings USA Inc 3,5% 7/6/2024	753.556	0,05
USD 2.000.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A B' '144A' 3,16% 15/11/2068	1.806.382	0,11	USD 1.535.000	Santander Holdings USA Inc 3,7% 28/3/2022	1.594.929	0,10
				USD 5.041.744	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 'Series 2019-4 MA' 3% 25/2/2059	5.379.073	0,33

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.755.000	Sempra Energy FRN 15/1/2021*	2.755.989	0,17	USD 3.656.216	SoFi Professional Loan		
USD 1.823.911	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 'Series 2017-CH1 A2' '144A' FRN 25/8/2047	1.872.359	0,11		Program 2017-D LLC 'Series 2017-D A2FX' '144A' 2,65% 25/9/2040	3.748.908	0,23
USD 676.793	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 'Series 2017-CH2 A10' '144A' FRN 25/12/2047	683.138	0,04	USD 238.769	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 'Series 2018-B A1FX' '144A' 2,64% 25/8/2047	239.078	0,01
USD 762.300	Sesac Finance LLC 'Series 2019-1 A2' '144A' 5,216% 25/7/2049	804.457	0,05	USD 4.425.000	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 'Series 2018-C A2FX' '144A' 3,59% 25/1/2048	4.675.903	0,29
USD 8.050.000	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 'Series 2005-A A4' FRN 15/12/2038	7.696.595	0,47	USD 4.375.000	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 'Series 2018-D A2FX' '144A' 3,6% 25/2/2048	4.584.874	0,28
USD 5.646.555	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 'Series 2005-B A4' FRN 15/6/2039	5.340.755	0,33	USD 68.073	Soundview Home Loan Trust 2003-2 'Series 2003-2 A2' FRN 25/11/2033	67.746	0,00
USD 3.882.460	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 'Series 2006-A A5' FRN 15/6/2039	3.669.128	0,22	USD 2.480.000	South Carolina Public Service Authority 2,388% 1/12/2023	2.570.694	0,16
USD 2.918.064	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 'Series 2006-B A5' FRN 15/12/2039	2.716.464	0,17	USD 2.197.000	South Carolina Public Service Authority 3,722% 1/12/2023	2.380.669	0,15
USD 1.704.473	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 'Series 2007-AA4A' FRN 16/12/2041	1.627.992	0,10	USD 620.000	Spectra Energy Partners LP 4,75% 15/3/2024	696.848	0,04
USD 1.900.000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 'Series 2010-C A5' '144A' FRN 15/10/2041	2.065.499	0,13	USD 3.087.225	Springleaf Funding Trust 2015-B 'Series 2015-BA A' '144A' 3,48% 15/5/2028	3.102.227	0,19
USD 310.583	SLM Private Education Loan Trust 2011-B 'Series 2011-B A3' '144A' FRN 16/6/2042	311.220	0,02	USD 2.336.925	Springleaf Funding Trust 2017-A 'Series 2017-AA A' '144A' 2,68% 15/7/2030	2.340.793	0,14
USD 1.162.383	SLM Student Loan Trust 2013-4 'Series 2013-4 A' FRN 25/6/2043	1.136.516	0,07	USD 289.063	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021	292.897	0,02
USD 1.151.644	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-C A2A' '144A' 2,75% 15/7/2027	1.169.066	0,07	USD 2.975.000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 4,738% 20/3/2025	3.250.559	0,20
USD 1.225.136	SMB Private Education Loan Trust 2016-A 'Series 2016-A A2A' '144A' 2,7% 15/5/2031	1.253.923	0,08	USD 165.000	Steel Dynamics Inc 2,4% 15/6/2025	173.626	0,01
USD 1.442.215	SMB Private Education Loan Trust 2016-B 'Series 2016-B A2A' '144A' 2,43% 17/2/2032	1.472.804	0,09	USD 1.305.000	Synchrony Financial 2,85% 25/7/2022	1.343.984	0,08
USD 3.490.088	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 'Series 2017-A A2B' '144A' FRN 15/9/2034	3.481.608	0,21	EUR 565.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/4/2025	732.026	0,04
USD 2.150.000	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 'Series 2019-A A2A' '144A' 3,44% 15/7/2036	2.262.444	0,14	USD 2.485.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,5% 15/4/2025	2.744.931	0,17
USD 3.249.831	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A A1' '144A' FRN 15/3/2027	3.237.520	0,20	USD 1.590.279	Towd Point Mortgage Trust 2016-3 'Series 2016-3 A1' '144A' FRN 25/4/2056	1.616.835	0,10
USD 680.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A A2B' '144A' FRN 15/9/2037	665.498	0,04	USD 2.329.942	Towd Point Mortgage Trust 2016-4 'Series 2016-4 A1' '144A' FRN 25/7/2056	2.365.654	0,14
USD 726.262	Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC 'Series 2016-A A2' '144A' 2,76% 26/12/2036	733.727	0,04	USD 1.750.000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 25/7/2029	1.745.691	0,11
USD 428.459	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC 'Series 2016-C A2B' '144A' 2,36% 27/12/2032	432.653	0,03	USD 2.900.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 'Series 2017-C1 A4' 3,46% 15/6/2050	3.245.667	0,20
USD 449.908	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC 'Series 2016-D A2B' '144A' 2,34% 25/4/2033	456.637	0,03	USD 20.735.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2022	22.476.459	1,37
USD 2.463.471	Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC 'Series 2016-E A2B' '144A' 2,49% 25/1/2036	2.497.731	0,15	USD 8.200.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 31/7/2022	8.197.918	0,50
				USD 81.000.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 15/7/2023	80.946.211	4,93
				USD 121.000.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 30/6/2021*	121.999.668	7,44
				USD 965.000	ViacomCBS Inc 3,875% 1/4/2024	1.053.719	0,06

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 430.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 2,7% 26/9/2022	447.315	0,03	USD 3.358.915	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 'Series 2012-C8 AFL' '144A' FRN 15/8/2045	3.354.965	0,20
USD 4.700.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 3,125% 12/5/2023	4.984.683	0,30	USD 4.292.576	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 'Series 2014-C21 ASB' 3,393% 15/8/2047	4.455.622	0,27
USD 1.484.873	Voya CLO 2014-3 Ltd 'Series 2014-3A A1R' '144A' FRN 25/7/2026	1.470.567	0,09	USD 1.000.000	Williams Cos Inc/The 3,6% 15/3/2022	1.040.059	0,06
USD 3.500.000	Wells Fargo & Co FRN 2/6/2024	3.576.781	0,22	USD 2.400.000	Williams Cos Inc/The 3,7% 15/1/2023	2.549.687	0,16
USD 5.995.000	Wells Fargo & Co 3,069% 24/1/2023	6.200.429	0,38	USD 1.765.000	Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021	1.822.070	0,11
USD 3.215.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	3.514.914	0,21	USD 2.000.000	WRKCo Inc 3,75% 15/3/2025	2.253.112	0,14
USD 3.085.085	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 'Series 2014-LC16 ASB' 3,477% 15/8/2050	3.228.172	0,20	USD 719.000	ZF North America Capital Inc '144A' 4,5% 29/4/2022	746.412	0,05
USD 499.995	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC22 'Series 2015-LC22 ASB' 3,571% 15/9/2058	528.694	0,03			1.164.478.729	70,97
USD 1.579.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 'Series 2015-NXS1 A5' 3,148% 15/5/2048	1.711.178	0,10	Uruguay			
USD 4.996.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 A5' 3,418% 15/9/2050	5.621.710	0,34	USD 370.374	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	431.254	0,03
				Gesamt Anleihen			
						1.438.967.978	87,70
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						1.574.604.264	95,96
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						1.574.604.264	95,96
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						66.262.821	4,04
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						1.640.867.085	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	1.007.000	USD	739.342	BNP Paribas	3/9/2020	2.455
GBP	28.766.000	USD	38.287.546	Bank of America	3/9/2020	31.921
USD	1.320.706	AUD	1.841.446	Citibank	3/9/2020	(35.779)
USD	116.042.039	EUR	98.074.000	UBS	3/9/2020	(931.024)
USD	2.012.656	EUR	1.700.964	Citibank	3/9/2020	(16.087)
USD	3.111.661	GBP	2.376.324	Citibank	3/9/2020	(53.864)
USD	1.146.079	GBP	880.000	Royal Bank of Canada	3/9/2020	(26.178)
USD	33.606.574	GBP	25.805.000	JP Morgan	3/9/2020	(768.516)
USD	3.425.425	GBP	2.624.000	State Street	3/9/2020	(70.030)
USD	2.651.895	GBP	2.007.000	Toronto Dominion	3/9/2020	(21.649)
AUD	5.640.000	NZD	6.170.525	JP Morgan	16/9/2020	603
AUD	5.160.000	NZD	5.509.987	Bank of America	16/9/2020	91.700
EUR	3.370.000	USD	3.997.309	Bank of America	16/9/2020	23.233
EUR	3.400.000	USD	4.007.287	Morgan Stanley	16/9/2020	49.046
GBP	3.100.000	NOK	36.255.880	Goldman Sachs	16/9/2020	(15.618)
GBP	3.030.000	NOK	36.034.926	Morgan Stanley	16/9/2020	(83.611)
NOK	36.323.779	EUR	3.470.000	Toronto Dominion	16/9/2020	13.466
NOK	36.138.777	GBP	3.030.000	Citibank	16/9/2020	95.485
NOK	36.441.748	GBP	3.100.000	BNP Paribas	16/9/2020	36.871

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
NOK	36.900.000	SEK	35.960.858	Morgan Stanley	16/9/2020	54.245
NZD	11.809.499	AUD	10.800.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(5.463)
SEK	36.013.588	NOK	36.900.000	Morgan Stanley	16/9/2020	(48.138)
USD	4.030.028	EUR	3.400.000	JP Morgan	16/9/2020	(26.305)
USD	4.004.576	EUR	3.370.000	BNP Paribas	16/9/2020	(15.966)
USD	38.295.629	GBP	28.766.000	Bank of America	5/10/2020	(32.376)
USD	739.412	AUD	1.007.000	BNP Paribas	6/10/2020	(2.477)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.754.056)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	153.398.407	USD	180.997.092	BNY Mellon	15/9/2020	2.008.666
USD	849.144	EUR	719.750	BNY Mellon	15/9/2020	(9.524)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.999.142
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	773.642	USD	564.234	BNY Mellon	15/9/2020	4.292
Nicht realisierter Nettogewinn						4.292
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 533.554.221)						249.378

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
301	EUR	Short-Term Euro-BPT	September 2020	40.340.327	10.388
(3)	EUR	Euro Bund	September 2020	627.872	5.216
(273)	EUR	Euro BOBL	September 2020	43.832.352	2.697
(673)	EUR	Euro Schatz	September 2020	89.915.211	17.497
2.396	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2020	529.347.528	157.385
160	USD	90 Day Euro \$	Dezember 2020	39.886.000	20.000
11	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	2.410.375	(37.271)
(9)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	1.575.000	16.839
(66)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2020	10.496.063	12.080
(189)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	26.291.672	(5.716)
(1.815)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	228.661.641	(138.876)
Gesamt				1.013.384.041	60.239

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 575.434	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/9/2020	(339)	(245)
CDS	USD 16.873.650	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V14; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2022	(88.667)	(816.697)
CDS	USD (6.500.000)	Fund provides default protection on Boeing Co/The; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(72.077)	(33.021)
CDS	USD 842.012	Fund receives default protection on TWDC Enterprises 18 Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(2.134)	(26.882)
CDS	USD 844.970	Fund receives default protection on TWDC Enterprises 18 Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(2.695)	(26.976)
CDS	USD (130.500)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.29.V14; and receives Fixed 5%	Citigroup	20/12/2022	(3.161)	6.316
CDS	USD (3.555.000)	Fund provides default protection on Broadcom Inc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2024	289.969	31.151
CDS	USD (7.830.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.29.V14; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2022	(238.983)	378.978
CDS	USD (8.913.150)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.29.V14; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2022	(98.434)	431.403
CDS	USD (575.434)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/9/2020	8.281	245
CDS	USD 400.000	Fund receives default protection on Broadcom Inc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(11.358)	(787)
IRS	USD 36.430.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,21%	Credit Suisse	15/9/2022	(4.216)	(6.562)
IRS	USD 5.600.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,295%	Credit Suisse	28/2/2025	1.091	1.797
IRS	USD 12.470.000	Fund receives Fixed 0,634%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	15/5/2030	(90.314)	(93.296)
IRS	USD 1.990.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,63358%	Credit Suisse	15/5/2030	14.966	14.965
IRS	USD 1.980.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,976%	Credit Suisse	15/2/2047	65.470	64.867
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 107.018.481)					(232.601)	(74.744)

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Flexible Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
148.061	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	14.815.172	1,34				
Fonds gesamt		14.815.172	1,34				
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
	Bermuda						
417.515	Axalta Coating Systems Ltd	10.057.936	0,91				
	Kaimaninseln						
61.027	Alibaba Group Holding Ltd ADR	17.412.834	1,58				
	Dänemark						
145.834	Novo Nordisk A/S ADR*	9.610.461	0,87				
	Frankreich						
359.268	Sanofi ADR*	18.081.959	1,64				
	Niederlande						
305.124	Koninklijke Philips NV (NY Shares)*	14.472.031	1,31				
49.903	NXP Semiconductors NV	6.261.828	0,57				
358.219	Unilever NV (NY Shares)*	20.902.079	1,90				
		41.635.938	3,78				
	Taiwan						
252.874	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR*	19.984.632	1,81				
	Großbritannien						
479.786	BAE Systems Plc ADR*	13.266.083	1,21				
388.348	BP Plc ADR*	8.176.667	0,74				
		21.442.750	1,95				
	Vereinigte Staaten von Amerika						
724.878	AES Corp/The	12.939.072	1,17				
441.157	Ally Financial Inc	10.331.897	0,94				
160	Alphabet Inc	262.918	0,02				
16.785	Alphabet Inc	27.581.783	2,50				
16.878	Alphabet Inc 'A'	27.676.207	2,51				
474.833	Altria Group Inc	20.845.169	1,89				
14.680	Amazon.com Inc	50.372.952	4,57				
63.696	Anthem Inc	17.733.603	1,61				
656.268	Apple Inc	84.061.368	7,63				
167.195	Applied Materials Inc	10.332.651	0,94				
632.913	Bank of America Corp	16.386.118	1,49				
129.787	Berkshire Hathaway Inc 'B'	28.280.587	2,57				
45.915	Biogen Inc	12.903.493	1,17				
						943.998.336	85,63
Gesamt Stammaktien (Anteile)						1.082.224.846	98,17
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden						1.097.040.018	99,51
Gesamt Wertpapiervermögen						1.097.040.018	99,51
Sonstiges Netto-Fondsvermögen						5.422.999	0,49
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)						1.102.463.017	100,00

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

US Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	61.279	USD	8.812	BNY Mellon	15/9/2020	126
Nicht realisierter Nettogewinn						126
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	82.047.528	USD	96.802.682	BNY Mellon	15/9/2020	1.080.797
USD	2.157.255	EUR	1.815.143	BNY Mellon	15/9/2020	(8.232)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.072.565
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	65.562.927	USD	617.930	BNY Mellon	15/9/2020	290
Nicht realisierter Nettogewinn						290
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 100.642.161)						1.072.981

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Informationstechnologie	26,56
Zyklische Konsumgüter	14,30
Gesundheit	12,27
Kommunikationsdienste	12,25
Industriewerte	9,84
Finanzwerte	9,56
Verbrauchsgüter	6,04
Rohstoffe	2,80
Energie	2,66
Investmentfonds	1,34
Versorger	1,17
Immobilien	0,72
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,49
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 32.443	Fannie Mae Pool 'AB1226' 4,5% 1/7/2040	36.277	0,02
				USD 722.432	Fannie Mae Pool 'AB1614' 4% 1/10/2040	801.154	0,55
				USD 43.786	Fannie Mae Pool 'AB3307' 4% 1/7/2041	48.213	0,03
				USD 13.228	Fannie Mae Pool 'AB3314' 4,5% 1/7/2041	14.599	0,01
				USD 138.867	Fannie Mae Pool 'AB4054' 4% 1/12/2041	158.150	0,11
				USD 79.203	Fannie Mae Pool 'AB4688' 3,5% 1/3/2042	85.966	0,06
				USD 41.348	Fannie Mae Pool 'AB5250' 3,5% 1/5/2042	44.682	0,03
				USD 28.141	Fannie Mae Pool 'AB6194' 2,5% 1/9/2027	29.686	0,02
				USD 6.641	Fannie Mae Pool 'AB8446' 2,5% 1/2/2028	6.982	0,00
				USD 17.685	Fannie Mae Pool 'AB8870' 2,5% 1/4/2028	18.734	0,01
				USD 98.042	Fannie Mae Pool 'AB8923' 3% 1/4/2043	105.217	0,07
				USD 84.496	Fannie Mae Pool 'AB8924' 3% 1/4/2043	90.679	0,06
				USD 22.864	Fannie Mae Pool 'AB9255' 3,5% 1/5/2043	25.138	0,02
				USD 18.124	Fannie Mae Pool 'AB9567' 3,5% 1/6/2043	19.926	0,01
				USD 28.109	Fannie Mae Pool 'AB9757' 3,5% 1/6/2043	30.486	0,02
				USD 30.600	Fannie Mae Pool 'AC9312' 4% 1/10/2041	33.330	0,02
				USD 79.956	Fannie Mae Pool 'AD0361' 6% 1/9/2039	94.108	0,06
				USD 209.966	Fannie Mae Pool 'AD0663' 5,5% 1/6/2036	245.181	0,17
				USD 244.455	Fannie Mae Pool 'AD0784' 6% 1/5/2037	289.802	0,20
				USD 3.864	Fannie Mae Pool 'AD9136' 4% 1/8/2040	4.264	0,00
				USD 295.399	Fannie Mae Pool 'AE0216' 4% 1/8/2040	325.932	0,22
				USD 237.613	Fannie Mae Pool 'AH0946' 4% 1/12/2040	261.833	0,18
				USD 118.252	Fannie Mae Pool 'AH5702' 4,5% 1/2/2026	124.871	0,09
				USD 37.028	Fannie Mae Pool 'AH7036' 4,5% 1/3/2041	41.431	0,03
				USD 21.693	Fannie Mae Pool 'AI1186' 4% 1/4/2041	23.944	0,02
				USD 42.301	Fannie Mae Pool 'AI4140' 4,5% 1/6/2041	46.758	0,03
				USD 155.322	Fannie Mae Pool 'AI4891' 4,5% 1/6/2041	173.725	0,12
				USD 50.038	Fannie Mae Pool 'AI5228' 4% 1/9/2041	55.205	0,04
				USD 232.496	Fannie Mae Pool 'AJ0784' 4% 1/9/2041	256.797	0,18
				USD 22.349	Fannie Mae Pool 'AJ3120' 4,5% 1/10/2041	25.160	0,02
				USD 45.481	Fannie Mae Pool 'AJ7684' 4% 1/12/2041	51.768	0,04
				USD 12.798	Fannie Mae Pool 'AK7510' 3,5% 1/4/2042	13.759	0,01
				USD 12.504	Fannie Mae Pool 'AK9225' 3,5% 1/6/2042	13.621	0,01
				USD 45.478	Fannie Mae Pool 'AL0603' 6,5% 1/10/2039	51.667	0,04
				USD 127.750	Fannie Mae Pool 'AL0808' 6,5% 1/5/2040	146.898	0,10
ANLEIHEN							
Vereinigte Staaten von Amerika							
USD 238	Alternative Loan Trust 2004-12CB (Defaulted) 'Series 2004-12CB 1A1' 5% 25/7/2019	236	0,00				
USD 3.146.173	BANK 2017-BNK9 'Series 2017-BNK9 XA' FRN 15/11/2054	145.039	0,10				
USD 886.374	BSPRT 2018-FL3 Issuer Ltd 'Series 2018-FL3 A' '144A' FRN 15/3/2028	881.276	0,60				
USD 1.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust 'Series 2017-A6 A6' 2,29% 15/7/2025	1.039	0,00				
USD 565.000	CityLine Commercial Mortgage Trust 2016-CLNE 'Series 2016-CLNE A' '144A' FRN 10/11/2031	582.295	0,40				
USD 994.656	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-C14 XA' FRN 15/11/2051	37.719	0,03				
USD 4.425	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2004-1 (Defaulted) 'Series 2004-1 4A1' 5% 25/2/2019	4.548	0,00				
USD 182.561	Fannie Mae Pool '190400' 4,5% 1/11/2039	203.944	0,14				
USD 456	Fannie Mae Pool '253848' 6,5% 1/6/2021	508	0,00				
USD 427.936	Fannie Mae Pool '725423' 5,5% 1/5/2034	503.321	0,34				
USD 115.180	Fannie Mae Pool '725425' 5,5% 1/4/2034	135.436	0,09				
USD 2.712	Fannie Mae Pool '735484' 5% 1/5/2035	3.121	0,00				
USD 14.628	Fannie Mae Pool '735649' 6% 1/12/2032	17.200	0,01				
USD 4.546	Fannie Mae Pool '811570' 5,5% 1/6/2021	4.573	0,00				
USD 14.023	Fannie Mae Pool '889109' 5% 1/1/2023	14.783	0,01				
USD 24.421	Fannie Mae Pool '889218' 6% 1/2/2038	28.656	0,02				
USD 27.636	Fannie Mae Pool '889466' 6% 1/5/2038	32.547	0,02				
USD 8.758	Fannie Mae Pool '889529' 6% 1/3/2038	10.347	0,01				
USD 26.848	Fannie Mae Pool '889974' 5% 1/9/2035	30.888	0,02				
USD 8.598	Fannie Mae Pool '890097' 6% 1/10/2038	10.176	0,01				
USD 11.357	Fannie Mae Pool '890102' 6% 1/12/2038	13.427	0,01				
USD 4.578	Fannie Mae Pool '952356' 5,5% 1/11/2022	4.709	0,00				
USD 4.786	Fannie Mae Pool '970750' 5,5% 1/11/2023	4.992	0,00				
USD 16.881	Fannie Mae Pool '973887' 6,5% 1/2/2038	18.852	0,01				
USD 73.930	Fannie Mae Pool 'AA9781' 4,5% 1/7/2024	78.602	0,05				
USD 66.066	Fannie Mae Pool 'AB0200' 5,5% 1/1/2039	76.204	0,05				
USD 196.117	Fannie Mae Pool 'AB0686' 4% 1/1/2036	211.814	0,15				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 14.216	Fannie Mae Pool 'AL1064' 6,5% 1/10/2039	17.146	0,01	USD 7.549	Fannie Mae Pool 'AS2591' 3,5% 1/6/2044	8.214	0,01
USD 86.370	Fannie Mae Pool 'AL1319' 4,5% 1/10/2041	95.380	0,07	USD 4.880	Fannie Mae Pool 'AS4485' 2,5% 1/2/2030	5.169	0,00
USD 183.150	Fannie Mae Pool 'AL1730' 3,5% 1/4/2042	201.936	0,14	USD 4.977	Fannie Mae Pool 'AS4488' 2,5% 1/2/2030	5.236	0,00
USD 135.611	Fannie Mae Pool 'AL1899' 5% 1/6/2026	143.155	0,10	USD 57.200	Fannie Mae Pool 'AS4688' 2,5% 1/3/2030	60.654	0,04
USD 10.122	Fannie Mae Pool 'AL2168' 3,5% 1/6/2042	11.241	0,01	USD 37.517	Fannie Mae Pool 'AS5548' 2,5% 1/8/2030	39.825	0,03
USD 40.661	Fannie Mae Pool 'AL2242' 4% 1/8/2042	44.917	0,03	USD 670.449	Fannie Mae Pool 'AS5588' 3,5% 1/8/2045	728.905	0,50
USD 98.788	Fannie Mae Pool 'AL2629' 5% 1/6/2039	113.762	0,08	USD 47.892	Fannie Mae Pool 'AS5614' 2,5% 1/8/2030	50.933	0,03
USD 77.772	Fannie Mae Pool 'AL2935' 3,5% 1/2/2043	85.933	0,06	USD 19.212	Fannie Mae Pool 'AS5622' 3% 1/8/2030	20.580	0,01
USD 424.366	Fannie Mae Pool 'AL4244' 4% 1/7/2042	482.892	0,33	USD 81.018	Fannie Mae Pool 'AS5786' 2,5% 1/9/2030	85.999	0,06
USD 14.045	Fannie Mae Pool 'AL5304' 5,5% 1/3/2040	16.396	0,01	USD 11.485	Fannie Mae Pool 'AS6233' 4,5% 1/11/2045	12.768	0,01
USD 33.219	Fannie Mae Pool 'AL6761' 3% 1/5/2030	35.544	0,02	USD 6.393	Fannie Mae Pool 'AS7320' 2,5% 1/6/2031	6.823	0,00
USD 44.946	Fannie Mae Pool 'AL7139' 3% 1/7/2030	48.146	0,03	USD 43.944	Fannie Mae Pool 'AS7605' 2,5% 1/7/2031	46.906	0,03
USD 51.741	Fannie Mae Pool 'AL7167' 4% 1/1/2041	56.312	0,04	USD 16.080	Fannie Mae Pool 'AS8009' 2,5% 1/10/2031	17.126	0,01
USD 722.416	Fannie Mae Pool 'AL9075' 3,5% 1/6/2046	778.432	0,53	USD 70.973	Fannie Mae Pool 'AS8193' 2,5% 1/10/2031	75.588	0,05
USD 1.070.095	Fannie Mae Pool 'AL9078' 3,5% 1/6/2046	1.187.815	0,81	USD 38.471	Fannie Mae Pool 'AS8195' 2,5% 1/10/2031	41.157	0,03
USD 18.263	Fannie Mae Pool 'AL9227' 3% 1/10/2036	19.643	0,01	USD 109.918	Fannie Mae Pool 'AS8208' 2,5% 1/10/2031	117.342	0,08
USD 154.016	Fannie Mae Pool 'AL9600' 3,5% 1/1/2044	169.216	0,12	USD 41.655	Fannie Mae Pool 'AS8240' 2,5% 1/11/2031	44.467	0,03
USD 46.508	Fannie Mae Pool 'AO0292' 3,5% 1/4/2042	51.391	0,04	USD 13.130	Fannie Mae Pool 'AS8241' 2,5% 1/11/2031	13.983	0,01
USD 55.146	Fannie Mae Pool 'AO0763' 4% 1/4/2042	60.933	0,04	USD 137.055	Fannie Mae Pool 'AS8251' 2% 1/11/2031	143.159	0,10
USD 7.727	Fannie Mae Pool 'AO2881' 3,5% 1/5/2042	8.416	0,01	USD 8.844	Fannie Mae Pool 'AS8291' 2% 1/11/2031	9.238	0,01
USD 66.278	Fannie Mae Pool 'AO2974' 3,5% 1/5/2042	73.601	0,05	USD 134.067	Fannie Mae Pool 'AS8348' 3% 1/11/2036	145.501	0,10
USD 7.493	Fannie Mae Pool 'AO3048' 3,5% 1/6/2042	8.097	0,01	USD 54.198	Fannie Mae Pool 'AS8349' 3% 1/11/2036	58.556	0,04
USD 25.732	Fannie Mae Pool 'AO7152' 3,5% 1/8/2042	27.922	0,02	USD 160.839	Fannie Mae Pool 'AS8553' 3% 1/12/2036	175.831	0,12
USD 19.898	Fannie Mae Pool 'AO9707' 3,5% 1/7/2042	21.679	0,01	USD 38.126	Fannie Mae Pool 'AS9321' 2,5% 1/3/2032	40.789	0,03
USD 17.418	Fannie Mae Pool 'AP5205' 2,5% 1/9/2027	18.306	0,01	USD 37.604	Fannie Mae Pool 'AT2037' 3% 1/4/2043	40.349	0,03
USD 31.042	Fannie Mae Pool 'AQ7127' 3,5% 1/12/2042	33.706	0,02	USD 122.188	Fannie Mae Pool 'AT2040' 3% 1/4/2043	131.167	0,09
USD 8.534	Fannie Mae Pool 'AQ7965' 3,5% 1/11/2027	9.028	0,01	USD 48.046	Fannie Mae Pool 'AT2043' 3% 1/4/2043	51.577	0,04
USD 51.899	Fannie Mae Pool 'AR7568' 3% 1/3/2043	55.665	0,04	USD 38.943	Fannie Mae Pool 'AT6144' 4% 1/5/2042	44.313	0,03
USD 92.529	Fannie Mae Pool 'AR7576' 3% 1/3/2043	99.300	0,07	USD 348.144	Fannie Mae Pool 'AV1821' 3,5% 1/12/2028	376.673	0,26
USD 84.198	Fannie Mae Pool 'AR8630' 3% 1/4/2043	90.334	0,06	USD 37.409	Fannie Mae Pool 'AV2859' 3,5% 1/12/2028	40.426	0,03
USD 110.182	Fannie Mae Pool 'AR9218' 3% 1/3/2043	118.247	0,08	USD 32.215	Fannie Mae Pool 'AV2869' 3,5% 1/12/2028	34.714	0,02
USD 42.236	Fannie Mae Pool 'AS0190' 2,5% 1/8/2028	44.822	0,03	USD 281.308	Fannie Mae Pool 'AV5420' 5% 1/1/2044	316.637	0,22
USD 408.867	Fannie Mae Pool 'AS0496' 3% 1/9/2028	434.196	0,30	USD 53.677	Fannie Mae Pool 'AV6577' 4% 1/3/2044	60.192	0,04
USD 65.311	Fannie Mae Pool 'AS1767' 4% 1/2/2044	72.505	0,05	USD 62.054	Fannie Mae Pool 'AV8736' 5% 1/3/2044	69.850	0,05
USD 87.837	Fannie Mae Pool 'AS1867' 3,5% 1/3/2029	93.829	0,06	USD 95.087	Fannie Mae Pool 'AV9273' 3,5% 1/2/2029	102.410	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 87.107	Fannie Mae Pool 'AW1141' 3% 1/2/2029	92.102	0,06	USD 32.121	Fannie Mae Pool 'BK4471' 4,5% 1/7/2048	35.546	0,02
USD 32.972	Fannie Mae Pool 'AW1310' 3,5% 1/7/2044	35.847	0,02	USD 26.103	Fannie Mae Pool 'BK6737' 4,5% 1/7/2048	28.219	0,02
USD 13.165	Fannie Mae Pool 'AW3139' 4% 1/5/2039	14.166	0,01	USD 30.652	Fannie Mae Pool 'BM1595' 2,5% 1/3/2031	32.188	0,02
USD 88.434	Fannie Mae Pool 'AW8154' 3,5% 1/1/2042	96.226	0,07	USD 19.862	Fannie Mae Pool 'BM1619' 4% 1/8/2047	21.769	0,01
USD 14.427	Fannie Mae Pool 'AX3298' 3% 1/8/2030	15.481	0,01	USD 143.621	Fannie Mae Pool 'BM3031' 3% 1/7/2043	158.028	0,11
USD 1.633	Fannie Mae Pool 'AX9372' 4% 1/12/2044	1.845	0,00	USD 183.579	Fannie Mae Pool 'BM3054' 2% 1/11/2031	191.221	0,13
USD 12.294	Fannie Mae Pool 'AX9700' 3% 1/7/2030	13.137	0,01	USD 1.124.806	Fannie Mae Pool 'BM3385' 4% 1/6/2045	1.230.681	0,84
USD 23.611	Fannie Mae Pool 'AY0828' 2,5% 1/5/2030	25.162	0,02	USD 17.986	Fannie Mae Pool 'BM3403' 2,5% 1/2/2030	19.023	0,01
USD 45.084	Fannie Mae Pool 'AY3416' 2,5% 1/4/2030	47.580	0,03	USD 13.271	Fannie Mae Pool 'BM3501' 3% 1/4/2032	13.967	0,01
USD 18.934	Fannie Mae Pool 'AY4688' 4% 1/8/2031	20.391	0,01	USD 54.085	Fannie Mae Pool 'BM3552' 2,5% 1/8/2030	57.320	0,04
USD 24.680	Fannie Mae Pool 'AY4707' 4% 1/8/2031	27.145	0,02	USD 1.240.864	Fannie Mae Pool 'BM3643' 4% 1/4/2048	1.352.456	0,93
USD 22.726	Fannie Mae Pool 'AZ2170' 2,5% 1/7/2030	24.174	0,02	USD 71.081	Fannie Mae Pool 'BM3762' 4% 1/4/2048	81.041	0,06
USD 10.100	Fannie Mae Pool 'AZ2297' 3% 1/7/2030	10.796	0,01	USD 450.316	Fannie Mae Pool 'BM3846' 4,5% 1/4/2048	523.122	0,36
USD 14.041	Fannie Mae Pool 'AZ7833' 3% 1/8/2030	15.034	0,01	USD 1.252.732	Fannie Mae Pool 'BM3987' 2,5% 1/6/2032	1.316.586	0,90
USD 35.298	Fannie Mae Pool 'AZ9243' 4% 1/10/2045	40.205	0,03	USD 226.710	Fannie Mae Pool 'CA0995' 3,5% 1/1/2048	248.524	0,17
USD 51.007	Fannie Mae Pool 'BA2924' 4% 1/12/2045	56.775	0,04	USD 1.623.961	Fannie Mae Pool 'CA1889' 4% 1/6/2048	1.750.469	1,20
USD 6.617	Fannie Mae Pool 'BC2628' 2,5% 1/11/2031	7.078	0,00	USD 415.088	Fannie Mae Pool 'CA1907' 4,5% 1/6/2048	448.924	0,31
USD 1.133	Fannie Mae Pool 'BC2629' 2,5% 1/11/2031	1.210	0,00	USD 245.020	Fannie Mae Pool 'CA2057' 4,5% 1/7/2048	264.682	0,18
USD 1.764	Fannie Mae Pool 'BC2631' 2,5% 1/11/2031	1.876	0,00	USD 116.760	Fannie Mae Pool 'CA2209' 4,5% 1/8/2048	126.222	0,09
USD 6.784	Fannie Mae Pool 'BC2777' 2,5% 1/8/2031	7.229	0,00	USD 125.605	Fannie Mae Pool 'CA2404' 4% 1/10/2033	136.193	0,09
USD 63.077	Fannie Mae Pool 'BC2837' 4,5% 1/9/2046	73.133	0,05	USD 83.999	Fannie Mae Pool 'CA2406' 4% 1/10/2033	90.896	0,06
USD 45.487	Fannie Mae Pool 'BC9040' 2% 1/11/2031	47.512	0,03	USD 134.404	Fannie Mae Pool 'CA2408' 4% 1/10/2033	147.204	0,10
USD 41.689	Fannie Mae Pool 'BD3933' 4% 1/8/2046	47.395	0,03	USD 152.006	Fannie Mae Pool 'CA2489' 4,5% 1/10/2048	164.295	0,11
USD 230.374	Fannie Mae Pool 'BE1896' 3% 1/12/2036	247.777	0,17	USD 37.691	Fannie Mae Pool 'CA2855' 4,5% 1/12/2048	40.737	0,03
USD 35.859	Fannie Mae Pool 'BE4913' 3,5% 1/1/2047	39.048	0,03	USD 952.433	Fannie Mae Pool 'CA4023' 3,5% 1/8/2049	1.065.591	0,73
USD 529.402	Fannie Mae Pool 'BF0154' 3,5% 1/11/2046	568.877	0,39	USD 706.563	Fannie Mae Pool 'CA5065' 3% 1/1/2035	757.067	0,52
USD 34.091	Fannie Mae Pool 'BH7993' 4,5% 1/9/2047	37.091	0,03	USD 779.065	Fannie Mae Pool 'CA5071' 3% 1/1/2035	831.533	0,57
USD 25.668	Fannie Mae Pool 'BH8026' 4,5% 1/10/2047	28.589	0,02	USD 613.330	Fannie Mae Pool 'CA5130' 3,5% 1/2/2050	663.165	0,45
USD 68.689	Fannie Mae Pool 'BH8027' 4,5% 1/10/2047	74.581	0,05	USD 680.304	Fannie Mae Pool 'CA5289' 3,5% 1/2/2035	722.871	0,50
USD 16.548	Fannie Mae Pool 'BJ3177' 4,5% 1/11/2047	17.943	0,01	USD 421.838	Fannie Mae Pool 'CA5364' 4% 1/3/2050	460.351	0,32
USD 27.134	Fannie Mae Pool 'BJ3218' 4,5% 1/12/2047	29.701	0,02	USD 907.501	Fannie Mae Pool 'CA6606' 3% 1/8/2050	988.367	0,68
USD 54.998	Fannie Mae Pool 'BJ6316' 4,5% 1/2/2048	59.692	0,04	USD 539.749	Fannie Mae Pool 'CA6607' 3% 1/8/2050	584.871	0,40
USD 240.216	Fannie Mae Pool 'BJ8417' 3,5% 1/8/2049	261.095	0,18	USD 410.828	Fannie Mae Pool 'CA6608' 3% 1/8/2050	443.116	0,30
USD 44.574	Fannie Mae Pool 'BJ9437' 4,5% 1/3/2048	48.710	0,03	USD 544.076	Fannie Mae Pool 'CA6609' 3% 1/8/2050	580.403	0,40
USD 49.506	Fannie Mae Pool 'BJ9480' 4,5% 1/3/2048	53.903	0,04	USD 2.457.920	Fannie Mae Pool 'CA6733' 3% 1/8/2050	2.651.097	1,82
USD 55.966	Fannie Mae Pool 'BK3988' 4,5% 1/5/2048	60.608	0,04	USD 1.324.554	Fannie Mae Pool 'CA6735' 3% 1/8/2050	1.409.748	0,97

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.623.795	Fannie Mae Pool 'CA6747' 3,5% 1/8/2050	5.109.808	3,50	USD 20.455	Freddie Mac Gold Pool 'A58057' 6% 1/3/2037	23.128	0,02
USD 71.639	Fannie Mae Pool 'CA6849' 3% 1/8/2035	76.511	0,05	USD 30.509	Freddie Mac Gold Pool 'A61985' 6% 1/6/2037	35.738	0,02
USD 74.142	Fannie Mae Pool 'CA6876' 3% 1/8/2035	79.459	0,05	USD 7.672	Freddie Mac Gold Pool 'A66777' 6% 1/10/2037	9.025	0,01
USD 775.008	Fannie Mae Pool 'FM1660' 3% 1/8/2032	830.241	0,57	USD 8.615	Freddie Mac Gold Pool 'A67449' 6% 1/11/2037	9.796	0,01
USD 171.293	Fannie Mae Pool 'FM1680' 2,5% 1/12/2033	179.760	0,12	USD 65.544	Freddie Mac Gold Pool 'A76211' 6% 1/4/2038	74.704	0,05
USD 305.831	Fannie Mae Pool 'FM1849' 3,5% 1/12/2033	324.748	0,22	USD 4.099	Freddie Mac Gold Pool 'A79025' 6% 1/7/2038	4.698	0,00
USD 96.034	Fannie Mae Pool 'FM1977' 4,5% 1/1/2049	103.942	0,07	USD 4.759	Freddie Mac Gold Pool 'A84162' 6% 1/1/2039	5.509	0,00
USD 734.258	Fannie Mae Pool 'FM2214' 4,5% 1/4/2049	792.996	0,54	USD 31.403	Freddie Mac Gold Pool 'A90196' 4,5% 1/12/2039	35.131	0,02
USD 535.005	Fannie Mae Pool 'FM2934' 3% 1/5/2050	576.775	0,40	USD 38.925	Freddie Mac Gold Pool 'A93534' 4% 1/8/2040	42.938	0,03
USD 718.047	Fannie Mae Pool 'FM2965' 3% 1/5/2050	774.479	0,53	USD 21.292	Freddie Mac Gold Pool 'C03466' 5,5% 1/3/2040	24.535	0,02
USD 805.760	Fannie Mae Pool 'FM3553' 3% 1/7/2050	869.809	0,60	USD 165.550	Freddie Mac Gold Pool 'C03608' 3,5% 1/12/2040	179.342	0,12
USD 2.606.194	Fannie Mae Pool 'FM3563' 3,5% 1/6/2050	2.783.655	1,91	USD 81.926	Freddie Mac Gold Pool 'C03811' 3,5% 1/4/2042	90.995	0,06
USD 9.411.173	Fannie Mae Pool 'FM3619' 4,5% 1/1/2050	10.154.124	6,96	USD 150.986	Freddie Mac Gold Pool 'C03815' 3,5% 1/3/2042	164.047	0,11
USD 28.525	Fannie Mae Pool 'MA2774' 2% 1/10/2031	29.793	0,02	USD 1.065.148	Freddie Mac Gold Pool 'C04320' 3% 1/12/2042	1.154.139	0,79
USD 38.094	Fannie Mae Pool 'MA2845' 2% 1/12/2031	39.789	0,03	USD 1.779	Freddie Mac Gold Pool 'C91195' 5,5% 1/7/2028	1.971	0,00
USD 115.840	Fannie Mae Pool 'MA3188' 3% 1/11/2032	121.578	0,08	USD 21.070	Freddie Mac Gold Pool 'C91239' 4,5% 1/3/2029	22.975	0,02
USD 46.299	Fannie Mae REMICS 'Series 2016-78 CS' FRN 25/5/2039	9.145	0,01	USD 76.779	Freddie Mac Gold Pool 'C91324' 4,5% 1/8/2030	84.642	0,06
USD 1.573.781	Fannie Mae REMICS 'Series 2015-66 AS' FRN 25/9/2045	315.966	0,22	USD 51.006	Freddie Mac Gold Pool 'G03073' 5,5% 1/7/2037	59.258	0,04
USD 232.031	Fannie Mae REMICS 'Series 2016-60 SD' FRN 25/9/2046	45.469	0,03	USD 3.515	Freddie Mac Gold Pool 'G03339' 6% 1/8/2037	4.142	0,00
USD 414.513	Fannie Mae REMICS 'Series 2018-32 PS' FRN 25/5/2048	473.932	0,32	USD 34.819	Freddie Mac Gold Pool 'G04692' 5,5% 1/2/2035	40.981	0,03
USD 3.014.835	Fannie Mae REMICS 'Series 2019-5 SA' FRN 25/3/2049	640.415	0,44	USD 6.266	Freddie Mac Gold Pool 'G05029' 6% 1/9/2038	7.354	0,01
USD 902.818	Fannie Mae REMICS 'Series 2019-25 SA' FRN 25/6/2049	192.377	0,13	USD 97.407	Freddie Mac Gold Pool 'G05098' 6% 1/12/2038	113.606	0,08
USD 773.027	Fannie Mae REMICS 'Series 2019-35 SA' FRN 25/7/2049	139.885	0,10	USD 6.789	Freddie Mac Gold Pool 'G05352' 6% 1/2/2039	7.954	0,01
USD 560.112	Fannie Mae REMICS 'Series 2013-10 PI' 3% 25/2/2043	44.757	0,03	USD 7.260	Freddie Mac Gold Pool 'G05813' 6% 1/12/2039	8.506	0,01
USD 450.000	Fannie Mae REMICS 'Series 2017-76 PB' 3% 25/10/2057	507.928	0,35	USD 20.804	Freddie Mac Gold Pool 'G06409' 6% 1/11/2039	24.579	0,02
USD 448.978	Fannie Mae REMICS 'Series 2018-21 CA' 3,5% 25/4/2045	467.100	0,32	USD 1.795.557	Freddie Mac Gold Pool 'G06500' 4% 1/4/2041	1.991.125	1,36
USD 200.000	Fannie Mae REMICS 'Series 2013-81 YK' 4% 25/8/2043	245.265	0,17	USD 1.646	Freddie Mac Gold Pool 'G06840' 6% 1/5/2040	1.840	0,00
USD 3.498	Fannie Mae REMICS 'Series 2010-134 KZ' 4,5% 25/12/2040	3.919	0,00	USD 65.019	Freddie Mac Gold Pool 'G06885' 3,5% 1/12/2041	72.188	0,05
USD 82.521	Fannie Mae REMICS 'Series 2011-131 LZ' 4,5% 25/12/2041	91.373	0,06	USD 49.751	Freddie Mac Gold Pool 'G06963' 4% 1/2/2042	55.006	0,04
USD 711.439	Fannie Mae REMICS 'Series 2017-68 IE' 4,5% 25/9/2047	95.487	0,07	USD 5.196	Freddie Mac Gold Pool 'G12601' 5% 1/2/2022	5.479	0,00
USD 1.048.476	Fannie Mae REMICS 'Series 2015-74 IA' 6% 25/10/2045	237.799	0,16	USD 3.761	Freddie Mac Gold Pool 'G12633' 5% 1/4/2022	3.845	0,00
USD 1.230.518	Fannie Mae REMICS 'Series 2015-77 IO' 6% 25/10/2045	242.451	0,17	USD 110.699	Freddie Mac Gold Pool 'G15520' 3% 1/7/2030	118.213	0,08
USD 11.104	Freddie Mac Gold Pool 'A49323' 6% 1/6/2036	13.144	0,01	USD 23.182	Freddie Mac Gold Pool 'G15601' 2,5% 1/1/2029	24.333	0,02
USD 38.901	Freddie Mac Gold Pool 'A56155' 6% 1/12/2036	45.683	0,03	USD 5.735	Freddie Mac Gold Pool 'G18327' 4,5% 1/10/2024	6.107	0,00
				USD 223.910	Freddie Mac Gold Pool 'G60018' 4,5% 1/12/2043	250.330	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 260.826	Freddie Mac Gold Pool 'G60138' 3,5% 1/8/2045	289.581	0,20	USD 3.755.720	Freddie Mac Pool 'RA2657' 3,5% 1/5/2050	4.035.776	2,76
USD 826.827	Freddie Mac Gold Pool 'G60888' 3,5% 1/12/2044	897.317	0,61	USD 779.625	Freddie Mac Pool 'RA3282' 3% 1/8/2050	840.898	0,58
USD 710.825	Freddie Mac Gold Pool 'G61047' 4,5% 1/7/2047	799.846	0,55	USD 413.402	Freddie Mac Pool 'RA3313' 3% 1/8/2050	439.739	0,30
USD 70.641	Freddie Mac Gold Pool 'G61177' 3% 1/8/2043	77.250	0,05	USD 555.136	Freddie Mac Pool 'RA3324' 3% 1/8/2050	592.202	0,41
USD 47.956	Freddie Mac Gold Pool 'J31418' 2,5% 1/5/2030	51.019	0,03	USD 608.846	Freddie Mac Pool 'RA3388' 3% 1/8/2050	649.498	0,44
USD 96.102	Freddie Mac Gold Pool 'J31689' 3% 1/5/2030	103.191	0,07	USD 119.955	Freddie Mac Pool 'SD7508' 3,5% 1/10/2049	131.744	0,09
USD 15.512	Freddie Mac Gold Pool 'J32181' 3% 1/7/2030	16.658	0,01	USD 96.658	Freddie Mac Pool 'ZA5568' 4,5% 1/7/2048	104.795	0,07
USD 19.932	Freddie Mac Gold Pool 'J32204' 2,5% 1/7/2030	21.165	0,01	USD 247.232	Freddie Mac REMICS 'Series 4119 SC' FRN 15/10/2042	43.551	0,03
USD 18.640	Freddie Mac Gold Pool 'J32209' 2,5% 1/7/2030	19.829	0,01	USD 1.042.008	Freddie Mac REMICS 'Series 4901 CS' FRN 25/7/2049	177.756	0,12
USD 8.308	Freddie Mac Gold Pool 'J32491' 2,5% 1/7/2030	8.793	0,01	USD 1.955.679	Freddie Mac REMICS 'Series 4941 SH' FRN 25/12/2049	341.584	0,23
USD 2.628	Freddie Mac Gold Pool 'Q00093' 4% 1/4/2041	2.899	0,00	USD 500.000	Freddie Mac REMICS 'Series 4384 LB' 3,5% 15/8/2043	553.188	0,38
USD 92.637	Freddie Mac Gold Pool 'Q00804' 4,5% 1/5/2041	103.624	0,07	USD 121.437	Freddie Mac REMICS 'Series 3745 ZA' 4% 15/10/2040	141.702	0,10
USD 102.627	Freddie Mac Gold Pool 'Q00959' 4,5% 1/5/2041	114.598	0,08	USD 422.211	Freddie Mac REMICS 'Series 3780 ZA' 4% 15/12/2040	487.124	0,33
USD 31.484	Freddie Mac Gold Pool 'Q04022' 4% 1/10/2041	35.242	0,02	USD 300.000	Freddie Mac REMICS 'Series 3960 PL' 4% 15/11/2041	354.748	0,24
USD 100.589	Freddie Mac Gold Pool 'Q09897' 3,5% 1/8/2042	112.727	0,08	USD 315.578	Freddie Mac REMICS 'Series 4398 ZX' 4% 15/9/2054	394.724	0,27
USD 52.427	Freddie Mac Gold Pool 'Q11750' 3,5% 1/10/2042	56.395	0,04	USD 183.936	Freddie Mac REMICS 'Series 4533 JI' 5% 15/12/2045	34.217	0,02
USD 19.633	Freddie Mac Gold Pool 'Q11909' 3,5% 1/10/2042	21.593	0,01	USD 33.840.705	FREMF 2015-K718 Mortgage Trust 'Series 2015-K718 X2A' '144A' FRN 25/2/2048	30.697	0,02
USD 29.928	Freddie Mac Gold Pool 'Q12162' 3,5% 1/8/2042	32.850	0,02	USD 360.935	FRESB 2019-SB60 Mortgage Trust 'Series 2019-SB60 A10F' FRN 25/1/2029	387.858	0,27
USD 93.512	Freddie Mac Gold Pool 'Q14866' 3% 1/1/2043	100.848	0,07	USD 182.640	Ginnie Mae I Pool '550648' 5% 15/9/2035	205.996	0,14
USD 42.780	Freddie Mac Gold Pool 'Q16403' 3% 1/3/2043	45.933	0,03	USD 86.478	Ginnie Mae I Pool '553461' 3,5% 15/1/2042	92.153	0,06
USD 222.872	Freddie Mac Gold Pool 'Q16673' 3% 1/3/2043	239.261	0,16	USD 292	Ginnie Mae I Pool '651882' 6,5% 15/9/2036	321	0,00
USD 629.273	Freddie Mac Gold Pool 'Q21962' 5% 1/9/2043	697.981	0,48	USD 1.025	Ginnie Mae I Pool '660623' 6,5% 15/9/2036	1.212	0,00
USD 38.374	Freddie Mac Gold Pool 'Q25643' 4% 1/4/2044	42.938	0,03	USD 28.704	Ginnie Mae I Pool '677019' 6,5% 15/5/2038	31.906	0,02
USD 29.877	Freddie Mac Gold Pool 'Q37955' 4% 1/12/2045	33.074	0,02	USD 92.767	Ginnie Mae I Pool '677100' 5,5% 15/7/2038	107.333	0,07
USD 59.534	Freddie Mac Gold Pool 'U70060' 3% 1/9/2027	62.590	0,04	USD 48.197	Ginnie Mae I Pool '686059' 6,5% 15/5/2038	53.225	0,04
USD 31.022	Freddie Mac Gold Pool 'U79018' 3% 1/7/2028	32.613	0,02	USD 32.058	Ginnie Mae I Pool '688160' 6,5% 15/12/2038	36.532	0,02
USD 26.423	Freddie Mac Gold Pool 'V60696' 3% 1/1/2030	28.153	0,02	USD 26.311	Ginnie Mae I Pool '694628' 6,5% 15/10/2038	29.039	0,02
USD 33.162	Freddie Mac Gold Pool 'V60724' 3% 1/1/2030	35.330	0,02	USD 39.717	Ginnie Mae I Pool '697656' 6,5% 15/10/2038	45.185	0,03
USD 44.331	Freddie Mac Gold Pool 'V60770' 2,5% 1/3/2030	47.155	0,03	USD 451	Ginnie Mae I Pool '697713' 6,5% 15/12/2038	488	0,00
USD 147.410	Freddie Mac Gold Pool 'V60796' 2,5% 1/5/2030	156.383	0,11	USD 124.605	Ginnie Mae I Pool '737269' 4,5% 15/5/2040	136.845	0,09
USD 185.759	Freddie Mac Gold Pool 'V60840' 3% 1/6/2030	199.091	0,14	USD 72.494	Ginnie Mae I Pool '737271' 4,5% 15/5/2040	80.251	0,05
USD 112.957	Freddie Mac Gold Pool 'V60886' 2,5% 1/8/2030	120.000	0,08	USD 108.823	Ginnie Mae I Pool '745236' 4,5% 15/7/2040	120.993	0,08
USD 90.411	Freddie Mac Gold Pool 'V60902' 2,5% 1/8/2030	96.179	0,07	USD 100.382	Ginnie Mae I Pool '759138' 4% 15/1/2041	109.555	0,08
USD 84.589	Freddie Mac Gold Pool 'V60903' 2,5% 1/9/2030	89.809	0,06	USD 61.459	Ginnie Mae I Pool '762838' 4% 15/3/2041	66.615	0,05
USD 8.668	Freddie Mac Gold Pool 'V60905' 2,5% 1/7/2030	9.175	0,01	USD 286.487	Ginnie Mae I Pool '783537' 5% 15/7/2037	329.863	0,23
USD 158.743	Freddie Mac Gold Pool 'V84655' 4,5% 1/9/2048	172.211	0,12				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 355.160	Ginnie Mae I Pool '783538' 5% 15/12/2034	408.771	0,28	USD 77.331	Ginnie Mae II Pool 'AX4345' 3,5% 20/10/2046	82.539	0,06
USD 102.510	Ginnie Mae I Pool '783686' 5,5% 15/12/2040	119.303	0,08	USD 889.970	Ginnie Mae II Pool 'BS7606' 3,5% 20/5/2050	972.241	0,67
USD 167.975	Ginnie Mae I Pool '784439' 3% 15/2/2045	176.352	0,12	USD 1.511.292	Ginnie Mae II Pool 'BS7607' 3,5% 20/5/2050	1.643.484	1,13
USD 93.419	Ginnie Mae I Pool 'AB1627' 3,5% 15/9/2042	99.468	0,07	USD 1.450.727	Ginnie Mae II Pool 'BS7608' 3,5% 20/5/2050	1.565.002	1,07
USD 99.015	Ginnie Mae I Pool 'AB1647' 3,5% 15/9/2042	106.143	0,07	USD 864.005	Ginnie Mae II Pool 'BS7610' 4% 20/5/2050	956.947	0,66
USD 20.531	Ginnie Mae II Pool '4292' 6,5% 20/11/2038	24.021	0,02	USD 1.075.840	Ginnie Mae II Pool 'BS7611' 4% 20/5/2050	1.170.180	0,80
USD 2.489	Ginnie Mae II Pool '4422' 4% 20/4/2039	2.738	0,00	USD 894.570	Ginnie Mae II Pool 'BS7613' 4,5% 20/5/2050	991.693	0,68
USD 16.763	Ginnie Mae II Pool '4494' 4% 20/7/2039	18.575	0,01	USD 1.590.838	Ginnie Mae II Pool 'BS7617' 2,5% 20/6/2050	1.675.343	1,15
USD 493.602	Ginnie Mae II Pool '4559' 5% 20/10/2039	563.421	0,39	USD 766.307	Ginnie Mae II Pool 'BS7618' 3% 20/6/2050	816.915	0,56
USD 9.222	Ginnie Mae II Pool '4598' 4,5% 20/12/2039	10.283	0,01	USD 1.632.322	Ginnie Mae II Pool 'BS7619' 3% 20/6/2050	1.748.316	1,20
USD 11.345	Ginnie Mae II Pool '4617' 4,5% 20/1/2040	12.627	0,01	USD 1.966.878	Ginnie Mae II Pool 'BS7620' 3% 20/6/2050	2.105.401	1,44
USD 8.968	Ginnie Mae II Pool '4636' 4,5% 20/2/2040	9.980	0,01	USD 2.204.854	Ginnie Mae II Pool 'BS7621' 3% 20/6/2050	2.350.301	1,61
USD 606	Ginnie Mae II Pool '4696' 4,5% 20/5/2040	675	0,00	USD 676.414	Ginnie Mae II Pool 'BS7622' 3,5% 20/6/2050	746.393	0,51
USD 13.496	Ginnie Mae II Pool '4718' 6,5% 20/6/2040	15.774	0,01	USD 1.135.956	Ginnie Mae II Pool 'BT4109' 3,5% 20/6/2050	1.235.159	0,85
USD 2.972	Ginnie Mae II Pool '4746' 4,5% 20/7/2040	3.309	0,00	USD 645.292	Ginnie Mae II Pool 'BT4110' 3,5% 20/6/2050	696.041	0,48
USD 23.744	Ginnie Mae II Pool '4771' 4,5% 20/8/2040	26.431	0,02	USD 1.638.660	Ginnie Mae II Pool 'BT4111' 3,5% 20/6/2050	1.759.404	1,21
USD 4.144	Ginnie Mae II Pool '4800' 4% 20/9/2040	4.572	0,00	USD 2.374.643	Ginnie Mae II Pool 'BT4112' 3,5% 20/6/2050	2.526.050	1,73
USD 133.747	Ginnie Mae II Pool '4833' 4% 20/10/2040	147.573	0,10	USD 962.572	Ginnie Mae II Pool 'BV8689' 2,5% 20/7/2050	1.013.702	0,69
USD 5.116	Ginnie Mae II Pool '4834' 4,5% 20/10/2040	5.695	0,00	USD 1.347.092	Ginnie Mae II Pool 'BV8693' 3,5% 20/6/2050	1.426.298	0,98
USD 569.021	Ginnie Mae II Pool '4853' 4% 20/11/2040	627.777	0,43	USD 948.115	Ginnie Mae II Pool 'BV8695' 3% 20/7/2050	1.010.735	0,69
USD 107.219	Ginnie Mae II Pool '4882' 4% 20/12/2040	118.296	0,08	USD 1.297.783	Ginnie Mae II Pool 'BV8707' 2,5% 20/7/2050	1.366.400	0,94
USD 92.538	Ginnie Mae II Pool '4922' 4% 20/1/2041	102.109	0,07	USD 810.974	Ginnie Mae II Pool 'BV8709' 3% 20/7/2050	870.572	0,60
USD 3.753	Ginnie Mae II Pool '4945' 4% 20/2/2041	4.139	0,00	USD 671.596	Ginnie Mae II Pool 'BV8710' 2,5% 20/8/2050	708.105	0,49
USD 481.418	Ginnie Mae II Pool '783311' 5,5% 20/5/2041	572.176	0,39	USD 925.227	Ginnie Mae II Pool 'BV8721' 2,5% 20/7/2050	973.915	0,67
USD 121.201	Ginnie Mae II Pool '783393' 6,5% 20/2/2041	139.896	0,10	USD 658.177	Ginnie Mae II Pool 'BV8725' 3% 20/8/2050	706.549	0,48
USD 362.824	Ginnie Mae II Pool '783590' 4,5% 20/6/2041	404.282	0,28	USD 1.067.100	Ginnie Mae II Pool 'BX4931' 2,5% 20/8/2050	1.125.109	0,77
USD 745.170	Ginnie Mae II Pool '784156' 4% 20/8/2045	809.916	0,55	USD 1.898.957	Ginnie Mae II Pool 'BX4932' 2,5% 20/8/2050	1.998.882	1,37
USD 7.400	Ginnie Mae II Pool 'AI4166' 4% 20/8/2044	8.004	0,01	USD 933.322	Ginnie Mae II Pool 'BX4933' 3% 20/8/2050	1.001.909	0,69
USD 10.348	Ginnie Mae II Pool 'AI4167' 4% 20/8/2044	11.242	0,01	USD 1.163.801	Ginnie Mae II Pool 'BX4935' 3% 20/8/2050	1.236.327	0,85
USD 9.149	Ginnie Mae II Pool 'AJ2723' 4% 20/8/2044	10.123	0,01	USD 1.205.660	Ginnie Mae II Pool 'BX4936' 3% 20/8/2050	1.271.817	0,87
USD 16.607	Ginnie Mae II Pool 'AJ4687' 4% 20/8/2044	18.386	0,01	USD 1.282.735	Ginnie Mae II Pool 'BX4938' 3,5% 20/8/2050	1.394.752	0,96
USD 23.098	Ginnie Mae II Pool 'AQ0542' 4% 20/10/2046	25.231	0,02	USD 1.475.070	Ginnie Mae II Pool 'BX4940' 3,5% 20/8/2050	1.561.801	1,07
USD 42.571	Ginnie Mae II Pool 'AX4341' 3,5% 20/10/2046	46.314	0,03	USD 628.786	Ginnie Mae II Pool 'BX4941' 4% 20/8/2050	678.335	0,46
USD 51.624	Ginnie Mae II Pool 'AX4342' 3,5% 20/10/2046	56.939	0,04	USD 46.583	Ginnie Mae II Pool 'MA0023' 4% 20/4/2042	51.380	0,04
USD 38.223	Ginnie Mae II Pool 'AX4343' 3,5% 20/10/2046	40.856	0,03	USD 90.698	Ginnie Mae II Pool 'MA0934' 3,5% 20/4/2043	98.386	0,07
USD 94.826	Ginnie Mae II Pool 'AX4344' 3,5% 20/10/2046	101.091	0,07	USD 61.807	Ginnie Mae II Pool 'MA1012' 3,5% 20/5/2043	66.960	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 337.779	Ginnie Mae II Pool 'MA1601' 4% 20/1/2044	370.348	0,25	USD 8.622.612	Government National Mortgage Association 'Series 2016-151 IO' FRN 16/6/2058	583.279	0,40
USD 10.029	Ginnie Mae II Pool 'MA1997' 4,5% 20/6/2044	11.175	0,01	USD 1.561.112	Government National Mortgage Association 'Series 2017-30 IO' FRN 16/8/2058	73.842	0,05
USD 31.023	Ginnie Mae II Pool 'MA2076' 5% 20/7/2044	35.448	0,02	USD 3.556.531	Government National Mortgage Association 'Series 2017-127 IO' FRN 16/2/2059	197.850	0,14
USD 270.882	Ginnie Mae II Pool 'MA2677' 3% 20/3/2045	287.255	0,20	USD 1.254.145	Government National Mortgage Association 'Series 2017-61 IO' FRN 16/5/2059	76.159	0,05
USD 1.314.726	Ginnie Mae II Pool 'MA2753' 3% 20/4/2045	1.394.053	0,96	USD 3.329.803	Government National Mortgage Association 'Series 2017-171 IO' FRN 16/9/2059	190.736	0,13
USD 149.257	Ginnie Mae II Pool 'MA2826' 3,5% 20/5/2045	159.369	0,11	USD 100.000	Government National Mortgage Association 'Series 2016-123 LM' 3% 20/9/2046	112.435	0,08
USD 122.183	Ginnie Mae II Pool 'MA3172' 3% 20/10/2045	129.331	0,09	USD 54.001	Government National Mortgage Association 'Series 2019-133 EI' 4,5% 20/4/2049	4.585	0,00
USD 15.566	Ginnie Mae II Pool 'MA3662' 3% 20/5/2046	16.464	0,01	USD 102.569	Government National Mortgage Association 'Series 2009-122 PY' 6% 20/12/2039	118.096	0,08
USD 156.031	Ginnie Mae II Pool 'MA4384' 4,5% 20/4/2047	171.467	0,12	USD 350.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS AFX' '144A' FRN 15/6/2034	373.219	0,26
USD 1.734.816	Ginnie Mae II Pool 'MA4451' 3,5% 20/5/2047	1.841.267	1,26	USD 350.000	LCCM 2017-LC26 'Series 2017- LC26 ASB' '144A' 3,357% 12/7/2050	384.005	0,26
USD 212.438	Ginnie Mae II Pool 'MA4511' 4% 20/6/2047	229.290	0,16	USD 288.429	Progress Residential 2017- SFR1 Trust 'Series 2017- SFR1 A' '144A' 2,768% 17/8/2034	293.955	0,20
USD 184.200	Ginnie Mae II Pool 'MA4838' 4% 20/11/2047	197.961	0,14	USD 187.180	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-2 3,5% 25/11/2057	201.386	0,14
USD 89.665	Ginnie Mae II Pool 'MA4901' 4% 20/12/2047	96.506	0,07	USD 286.309	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 'Series 2018-3 MA' 3,5% 25/8/2057	305.661	0,21
USD 241.881	Ginnie Mae II Pool 'MA6221' 4,5% 20/10/2049	260.008	0,18	USD 128.111	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-2 'Series 2019-2 MA' 3,5% 25/8/2058	138.833	0,10
USD 303.739	Ginnie Mae II Pool 'MA6412' 4,5% 20/1/2050	326.194	0,22	USD 81.008	Tharaldson Hotel Portfolio Trust 2018-THPT 'Series 2018-THL A' '144A' FRN 11/11/2034	77.725	0,05
USD 276.645	Ginnie Mae II Pool 'MA6476' 4% 20/2/2050	294.925	0,20	USD 2.981.000	United States Treasury Bill 20/10/2020 (Zero Coupon)	2.980.669	2,04
USD 415.966	Ginnie Mae II Pool 'MA6477' 4,5% 20/2/2050	446.695	0,31	USD 2.530.857	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'Series 2017-C41 XA' FRN 15/11/2050	167.897	0,11
USD 495.006	Ginnie Mae II Pool 'MA6544' 4,5% 20/3/2050	531.436	0,36	USD 2.483.184	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 XA' FRN 15/5/2051	114.340	0,08
USD 635.973	Ginnie Mae II Pool 'MA6602' 4,5% 20/4/2050	682.994	0,47			146.640.208	100,46
USD 178.746	Ginnie Mae II Pool 'MA6658' 4% 20/5/2050	191.354	0,13			146.640.208	100,46
USD 520.999	Ginnie Mae II Pool 'MA6660' 5% 20/5/2050	570.727	0,39				
USD 58.000	Ginnie Mae II Pool 'MA6823' 4,5% 20/8/2050	63.113	0,04				
USD 173.338	Government National Mortgage Association 'Series 2014-107 WX' FRN 20/7/2039	203.701	0,14				
USD 657.635	Government National Mortgage Association 'Series 2017-101 SL' FRN 20/7/2047	125.665	0,09				
USD 1.672.999	Government National Mortgage Association 'Series 2017-44 IO' FRN 17/4/2051	79.677	0,05				
USD 4.876.010	Government National Mortgage Association 'Series 2017-53 IO' FRN 16/11/2056	229.160	0,16				
USD 2.984.119	Government National Mortgage Association 'Series 2017-72 IO' FRN 16/4/2057	155.273	0,11				
USD 1.499.713	Government National Mortgage Association 'Series 2016-67 IO' FRN 16/7/2057	85.988	0,06				
USD 1.424.109	Government National Mortgage Association 'Series 2017-64 IO' FRN 16/11/2057	76.493	0,05				
USD 2.577.226	Government National Mortgage Association 'Series 2016-45 IO' FRN 16/2/2058	154.331	0,11				
						146.640.208	100,46
						146.640.208	100,46
						(674.050)	(0,46)
						145.966.158	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.220.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2 9/20' 2% TBA	1.267.728	0,87
USD 4.042.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2 9/20' 2% TBA	4.160.733	2,85
USD 5.673.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 9/20' 2,5% TBA	5.961.968	4,08
USD 2.086.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 9/20' 2,5% TBA	2.185.777	1,50
USD (1.260.938)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 10/20' 3% TBA	(1.328.006)	(0,91)
USD 6.213.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3 9/20' 3% TBA	6.553.259	4,49
USD 615.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3 9/20' 3% TBA	645.390	0,44
USD (3.500.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 11/20' 3% TBA	(3.682.677)	(2,52)
USD (5.318.122)	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 9/20' 3,5% TBA	(5.610.203)	(3,84)
USD 725.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 9/20' 3,5% TBA	766.050	0,52

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 14.121.800	Fannie Mae or Freddie Mac '4 10/20' 4% TBA	15.068.126	10,32
USD (330.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '4 9/20' 4% TBA	(351.830)	(0,24)
USD (13.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '4 9/20' 4% TBA	(13.783)	(0,01)
USD 3.826.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4,5 9/20' 4,5% TBA	4.134.546	2,83
USD 1.436.000	Fannie Mae or Freddie Mac '5 9/20' 5% TBA	1.574.720	1,08
USD (425.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '6 9/20' 6% TBA	(474.556)	(0,32)
USD (5.135.000)	Ginnie Mae '2,5 9/20' 2,5% TBA	(5.400.576)	(3,70)
USD (157.500)	Ginnie Mae '3 9/20' 3% TBA	(165.880)	(0,11)
USD (3.293.000)	Ginnie Mae '3 10/20' 3% TBA	(3.462.152)	(2,37)
USD (5.335.476)	Ginnie Mae '3,5 9/20' 3,5% TBA	(5.614.338)	(3,85)
USD 274.000	Ginnie Mae '4 9/20' 4% TBA	291.954	0,20
USD (548.000)	Ginnie Mae '5 9/20' 5% TBA	(596.485)	(0,41)
Gesamt TBA (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 69.310.737)		15.909.765	10,90

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through-Agentur.

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(6)	USD	90 Day Euro \$	September 2020	1.496.550	(4.762)
25	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	3.477.734	3.728
(3)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2020	477.094	549
(5)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2020	1.104.648	(528)
(6)	USD	90 Day Euro \$	Dezember 2020	1.495.725	(513)
(8)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	1.400.000	8.237
(9)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	1.972.125	29.101
(13)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	1.637.797	(1.649)
(5)	USD	90 Day Euro \$	März 2021	1.247.500	(1.950)
(3)	USD	90 Day Euro \$	Juni 2021	748.575	(6.465)
(3)	USD	90 Day Euro \$	September 2021	748.537	(3.625)
(6)	USD	90 Day Euro \$	Dezember 2021	1.496.700	(6.725)
(3)	USD	90 Day Euro \$	März 2022	748.500	(2.075)
(3)	USD	90 Day Euro \$	Dezember 2022	748.013	(4.613)
Gesamt				18.799.498	8.710

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	USD 1.600.000	Fund receives Fixed 0,0366%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	21/7/2022	42.265	42.265
IRS	USD 400.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,831%	Bank of America	21/12/2028	(73.244)	(73.244)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 2.121.057)					(30.979)	(30.979)

IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
9	Call	US Long Bond (CBT)	Exchange Traded	USD 181	25/9/2020	(15.843)	1.125
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 128.583)						(15.843)	1.125

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert in USD
USD 3.150.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/5/2022; and pays 1,05% Fixed semi-annually from 24/8/2022	Barclays	22/2/2022	6.228	64.818
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 1.226.604)				6.228	64.818

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert in USD
USD (1.600.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 30/1/2021; and pays 0,4% Fixed semi-annually from 30/4/2021	Barclays	28/10/2020	9.173	(4.427)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 208.722)				9.173	(4.427)

US Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				42.630	Fidelity National Information Services Inc	6.463.561	1,02
FONDS				69.255	GoDaddy Inc 'A'	5.872.824	0,93
Irland				37.200	Hilton Worldwide Holdings Inc	3.391.152	0,53
8.027	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	803.141	0,13	20.465	Humana Inc	8.376.120	1,32
Fonds gesamt		803.141	0,13	50.097	Intuit Inc	17.262.424	2,72
STAMMAKTIE (ANTEILE)				13.894	Intuitive Surgical Inc*	10.048.696	1,58
Kanada				31.178	Keysight Technologies Inc	3.030.502	0,48
6.360	Shopify Inc 'A'	6.629.855	1,04	71.561	Lowe's Cos Inc	11.812.574	1,86
Kaimaninseln				74.557	Mastercard Inc	27.044.061	4,27
50.838	Alibaba Group Holding Ltd ADR	14.505.607	2,29	11.180	MercadoLibre Inc*	12.919.496	2,04
Frankreich				216.362	Microsoft Corp	49.192.064	7,76
8.615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4.059.101	0,64	40.190	Netflix Inc	20.865.442	3,29
Niederlande				100.644	NIKE Inc	11.258.038	1,78
38.523	ASML Holding NV (NY Shares)*	14.410.299	2,27	10.572	NVIDIA Corp	5.549.666	0,88
13.471	Ferrari NV*	2.625.498	0,42	49.894	PayPal Holdings Inc	10.128.981	1,60
		17.035.797	2,69	36.362	Prologis Inc (Reit)*	3.681.652	0,58
Schweiz				19.213	RingCentral Inc 'A'	5.644.587	0,89
4.912	Lonza Group AG	3.037.337	0,48	15.911	Roper Technologies Inc	6.811.181	1,07
Großbritannien				47.546	S&P Global Inc	17.334.796	2,73
100.030	AstraZeneca Plc ADR*	5.576.672	0,88	50.081	salesforce.com Inc	13.551.919	2,14
Vereinigte Staaten von Amerika				35.046	SBA Communications Corp (Reit) 'A'	10.764.379	1,70
36.706	Adobe Inc	18.793.839	2,96	43.457	ServiceNow Inc	21.200.063	3,34
11.949	Alphabet Inc 'A'	19.593.731	3,09	14.106	Sherwin-Williams Co/The	9.493.197	1,50
18.233	Amazon.com Inc	62.564.716	9,87	456.492	Snap Inc	10.339.544	1,63
71.959	Analog Devices Inc	8.463.098	1,33	144.373	TJX Cos Inc/The	8.028.582	1,27
176.164	Apple Inc	22.564.847	3,56	70.696	TransUnion	6.115.911	0,96
28.879	Autodesk Inc	7.030.592	1,11	42.166	UnitedHealth Group Inc	13.316.023	2,10
54.648	Ball Corp	4.392.606	0,69	30.512	Vertex Pharmaceuticals Inc	8.323.979	1,31
7.853	Biogen Inc	2.206.929	0,35	141.072	Visa Inc 'A'	30.196.462	4,76
285.310	Boston Scientific Corp	11.660.620	1,84	16.170	Waste Management Inc	1.839.014	0,29
16.965	CoStar Group Inc	14.385.811	2,27	65.328	Zoetis Inc	10.432.228	1,65
9.963	Coupa Software Inc	3.207.887	0,51			578.933.680	91,31
6.194	Domino's Pizza Inc	2.527.895	0,40	Gesamt Stammaktien (Anteile)		629.778.049	99,33
58.475	Facebook Inc 'A'	17.136.099	2,70	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		630.581.190	99,46
9.697	Fair Isaac Corp*	4.115.892	0,65	Gesamt Wertpapiervermögen		630.581.190	99,46
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		3.453.428	0,54
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		634.034.618	100,00

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

US Growth Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	19.131.470	USD	22.572.653	BNY Mellon	15/9/2020	251.372
USD	109.459	EUR	92.420	BNY Mellon	15/9/2020	(798)
Nicht realisierter Nettogewinn (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 22.926.524)						250.574

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Informationstechnologie	44,22
Zyklische Konsumgüter	21,10
Gesundheit	11,51
Kommunikationsdienste	10,71
Industriewerte	4,59
Finanzwerte	2,73
Immobilien	2,28
Rohstoffe	2,19
Investmentfonds	0,13
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,54
	100,00

US Small & MidCap Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				29.990	ConocoPhillips	1.128.824	0,86
FONDS				10.763	Constellation Brands Inc 'A'	1.987.173	1,51
Irland				53.404	Corteva Inc	1.542.842	1,17
67.339	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	6.738.026	5,10	20.250	DENTSPLY SIRONA Inc	910.440	0,69
Fonds gesamt		6.738.026	5,10	22.558	Dollar Tree Inc	2.127.219	1,61
STAMMAKTIE (ANTEILE)				18.485	DuPont de Nemours Inc	1.035.530	0,79
Bermuda				28.735	Edison International	1.493.933	1,13
98.660	Invesco Ltd	1.031.984	0,78	43.563	Elanco Animal Health Inc*	1.277.267	0,97
Kanada				23.538	Entergy Corp	2.331.910	1,77
91.673	Gildan Activewear Inc*	1.825.209	1,38	149.623	Equitable Holdings Inc*	3.164.526	2,40
8.235	Magna International Inc	413.644	0,31	25.660	Evercore Inc 'A'*	1.593.999	1,21
42.730	Open Text Corp*	1.962.162	1,49	14.354	Evergy Inc	760.044	0,58
		4.201.015	3,18	44.465	Fidelity National Financial Inc	1.467.345	1,11
Frankreich				3.556	Fidelity National Information Services Inc	539.161	0,41
15.315	Publicis Groupe SA	539.755	0,41	36.338	FirstEnergy Corp*	1.032.363	0,78
Guernsey				4.300	FleetCor Technologies Inc	1.096.500	0,83
9.309	Amdocs Ltd	563.474	0,43	30.780	FLIR Systems Inc	1.125.009	0,85
Irland				56.760	Fox Corp	1.600.064	1,21
20.253	CRH Plc	763.507	0,58	13.060	Fox Corp	368.292	0,28
19.236	nVent Electric Plc	371.447	0,28	72.336	General Motors Co	2.169.357	1,64
13.988	Pentair Plc	632.677	0,48	34.210	Hartford Financial Services Group Inc/The	1.371.137	1,04
		1.767.631	1,34	28.584	Howard Hughes Corp/The*	1.726.759	1,31
Jersey				78.567	iHeartMedia Inc	712.603	0,54
7.580	Ferguson Plc	744.778	0,56	15.144	International Paper Co	552.907	0,42
Niederlande				86.800	Jefferies Financial Group Inc	1.521.604	1,15
5.770	Airbus SE	482.410	0,37	5.950	Jones Lang LaSalle Inc	610.708	0,46
50.363	Koninklijke Philips NV	2.390.056	1,81	103.810	KeyCorp	1.292.434	0,98
56.770	Mylan NV	910.591	0,69	12.715	Lamar Advertising Co (Reit) 'A'*	886.744	0,67
15.371	NXP Semiconductors NV	1.928.753	1,46	80.484	Marathon Petroleum Corp*	2.903.058	2,20
		5.711.810	4,33	6.522	McKesson Corp	996.105	0,76
Singapur				30.942	MetLife Inc	1.194.980	0,91
145.355	Flex Ltd	1.564.020	1,19	6.989	Motorola Solutions Inc	1.071.763	0,81
Schweiz				72.046	Newell Brands Inc	1.156.338	0,88
12.879	Alcon Inc	738.471	0,56	12.581	Newmont Corp	842.550	0,64
6.618	TE Connectivity Ltd	649.490	0,49	38.635	NiSource Inc	858.856	0,65
		1.387.961	1,05	4.367	Norfolk Southern Corp*	933.970	0,71
Großbritannien				19.650	Pioneer Natural Resources Co	2.033.775	1,54
467.335	BAE Systems Plc	3.234.702	2,45	9.850	PNC Financial Services Group Inc/The	1.100.147	0,83
287.212	ConvaTec Group Plc	733.052	0,55	72.606	PPL Corp	2.011.912	1,52
43.104	Smith & Nephew Plc ADR*	1.739.678	1,32	33.477	Public Service Enterprise Group Inc	1.744.486	1,32
		5.707.432	4,32	8.078	PVH Corp*	456.892	0,35
Vereinigte Staaten von Amerika				43.164	Quanta Services Inc	2.188.846	1,66
16.290	Allstate Corp/The	1.520.997	1,15	20.799	Ralph Lauren Corp 'A'	1.452.186	1,10
65.420	Ally Financial Inc	1.532.136	1,16	32.450	Raymond James Financial Inc	2.458.088	1,86
36.442	Altria Group Inc	1.599.804	1,21	58.581	Realogy Holdings Corp*	643.219	0,49
112.188	American International Group Inc	3.234.380	2,45	67.058	Regions Financial Corp	776.196	0,59
3.290	Anthem Inc	915.969	0,69	29.475	Robert Half International Inc	1.566.596	1,19
26.308	Arthur J Gallagher & Co	2.748.397	2,08	3.180	Ross Stores Inc*	295.708	0,22
21.864	Assurant Inc	2.642.264	2,00	15.720	Skechers USA Inc	478.045	0,36
75.788	Avnet Inc	2.105.391	1,60	4.239	Stanley Black & Decker Inc*	685.828	0,52
42.196	Brighthouse Financial Inc*	1.312.296	0,99	106.976	Telephone and Data Systems Inc	2.516.076	1,91
13.725	Capital One Financial Corp	963.358	0,73	30.418	ViacomCBS Inc 'B'*	845.012	0,64
18.478	Cardinal Health Inc	929.813	0,70	22.997	Welltower Inc (Reit)	1.346.704	1,02
33.822	CDK Global Inc	1.590.987	1,21	28.430	WESCO International Inc*	1.346.161	1,02
31.591	Change Healthcare Inc	439.431	0,33	27.245	Westrock Co	836.149	0,63
12.505	Cigna Corp	2.260.529	1,71	115.255	Williams Cos Inc/The*	2.406.524	1,82
40.473	Cognizant Technology Solutions Corp	2.710.072	2,05			101.445.869	76,86
9.597	Conagra Brands Inc*	367.181	0,28	Gesamt Stammaktien (Anteile)		124.665.729	94,45
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						131.403.755	99,55
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						131.403.755	99,55
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						593.750	0,45
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						131.997.505	100,00

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Small & MidCap Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.122.007	USD	805.579	BNY Mellon	15/9/2020	20.976
USD	111.084	AUD	154.832	BNY Mellon	15/9/2020	(2.976)
Nicht realisierter Nettogewinn (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 940.581)						18.000

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Finanzwerte	23,42
Informationstechnologie	12,82
Gesundheit	10,78
Industriewerte	9,24
Zyklische Konsumgüter	7,85
Versorger	7,75
Energie	6,42
Investmentfonds	5,10
Kommunikationsdienste	4,99
Rohstoffe	4,23
Immobilien	3,95
Verbrauchsgüter	3,00
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,45
	100,00

World Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Albanien							
EUR 916.000	Albania Government International Bond 3,5% 16/6/2027	1.126.659	0,08	USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	228.844	0,02
				USD 439.000	Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030	513.287	0,04
				USD 301.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6,875% 5/10/2025	341.259	0,02
				1.321.899 0,10			
Argentinien				Belgien			
USD 813.000	Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023	548.267	0,04	EUR 230.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3,7% 2/4/2040	345.848	0,02
USD 230.000	Genneia SA '144A' 8,75% 20/1/2022	209.947	0,02	EUR 100.000	Elia Transmission Belgium SA 0,875% 28/4/2030	123.232	0,01
USD 161.000	Telecom Argentina SA 8,5% 6/8/2025	145.705	0,01	EUR 1.000.000	KBC Group NV 1,125% 25/1/2024	1.235.606	0,09
				EUR 2.120.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,1% 22/6/2030	2.601.420	0,19
				EUR 1.670.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2025	2.120.873	0,16
				EUR 1.280.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,9% 22/6/2038	1.955.378	0,14
				EUR 660.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,15% 22/6/2066	1.248.328	0,09
				9.630.685 0,70			
Australien				Bermuda			
AUD 4.385.000	Australia Government Bond 1,75% 21/6/2051	3.086.572	0,23	USD 21.677	Digicel Group 0,5 Ltd '144A' 7% 17/9/2020 (Perpetual)	2.818	0,00
AUD 9.620.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	8.849.276	0,65	USD 130.880	Digicel Group 0,5 Ltd '144A' 8% 1/4/2025	47.117	0,00
USD 59.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,5% 15/9/2027	63.820	0,00	USD 230.000	Geopark Ltd '144A' 6,5% 21/9/2024	222.920	0,02
USD 78.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,75% 15/5/2022	80.806	0,00	USD 230.000	Inkia Energy Ltd '144A' 5,875% 9/11/2027	243.979	0,02
USD 52.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/3/2023	54.968	0,00	USD 45.000	NCL Corp Ltd '144A' 3,625% 15/12/2024	31.022	0,00
USD 78.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	84.735	0,01	USD 200.000	Ooredoo International Finance Ltd 3,75% 22/6/2026	225.066	0,02
				772.922 0,06			
				Brasilien			
				USD 230.000	Banco do Brasil SA/Cayman '144A' FRN 18/6/2024 (Perpetual)	249.945	0,02
				USD 100.000	Banco do Brasil SA/Cayman '144A' 5,375% 15/1/2021	101.281	0,01
				USD 200.000	Banco do Brasil SA/Cayman '144A' 5,875% 26/1/2022	209.813	0,01
				USD 238.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	262.395	0,02
				USD 117.000	Brazilian Government International Bond 4,875% 22/1/2021	118.993	0,01
				USD 564.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 3,625% 4/2/2025	566.203	0,04
				USD 235.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 4,625% 4/2/2030	239.516	0,02
				USD 305.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' FRN 12/12/2022 (Perpetual)	297.995	0,02
				USD 230.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island FRN 12/12/2022 (Perpetual)	224.717	0,02
Österreich							
EUR 700.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0,375% 3/9/2027	785.211	0,06				
EUR 200.000	Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)	255.232	0,02				
EUR 600.000	Erste Group Bank AG 0,25% 26/6/2024	731.528	0,05				
USD 200.000	JBS Investments II GmbH '144A' 7% 15/1/2026	216.685	0,02				
EUR 1.460.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,5% 20/2/2029	1.861.109	0,14				
EUR 232.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,85% 30/6/2120	302.960	0,02				
EUR 690.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 2/11/2086*	1.238.370	0,09				
USD 200.000	Suzano Austria GmbH 5% 15/1/2030	214.469	0,01				
USD 806.000	Suzano Austria GmbH 6% 15/1/2029	913.047	0,07				
				6.518.611 0,48			
Bahamas							
USD 200.000	Intercorp Peru Ltd '144A' 3,875% 15/8/2029	196.875	0,01				
Bahrain							
USD 228.000	Bahrain Government International Bond 5,625% 30/9/2031	238.509	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 694.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 2,9% 24/1/2023	702.675	0,05	CAD 308.000	Province of Saskatchewan Canada 2,95% 2/6/2058	282.349	0,02
USD 347.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 3,25% 24/1/2025	355.784	0,02	USD 72.000	Seven Generations Energy Ltd '144A' 5,375% 30/9/2025	69.434	0,01
USD 225.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island 3,25% 24/1/2025	230.695	0,02	USD 1.404.535	Stoneway Capital Corp (Defaulted) '144A' 10% 1/3/2027	674.177	0,05
USD 589.000	Oi SA 10% 27/7/2025	562.955	0,04	USD 497.698	Stoneway Capital Corp (Defaulted) 10% 1/3/2027	238.895	0,02
		4.122.967	0,30	USD 22.000	Suncor Energy Inc 6,5% 15/6/2038	28.852	0,00
				USD 184.000	Suncor Energy Inc 6,8% 15/5/2038	249.272	0,02
				USD 174.000	Teck Resources Ltd 6,125% 1/10/2035	203.814	0,02
				EUR 1.170.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,375% 25/4/2024	1.411.318	0,10
						13.264.236	0,97
	Britische Jungferninseln				Kaimaninseln		
USD 455.000	Central American Bottling Corp (Restricted) '144A' 5,75% 31/1/2027	484.575	0,04	USD 775.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,4% 6/12/2027	875.616	0,06
USD 400.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 4,25% 9/5/2043	495.312	0,04	USD 605.000	Baidu Inc 4,375% 14/5/2024*	666.633	0,05
USD 409.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024*	451.753	0,03	USD 250.000	Brookside Mill CLO Ltd 2013-1 FRN 17/1/2028	246.467	0,02
USD 1.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3,625% 12/4/2027	1.110.552	0,08	USD 235.000	Comunicaciones Celulares SA Via Comcel Trust 6,875% 6/2/2024*	240.214	0,02
USD 330.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd '144A' 2,15% 13/5/2025	342.943	0,02	USD 200.000	Comunicaciones Celulares SA Via Comcel Trust '144A' 6,875% 6/2/2024	204.438	0,02
USD 300.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 4% 4/5/2047	376.687	0,03	USD 500.000	Deer Creek Clo Ltd 2017-1 FRN 20/10/2030	490.540	0,04
		3.261.822	0,24	USD 309.000	DP World Crescent Ltd 3,908% 31/5/2023	326.430	0,02
				USD 400.000	Emaar Sukuk Ltd 3,635% 15/9/2026	387.687	0,03
				USD 457.000	Embraer Overseas Ltd 5,696% 16/9/2023*	461.213	0,03
				USD 200.000	Energuate Trust '144A' 5,875% 3/5/2027	207.656	0,02
				USD 1.094.000	Grupo Aval Ltd '144A' 4,375% 4/2/2030	1.074.855	0,08
				USD 200.000	JD.com Inc 4,125% 14/1/2050	225.500	0,02
				USD 1.000.000	KKR Financial CLO Ltd FRN 15/4/2029	1.001.381	0,07
				USD 400.000	KSA Sukuk Ltd 3,628% 20/4/2027	442.500	0,03
				USD 200.000	Latam Finance Ltd (Defaulted) 6,875% 11/4/2024	70.219	0,01
				USD 750.000	Madison Park Funding XVII Ltd FRN 21/7/2030	744.665	0,05
				USD 400.000	MAF Sukuk Ltd 4,5% 3/11/2025	431.000	0,03
				USD 200.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5,375% 4/12/2029	206.250	0,02
				USD 1.000.000	Oaktree CLO 2014-1 FRN 13/5/2029	991.942	0,07
				USD 60.505	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd '144A' 6,35% 1/12/2021	53.235	0,00
				USD 176.108	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd '144A' 6,72% 1/12/2022	156.736	0,01
				USD 250.000	OZLM XII Ltd FRN 30/4/2027	246.010	0,02
				USD 290.000	Tencent Holdings Ltd 2,39% 3/6/2030	300.479	0,02
				USD 490.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,24% 3/6/2050	513.936	0,04
				USD 300.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,595% 19/1/2028	332.787	0,02
	Kanada						
USD 78.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028*	79.887	0,01				
EUR 500.000	Bank of Montreal 0,2% 26/1/2023	604.637	0,04				
EUR 300.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	360.715	0,03				
USD 176.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	181.764	0,01				
USD 52.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	56.145	0,00				
USD 59.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	60.021	0,01				
CAD 4.370.000	Canadian Government Bond 0,25% 1/8/2022	3.347.908	0,25				
CAD 720.000	Canadian Government Bond 2% 1/12/2051	669.650	0,05				
CAD 420.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	444.163	0,03				
CAD 200.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2064	235.726	0,02				
CAD 373.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	433.417	0,03				
USD 40.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	42.968	0,00				
USD 40.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	41.925	0,00				
USD 425.000	MEGlobal Canada ULC '144A' 5% 18/5/2025	464.844	0,03				
USD 250.000	MEGlobal Canada ULC '144A' 5,875% 18/5/2030	301.797	0,02				
CAD 4.000	Province of New Brunswick Canada 3,05% 14/8/2050	3.582	0,00				
CAD 3.345.000	Province of Ontario Canada 2,4% 2/6/2026	2.776.976	0,20				

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

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 285.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,925% 19/1/2038	326.885	0,02	CNY 10.200.000	Agricultural Development Bank of China 4% 12/11/2025	1.520.552	0,11
USD 500.000	THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd FRN 18/4/2029	489.434	0,04	CNY 8.500.000	Agricultural Development Bank of China 4,65% 11/5/2028	1.325.008	0,10
USD 500.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3,15% 2/6/2026	546.089	0,04	CNY 10.200.000	Agricultural Development Bank of China 4,98% 12/1/2025	1.577.932	0,12
GBP 200.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	215.282	0,02	CNY 12.500.000	China Development Bank 1,86% 9/4/2023	1.761.335	0,13
USD 1.000.000	Tryon Park CLO Ltd FRN 15/4/2029	994.702	0,07	CNY 31.760.000	China Development Bank 2,89% 22/6/2025	4.521.762	0,33
USD 470.000	Vale Overseas Ltd 3,75% 8/7/2030	495.850	0,04	CNY 10.000.000	China Development Bank 3,18% 17/5/2022	1.461.600	0,11
USD 551.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026	657.670	0,05	USD 200.000	China Development Bank 3,375% 24/1/2027	219.819	0,02
USD 200.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5,125% 15/12/2029	197.500	0,01	CNY 4.500.000	China Development Bank 3,42% 2/7/2024	656.769	0,05
		14.821.801	1,09	CNY 10.000.000	China Development Bank 3,43% 8/12/2021	1.467.181	0,11
	Chile			CNY 8.300.000	China Development Bank 3,45% 20/9/2029	1.188.166	0,09
USD 262.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA '144A' 4,25% 30/4/2029	280.667	0,02	CNY 4.300.000	China Development Bank 3,5% 13/8/2026	625.832	0,05
USD 200.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031	211.000	0,01	CNY 2.600.000	China Development Bank 3,5% 4/11/2046	346.969	0,02
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	221.656	0,02	CNY 19.200.000	China Development Bank 3,76% 14/8/2023	2.838.889	0,21
USD 544.000	Chile Government International Bond 3,24% 6/2/2028	608.345	0,04	CNY 3.000.000	China Development Bank 3,8% 25/1/2036	433.099	0,03
USD 426.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	499.485	0,04	CNY 4.800.000	China Development Bank 3,85% 9/1/2024	710.303	0,05
USD 200.000	Colbun SA '144A' 3,15% 6/3/2030	217.188	0,02	CNY 2.000.000	China Development Bank 4,01% 9/1/2037	295.765	0,02
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile '144A' 4,25% 17/7/2042	227.344	0,02	CNY 7.000.000	China Development Bank 4,04% 10/4/2027	1.050.319	0,08
USD 324.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042	368.297	0,03	CNY 21.400.000	China Development Bank 4,04% 6/7/2028	3.203.100	0,23
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% 16/9/2025	226.094	0,02	CNY 14.000.000	China Development Bank 4,15% 26/10/2025	2.105.853	0,15
USD 330.000	Embotelladora Andina SA '144A' 3,95% 21/1/2050	350.109	0,02	CNY 10.000.000	China Development Bank 4,73% 2/4/2025	1.528.304	0,11
USD 200.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado '144A' 3,068% 18/8/2050	200.750	0,01	CNY 7.200.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	1.008.941	0,07
USD 200.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA '144A' 3,65% 7/5/2030	222.750	0,02	CNY 41.000.000	China Government Bond 2,41% 19/6/2025	5.830.111	0,43
USD 299.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA '144A' 4,7% 7/5/2050	373.003	0,03	CNY 6.000.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	850.640	0,06
USD 258.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA '144A' 4,75% 1/8/2026	286.944	0,02	CNY 8.600.000	China Government Bond 2,69% 7/3/2022	1.254.355	0,09
USD 607.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,5% 14/9/2047*	670.640	0,05	CNY 10.000.000	China Government Bond 2,7% 3/11/2026	1.431.454	0,10
USD 200.000	Inversiones CMPC SA/Cayman Islands Branch '144A' 4,375% 15/5/2023	212.688	0,01	CNY 20.000.000	China Government Bond 2,75% 8/8/2022	2.918.614	0,21
		5.176.960	0,38	CNY 10.200.000	China Government Bond 2,75% 1/9/2023	1.478.523	0,11
	China			CNY 8.000.000	China Government Bond 2,79% 17/11/2023	1.156.654	0,08
CNY 9.000.000	Agricultural Development Bank of China 2,2% 1/4/2023	1.278.928	0,09	CNY 44.100.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	6.318.989	0,46
CNY 7.600.000	Agricultural Development Bank of China 2,96% 17/4/2030	1.038.828	0,08	CNY 8.500.000	China Government Bond 2,94% 17/10/2024	1.242.832	0,09
CNY 9.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,2% 3/4/2022	1.314.199	0,10	CNY 24.200.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	3.542.928	0,26
CNY 3.500.000	Agricultural Development Bank of China 3,55% 21/11/2023	514.227	0,04	CNY 6.700.000	China Government Bond 3,19% 11/4/2024	986.637	0,07
CNY 5.400.000	Agricultural Development Bank of China 3,74% 12/7/2029	792.263	0,06	CNY 3.400.000	China Government Bond 3,22% 6/12/2025	503.837	0,04
				CNY 16.400.000	China Government Bond 3,25% 6/6/2026	2.419.343	0,18
				CNY 16.400.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	2.416.544	0,18

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
CNY 18.000.000	China Government Bond 3,29% 18/10/2023	2.662.924	0,19	USD 200.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,375% 15/2/2031	203.250	0,02
CNY 38.570.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	5.700.244	0,42	USD 215.000	Grupo Energia Bogota SA ESP '144A' 4,875% 15/5/2030	242.413	0,02
CNY 10.000.000	China Government Bond 3,39% 16/3/2050	1.373.067	0,10	USD 305.000	Oleoducto Central SA '144A' 4% 14/7/2027	318.725	0,02
CNY 3.000.000	China Government Bond 3,73% 25/5/2070	428.443	0,03			6.792.801	0,50
CNY 2.000.000	China Government Bond 3,74% 22/9/2035	302.662	0,02		Kroatien		
CNY 14.960.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	2.227.376	0,16	EUR 1.850.000	Croatia Government International Bond 1,5% 17/6/2031	2.291.951	0,17
CNY 8.800.000	China Government Bond 3,97% 23/7/2048	1.337.970	0,10		Tschechische Republik		
CNY 3.000.000	China Government Bond 4% 24/6/2069	455.003	0,03	CZK 20.500.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	1.066.865	0,08
CNY 4.800.000	China Government Bond 4,03% 21/6/2040	747.209	0,05		Dänemark		
CNY 2.300.000	China Government Bond 4,05% 24/7/2047	353.915	0,03	USD 857.000	Danske Bank A/S '144A' 5,375% 12/1/2024	970.784	0,07
CNY 6.000.000	China Government Bond 4,08% 22/10/2048	928.767	0,07	DKK 4.800.000	Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027	817.998	0,06
CNY 3.000.000	China Government Bond 4,5% 23/6/2041	497.337	0,04	DKK 4.300.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	1.280.702	0,09
CNY 10.600.000	Export-Import Bank of China/ The 2,93% 2/3/2025	1.510.368	0,11	GBP 925.000	Orsted A/S 2,125% 17/5/2027	1.326.585	0,10
CNY 8.000.000	Export-Import Bank of China/ The 3,23% 4/11/2022	1.167.581	0,09			4.396.069	0,32
CNY 12.200.000	Export-Import Bank of China/ The 3,28% 11/2/2024	1.772.345	0,13		Dominikanische Republik		
CNY 1.500.000	Export-Import Bank of China/ The 3,88% 12/1/2036	218.339	0,02	USD 541.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	493.663	0,04
CNY 10.600.000	Export-Import Bank of China/ The 4,89% 26/3/2028	1.678.163	0,12	USD 721.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025*	756.261	0,06
		90.499.117	6,63	USD 323.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060	309.626	0,02
	Kolumbien			USD 167.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	179.812	0,01
USD 200.000	Bancolombia SA FRN 18/12/2029	193.937	0,01	USD 584.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	595.680	0,04
USD 404.000	Bancolombia SA 3% 29/1/2025	411.070	0,03			2.335.042	0,17
USD 800.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	870.800	0,06		Ägypten		
USD 1.231.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	1.365.833	0,10	EUR 576.000	Egypt Government International Bond 5,625% 16/4/2030	640.932	0,05
USD 950.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	1.069.938	0,08	USD 228.000	Egypt Government International Bond 5,875% 11/6/2025	236.051	0,02
USD 237.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	266.921	0,02	EUR 513.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,375% 11/4/2031	588.899	0,04
USD 200.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	238.031	0,02	USD 1.300.000	Egypt Government International Bond 7,6003% 1/3/2029	1.369.469	0,10
USD 373.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	412.573	0,03	USD 671.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,5% 31/1/2047	692.178	0,05
USD 100.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045	113.220	0,01	USD 399.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,875% 29/5/2050	417.329	0,03
USD 455.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	549.185	0,04			3.944.858	0,29
USD 46.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	55.522	0,00		Finnland		
USD 475.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,25% 18/7/2029	481.383	0,04	EUR 1.670.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/4/2026	2.104.897	0,16
				EUR 80.000	Finland Government Bond '144A' 1,375% 15/4/2047	124.345	0,01

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

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 170.000	Finland Government Bond '144A' 2,625% 4/7/2042	311.904	0,02	EUR 500.000	Dassault Systemes SE 16/9/2022 (Zero Coupon)	596.645	0,04
EUR 1.354.000	Nordea Bank Abp FRN 10/11/2025	1.619.494	0,12	EUR 400.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2025 (Perpetual)	530.335	0,04
EUR 610.000	OP Corporate Bank plc 0,6% 18/1/2027	734.797	0,05	EUR 800.000	Engie SA 4/3/2027 (Zero Coupon)	945.329	0,07
		4.895.437	0,36	EUR 400.000	Engie SA 0,375% 28/2/2023	482.790	0,03
				EUR 300.000	Engie SA 1,375% 21/6/2039	376.689	0,03
				EUR 100.000	Engie SA 2,125% 30/3/2032	139.135	0,01
				EUR 305.000	Engie SA 2,625% 20/7/2022	382.429	0,03
				EUR 51.387	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	60.258	0,00
				EUR 51.387	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	60.739	0,00
				EUR 2.900.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,5% 25/5/2050	4.346.106	0,32
				EUR 240.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/5/2048	395.859	0,03
				EUR 10.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	19.715	0,00
				EUR 334.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060	862.373	0,06
				EUR 200.000	Kering SA 0,75% 13/5/2028	244.831	0,02
				EUR 600.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,125% 28/2/2023	720.311	0,05
				EUR 300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,125% 11/2/2028	355.949	0,03
				EUR 800.000	Orange SA FRN 15/1/2025 (Perpetual)	992.621	0,07
				EUR 2.400.000	Pernod Ricard SA 24/10/2023 (Zero Coupon)	2.860.376	0,21
				EUR 200.000	Pernod Ricard SA 0,5% 24/10/2027	242.001	0,02
				EUR 100.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	117.768	0,01
				EUR 100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 9/9/2027 (Zero Coupon)	117.714	0,01
				EUR 200.000	Schneider Electric SE 12/6/2023 (Zero Coupon)	239.133	0,02
				EUR 1.000.000	Schneider Electric SE 0,25% 9/9/2024	1.208.884	0,09
				EUR 2.100.000	Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)	2.506.223	0,18
				USD 552.000	Societe Generale SA '144A' 3,875% 28/3/2024	597.485	0,04
				EUR 100.000	Solvay Finance SACA FRN 12/11/2023 (Perpetual)	131.305	0,01
				EUR 100.000	Suez SA 1,25% 14/5/2035	124.006	0,01
				EUR 400.000	Thales SA 0,25% 29/1/2027	474.354	0,03
				EUR 100.000	Thales SA 0,75% 23/1/2025	122.094	0,01
				EUR 500.000	Total Capital International SA 0,25% 12/7/2023	603.262	0,04
				EUR 100.000	Veolia Environnement SA 0,8% 15/1/2032	120.343	0,01
				EUR 300.000	Veolia Environnement SA 0,892% 14/1/2024	367.093	0,03
				EUR 125.000	Veolia Environnement SA 5,125% 24/5/2022*	162.527	0,01
				EUR 560.000	WPP Finance SA 2,375% 19/5/2027	715.089	0,05
						40.456.703	2,96
					Deutschland		
				EUR 100.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026	118.080	0,01
				EUR 1.085.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0,75% 4/5/2026	1.303.701	0,09

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 200.000	BASF SE 0,25% 5/6/2027	240.437	0,02	EUR 455.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 2% 22/4/2027	586.135	0,04
EUR 100.000	BASF SE 1,5% 22/5/2030	133.076	0,01	EUR 780.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,45% 2/4/2024	1.035.638	0,08
EUR 130.000	BASF SE 2% 5/12/2022	162.506	0,01	EUR 270.000	Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30/1/2023	347.752	0,03
EUR 500.000	Bayer AG 1,375% 6/7/2032	609.219	0,04	EUR 330.000	Hellenic Republic Government Bond 3,75% 30/1/2028	474.443	0,03
EUR 100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,5% 11/2/2027	118.684	0,01	EUR 2.369.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,875% 12/3/2029	3.499.418	0,26
EUR 680.000	Commerzbank AG 0,5% 4/12/2026	812.958	0,06	EUR 140.000	Hellenic Republic Government Bond 4,2% 30/1/2042	245.662	0,02
EUR 500.000	Commerzbank AG 0,875% 18/4/2028	645.116	0,05			11.869.192	0,87
EUR 210.000	Covestro AG 0,875% 3/2/2026	256.810	0,02	Guernsey			
EUR 100.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1,875% 15/10/2024	110.919	0,01	EUR 850.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1,25% 14/4/2022	1.034.892	0,08
EUR 510.000	Deutsche Bank AG 0,25% 15/5/2023	618.731	0,04	USD 250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,75% 26/3/2025	277.272	0,02
EUR 300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,625% 30/8/2027	378.646	0,03	USD 250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 9/6/2023	270.002	0,02
EUR 400.000	DZ HYP AG 0,25% 30/6/2023	486.244	0,03			1.582.166	0,12
EUR 250.000	DZ HYP AG 0,875% 22/3/2028	322.551	0,02	Ungarn			
EUR 100.000	Eurogrid GmbH 1,113% 15/5/2032	126.881	0,01	HUF 168.640.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	598.956	0,04
EUR 113.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,625% 15/5/2025	139.153	0,01	EUR 156.000	Hungary Government International Bond 1,625% 28/4/2032	197.801	0,02
EUR 100.000	Infineon Technologies AG 1,125% 24/6/2026	123.186	0,01	EUR 920.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	1.159.153	0,09
EUR 4.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875% 4/7/2039	5.408	0,00	USD 146.000	Hungary Government International Bond 5,75% 22/11/2023	167.854	0,01
EUR 400.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0,25% 10/1/2025	489.985	0,04			2.123.764	0,16
EUR 1.100.000	Merck Financial Services GmbH 0,005% 15/12/2023*	1.312.062	0,10	Indien			
EUR 200.000	Merck Financial Services GmbH 0,125% 16/7/2025	239.059	0,02	USD 255.000	Adani Electricity Mumbai Ltd '144A' 3,949% 12/2/2030	256.275	0,02
EUR 300.000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025	357.055	0,03	INR 563.190.000	India Government Bond 7,26% 14/1/2029	8.122.193	0,60
EUR 300.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	358.332	0,03	USD 596.000	Muthoot Finance Ltd '144A' 6,125% 31/10/2022	613.135	0,04
EUR 100.000	RWE AG FRN 21/4/2075	119.175	0,01			8.991.603	0,66
EUR 300.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	375.557	0,03	Indonesien			
EUR 85.000	thyssenkrupp AG 1,875% 6/3/2023	97.292	0,01	USD 607.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	693.877	0,05
EUR 364.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	419.591	0,03	USD 262.000	Indonesia Government International Bond 4,2% 15/10/2050*	310.142	0,02
EUR 100.000	Vertical Midco GmbH FRN 15/7/2027	120.999	0,01	USD 800.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 8/1/2027	921.500	0,07
EUR 173.000	Vertical Midco GmbH FRN 15/7/2027	209.328	0,01	USD 590.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	685.875	0,05
EUR 115.000	Vertical Midco GmbH 4,375% 15/7/2027	140.993	0,01	USD 298.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029*	357.051	0,03
EUR 1.520.000	Volkswagen Financial Services AG 1,5% 1/10/2024*	1.853.848	0,13	USD 400.000	Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045	519.000	0,04
EUR 250.000	Volkswagen Financial Services AG 2,25% 1/10/2027	319.928	0,02	IDR 7.535.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	499.832	0,04
EUR 450.000	Volkswagen Leasing GmbH 0,5% 20/6/2022	537.898	0,04				
EUR 240.000	Volkswagen Leasing GmbH 2,625% 15/1/2024	304.676	0,02				
		13.968.084	1,02				
Griechenland							
EUR 2.590.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 1,5% 18/6/2030	3.208.824	0,23				
EUR 1.922.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 1,875% 23/7/2026*	2.471.320	0,18				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
IDR 33.403.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/6/2025	2.388.960	0,17	USD 1.000.000	Madison Park Euro Funding 2018-27A DAC FRN 20/4/2030	968.482	0,07
IDR 5.093.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	331.373	0,02	USD 215.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC '144A' 4,7% 30/5/2026	238.818	0,02
IDR 12.400.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	882.156	0,06	EUR 99.500	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	116.902	0,01
IDR 33.889.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	2.353.904	0,17	USD 997.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/9/2026	1.117.329	0,08
IDR 9.919.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,375% 15/5/2048	677.727	0,05	GBP 430.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	536.107	0,04
IDR 28.898.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/6/2035	2.009.217	0,15	GBP 585.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	748.577	0,05
IDR 10.010.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	687.382	0,05	USD 1.000.000	Voya 2018-2A CLO DAC FRN 15/7/2031	977.429	0,07
IDR 17.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,125% 15/5/2024	1.278.867	0,09	USD 835.000	Voya CLO 2014-4 Ltd FRN 14/7/2031	819.345	0,06
IDR 11.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	829.013	0,06			11.925.374	0,87
IDR 19.087.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	1.416.862	0,10		Israel		
USD 214.000	Pertamina Persero PT 3,65% 30/7/2029	229.515	0,02	USD 430.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 29/1/2031	435.644	0,03
USD 213.000	Pertamina Persero PT 4,3% 20/5/2023	229.108	0,02	USD 206.000	Israel Government International Bond 2,75% 3/7/2030	227.115	0,02
USD 200.000	Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043	242.625	0,02	USD 519.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 5,75% 30/6/2023	539.111	0,04
USD 500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29/3/2026	576.250	0,04			1.201.870	0,09
USD 200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,45% 21/5/2028	236.875	0,02		Italien		
USD 200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6,15% 21/5/2048	263.500	0,02	EUR 300.000	Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 9/6/2024	411.437	0,03
		18.620.611	1,36	EUR 200.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023	249.238	0,02
				EUR 95.745	Diocle Spa FRN 30/6/2026	114.050	0,01
				EUR 250.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 1/9/2031 (Perpetual)	299.064	0,02
				EUR 360.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,75% 4/12/2024	432.753	0,03
				EUR 1.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 3,625% 5/12/2022	1.689.091	0,12
				EUR 2.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/9/2022	3.195.045	0,24
				EUR 4.520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,45% 1/3/2036	5.420.230	0,40
				EUR 5.360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2050	7.062.012	0,52
				EUR 2.765.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	3.829.656	0,28
				EUR 4.110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 1/12/2028	5.650.052	0,41
				EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,8% 1/3/2067	346.862	0,03
				EUR 1.970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,95% 1/9/2038	2.835.688	0,21
				EUR 3.235.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	5.093.378	0,37
				EUR 2.197.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049*	3.700.102	0,27
				EUR 68.750	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	83.954	0,01
				EUR 155.951	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 A' FRN 18/5/2030	178.293	0,01
				EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	128.510	0,01
				EUR 600.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)	729.918	0,05
						41.449.333	3,04
	International						
EUR 550.000	European Investment Bank 0,25% 15/6/2040	667.494	0,05				
	Irland						
EUR 531.000	Abbott Ireland Financing DAC 0,1% 19/11/2024	634.755	0,04				
USD 98.000	Aon Plc 4,75% 15/5/2045	126.856	0,01				
EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2,125% 15/8/2026	119.221	0,01				
GBP 280.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027*	375.364	0,03				
USD 1.294.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 30/4/2025	1.368.528	0,10				
USD 802.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	561.400	0,04				
USD 401.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	277.693	0,02				
EUR 190.000	Atlas Copco Finance DAC 0,125% 3/9/2029	225.430	0,02				
EUR 200.000	ESB Finance DAC 2,125% 5/11/2033	282.883	0,02				
USD 228.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4,418% 15/11/2035	235.641	0,02				
EUR 1.490.000	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	2.194.614	0,16				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Japan				USD 510.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,05% 31/3/2030	517.893	0,04
JPY 100.000.000	Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency 0,306% 31/3/2050	855.108	0,06	EUR 410.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21/11/2030	588.955	0,04
JPY 298.650.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2025	2.839.301	0,21			70.999.611	5,20
JPY 196.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2059	1.774.484	0,13	Jersey			
JPY 560.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0,8% 20/3/2058	5.605.755	0,41	GBP 880.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	1.152.882	0,09
JPY 213.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0,9% 20/3/2057	2.193.244	0,16	EUR 380.000	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	450.992	0,03
JPY 214.650.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2030	2.036.109	0,15			1.603.874	0,12
JPY 801.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/9/2049	7.173.478	0,52	Kasachstan			
JPY 397.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	3.546.183	0,26	USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	272.500	0,02
JPY 73.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/6/2048	719.496	0,05	USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	234.600	0,02
JPY 164.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2048	1.604.385	0,12	USD 200.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19/4/2027	226.450	0,01
JPY 700.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047	7.015.905	0,51			733.550	0,05
JPY 238.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	2.376.028	0,17	Litauen			
JPY 552.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,3% 20/3/2040	7.057.750	0,52	EUR 1.075.000	Lithuania Government International Bond 0,5% 28/7/2050	1.225.459	0,09
JPY 151.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/9/2039	1.405.182	0,10	Luxemburg			
JPY 489.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/9/2036	4.738.349	0,35	EUR 100.000	ADO Properties SA 3,25% 5/8/2025	120.590	0,01
JPY 278.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	2.680.117	0,20	EUR 135.000	Altice Financing SA 2,25% 15/1/2025	156.986	0,01
JPY 427.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/12/2038	4.099.370	0,30	EUR 300.000	ArcelorMittal SA 1,75% 19/11/2025	354.191	0,03
JPY 108.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036	1.061.021	0,08	EUR 740.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,632% 4/6/2023	888.264	0,06
JPY 122.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/6/2037	1.197.301	0,09	GBP 400.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023	543.145	0,04
JPY 3.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037	34.309	0,00	USD 400.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	364.000	0,03
JPY 208.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	2.073.117	0,15	EUR 280.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	337.960	0,02
JPY 14.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023	139.730	0,01	EUR 400.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	496.153	0,04
JPY 276.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	2.643.491	0,19	EUR 790.000	DH Europe Finance II Sarl 0,2% 18/3/2026	939.059	0,07
JPY 211.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029	2.013.231	0,15	EUR 260.000	DH Europe Finance II Sarl 0,2% 18/3/2026	309.142	0,02
USD 618.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,195% 18/7/2029	685.398	0,05	EUR 100.000	DH Europe Finance II Sarl 1,8% 18/9/2049	120.759	0,01
USD 267.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 11/9/2029	314.476	0,02	EUR 100.000	E-Carat SA FRN 20/12/2028	117.373	0,01
USD 550.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 10/7/2031	561.294	0,04	EUR 100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022	114.080	0,01
EUR 400.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	501.706	0,04	USD 440.000	Gol Finance SA '144A' 7% 31/1/2025*	229.006	0,02
EUR 100.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	130.332	0,01	EUR 75.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2,5% 9/10/2024	96.140	0,01
USD 347.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,13% 8/7/2030	354.751	0,03	USD 124.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,5% 15/1/2030	137.671	0,01
USD 76.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,446% 11/1/2027	85.170	0,01	USD 143.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	162.993	0,01
EUR 300.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% 9/7/2040	377.192	0,03	USD 467.000	Kenbourne Invest SA '144A' 6,875% 26/11/2024	486.410	0,03

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

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 110.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,25% 2/7/2025	132.514	0,01	USD 452.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand '144A' 5,375% 17/4/2025	511.325	0,04
EUR 1.100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 7/3/2023	1.324.643	0,10	USD 552.000	BBVA Bancomer SA/Texas '144A' 6,75% 30/9/2022	600.214	0,04
EUR 1.560.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 7/3/2027	1.968.256	0,14	EUR 100.000	Cemex SAB de CV 3,125% 19/3/2026	116.721	0,01
USD 277.000	MHP Lux SA 6,25% 19/9/2029	270.075	0,02	USD 1.214.000	Comision Federal de Electricidad 4,75% 23/2/2027	1.303.912	0,10
USD 230.000	Millicom International Cellular SA '144A' 5,125% 15/1/2028	241.931	0,02	USD 200.000	Cydsa SAB de CV '144A' 6,25% 4/10/2027	208.750	0,01
USD 222.000	Millicom International Cellular SA 5,125% 15/1/2028	233.516	0,02	USD 378.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/1/2050	401.938	0,03
USD 460.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	487.888	0,03	USD 233.000	Grupo KUO SAB De CV '144A' 5,75% 7/7/2027	220.913	0,02
EUR 125.000	Prologis International Funding II SA 1,625% 17/6/2032	158.902	0,01	USD 200.000	Grupo Televisa SAB 5,25% 24/5/2049	236.406	0,02
USD 200.000	Puma International Financing SA '144A' 5% 24/1/2026	174.875	0,01	USD 200.000	Industrias Penoles SAB de CV '144A' 4,15% 12/9/2029	217.187	0,02
USD 402.000	Puma International Financing SA '144A' 5,125% 6/10/2024	356.775	0,03	USD 200.000	Industrias Penoles SAB de CV '144A' 4,75% 6/8/2050	211.250	0,02
EUR 100.000	Richemont International Holding SA 0,75% 26/5/2028	123.709	0,01	USD 265.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV '144A' 2,431% 1/7/2031	270.716	0,02
EUR 718.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025*	920.567	0,07	MXN 180.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	927.595	0,07
USD 448.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	476.140	0,03	MXN 340.000	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	1.706.399	0,12
EUR 100.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	127.616	0,01	MXN 190.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	1.026.794	0,07
EUR 1.370.000	SES SA 1,625% 22/3/2026	1.663.247	0,12	USD 200.000	Mexico City Airport Trust '144A' 4,25% 31/10/2026	188.312	0,01
EUR 630.000	SES SA 2% 2/7/2028*	762.112	0,06	USD 207.000	Mexico City Airport Trust '144A' 5,5% 31/7/2047	178.958	0,01
EUR 500.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026	590.929	0,04	USD 838.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	931.437	0,07
USD 262.000	Ultrapar International SA '144A' 5,25% 6/6/2029	271.702	0,02	USD 400.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	439.938	0,03
		16.259.319	1,19	USD 1.951.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032*	2.228.103	0,16
	Malaysia			USD 332.000	Minera Mexico SA de CV '144A' 4,5% 26/1/2050	365.719	0,03
MYR 2.130.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	606.710	0,04	USD 319.000	Petroleos Mexicanos FRN 11/3/2022	315.012	0,02
MYR 5.600.000	Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	1.480.162	0,11	USD 475.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025	457.188	0,03
MYR 5.200.000	Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030	1.420.001	0,10	USD 977.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	912.030	0,07
USD 500.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3,179% 27/4/2026	555.633	0,04	USD 85.000	Petroleos Mexicanos 5,5% 21/1/2021	86.195	0,01
USD 362.000	Petronas Capital Ltd '144A' 3,5% 21/4/2030	411.207	0,03	USD 400.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 23/1/2045	326.937	0,02
USD 494.000	Petronas Capital Ltd '144A' 4,55% 21/4/2050	652.389	0,05	USD 230.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	227.638	0,02
USD 356.000	Petronas Capital Ltd '144A' 4,8% 21/4/2060	509.080	0,04	USD 1.534.000	Petroleos Mexicanos '144A' 6,84% 23/1/2030	1.472.640	0,11
		5.635.182	0,41	USD 921.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	937.118	0,07
	Mauritius			USD 1.495.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	1.245.335	0,09
USD 520.000	HTA Group Ltd/Mauritius '144A' 7% 18/12/2025*	557.700	0,04	USD 407.000	Trust Fibra Uno '144A' 5,25% 15/12/2024	441.849	0,03
	Mexiko			USD 407.000	Trust Fibra Uno '144A' 6,95% 30/1/2044	442.612	0,03
USD 475.000	Alpha Holding SA de CV '144A' 9% 10/2/2025	380.371	0,03			21.554.233	1,58
USD 798.000	America Movil SAB de CV 2,875% 7/5/2030	862.375	0,06				
USD 400.000	America Movil SAB de CV 4,375% 16/7/2042	491.500	0,04				
USD 401.000	Axtel SAB de CV '144A' 6,375% 14/11/2024	421.238	0,03				
USD 230.000	Axtel SAB de CV 6,375% 14/11/2024	241.608	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Niederlande						
EUR 235.000	ABN AMRO Bank NV 0,5% 17/7/2023	285.006	0,02	USD 331.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,875% 7/11/2029	357.842	0,03
EUR 300.000	ABN AMRO Bank NV 0,875% 14/1/2026	381.435	0,03	USD 270.000	MDGH - GMTN BV 3,95% 21/5/2050	309.656	0,02
EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV 1,45% 12/4/2038	291.986	0,02	USD 297.418	MV24 Capital BV '144A' 6,748% 1/6/2034	307.774	0,02
EUR 450.000	ABN AMRO Bank NV 2,5% 5/9/2023	584.461	0,04	EUR 300.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	373.145	0,03
EUR 850.000	Airbus SE 2% 7/4/2028	1.096.022	0,08	EUR 540.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/7/2030 (Zero Coupon)	665.492	0,05
EUR 270.000	Airbus SE 2,375% 7/4/2032	351.141	0,03	EUR 620.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,25% 15/7/2029	779.896	0,06
EUR 200.000	Airbus SE 2,375% 9/6/2040	243.052	0,02	EUR 600.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047	1.217.603	0,09
EUR 300.000	Allianz Finance II BV 14/1/2025 (Zero Coupon)	360.327	0,03	EUR 1.300.000	Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/1/2037	2.596.586	0,19
EUR 500.000	Allianz Finance II BV 0,25% 6/6/2023	603.913	0,04	USD 104.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 2,7% 1/5/2025	110.870	0,01
EUR 1.010.000	ASML Holding NV 1,375% 7/7/2026	1.299.809	0,09	USD 406.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,15% 1/5/2027	443.717	0,03
EUR 100.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15/1/2025	121.653	0,01	USD 195.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,4% 1/5/2030	215.661	0,02
USD 1.051.000	Braskem Netherlands Finance BV '144A' FRN 23/1/2081	1.104.864	0,08	USD 88.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 4,3% 18/6/2029	102.130	0,01
USD 200.000	Braskem Netherlands Finance BV 4,5% 10/1/2028	195.500	0,01	EUR 320.000	OCI NV 5% 15/4/2023	395.014	0,03
EUR 450.000	Conti-Gummi Finance BV 1,125% 25/9/2024	546.560	0,04	EUR 100.000	OI European Group BV 2,875% 15/2/2025	120.336	0,01
EUR 965.000	Cooperatieve Rabobank UA 1,375% 3/2/2027	1.259.785	0,09	USD 176.000	Petrobras Global Finance BV '144A' 5,093% 15/1/2030	182.435	0,01
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA 1,5% 26/4/2038	294.244	0,02	USD 404.000	Petrobras Global Finance BV 5,093% 15/1/2030*	418.771	0,03
GBP 620.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,625% 23/5/2029	1.020.824	0,07	USD 455.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025	497.727	0,04
EUR 230.000	CRH Funding BV 1,625% 5/5/2030	295.534	0,02	USD 854.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	950.716	0,07
EUR 300.000	de Volksbank NV FRN 22/10/2030	368.090	0,03	USD 148.000	Petrobras Global Finance BV 6,75% 3/6/2050	165.212	0,01
USD 208.000	Deutsche Telekom International Finance BV '144A' 3,6% 19/1/2027	232.814	0,02	USD 143.000	Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/5/2026	180.962	0,01
EUR 1.265.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4,25% 13/7/2022*	1.631.441	0,12	EUR 100.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 2,375% 5/8/2025	121.147	0,01
USD 132.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,4% 1/2/2027	122.760	0,01	EUR 200.000	Redexis Gas Finance BV 1,875% 28/5/2025	248.810	0,02
EUR 1.900.000	Enel Finance International NV 17/6/2024 (Zero Coupon)	2.259.932	0,17	EUR 220.000	RELX Finance BV 0,5% 10/3/2028	261.360	0,02
EUR 580.000	Enxsis Holding NV 0,75% 2/7/2031	715.967	0,05	EUR 100.000	Repsol International Finance BV FRN 11/3/2026 (Perpetual)	122.697	0,01
USD 440.000	Equate Petrochemical BV '144A' 4,25% 3/11/2026	472.656	0,03	EUR 100.000	Repsol International Finance BV 0,25% 2/8/2027	115.638	0,01
EUR 300.000	Ferrovial Netherlands BV FRN 14/2/2023 (Perpetual)	347.954	0,02	USD 402.000	SABIC Capital II BV '144A' 4% 10/10/2023	432.753	0,03
EUR 190.000	Givaudan Finance Europe BV 1% 22/4/2027	236.992	0,02	EUR 100.000	Schlumberger Finance BV 15/10/2024 (Zero Coupon)	118.641	0,01
EUR 600.000	Iberdrola International BV 3,5% 1/2/2021	726.626	0,05	EUR 450.000	Shell International Finance BV 0,125% 8/11/2027	533.334	0,04
EUR 500.000	ING Bank NV 0,875% 11/4/2028	645.989	0,05	EUR 600.000	Shell International Finance BV 1,25% 12/5/2028	768.514	0,06
USD 753.000	ING Groep NV '144A' FRN 1/7/2026	765.708	0,06	USD 360.000	Shell International Finance BV 2,375% 7/11/2029	382.258	0,03
USD 1.738.000	ING Groep NV 4,1% 2/10/2023	1.918.842	0,14	USD 161.000	Shell International Finance BV 4,375% 11/5/2045	198.126	0,01
EUR 100.000	Koninklijke KPN NV FRN 8/11/2024 (Perpetual)	118.659	0,01	USD 108.000	Shell International Finance BV 4,55% 12/8/2043	134.334	0,01
USD 200.000	Lukoil International Finance BV 4,75% 2/11/2026	224.250	0,02				
USD 245.000	Lukoil Securities BV '144A' 3,875% 6/5/2030	261.538	0,02				
USD 738.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,5% 7/11/2024	779.014	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,3% 28/2/2024	121.152	0,01	USD 400.000	Panama AES Panama Generation Holdings SRL '144A' 4,375% 31/5/2030	416.625	0,03
EUR 30.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,5% 5/9/2034	35.079	0,00	USD 423.000	Banco Nacional de Panama '144A' 2,5% 11/8/2030*	428.309	0,03
GBP 800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,875% 5/6/2023*	1.078.074	0,08	USD 200.000	Banistmo SA 3,65% 19/9/2022	203.313	0,01
EUR 50.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,25% 28/2/2031	64.863	0,00	USD 222.000	Cable Onda SA 4,5% 30/1/2030	238.164	0,02
USD 203.000	Sigma Finance Netherlands BV '144A' 4,875% 27/3/2028	224.156	0,02	USD 400.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	455.750	0,03
EUR 800.000	Sika Capital BV 0,875% 29/4/2027	990.122	0,07	USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	256.875	0,02
EUR 220.000	Swisscom Finance BV 0,375% 14/11/2028	266.145	0,02	USD 83.000	Panama Government International Bond 6,7% 26/1/2036	123.216	0,01
EUR 500.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	607.203	0,04	USD 659.000	Panama Government International Bond 6,7% 26/1/2036	978.306	0,07
EUR 300.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	379.718	0,03	USD 58.000	Panama Government International Bond 6,7% 26/1/2036	86.103	0,01
EUR 100.000	TenneT Holding BV 1,5% 3/6/2039	134.090	0,01			3.186.661	0,23
EUR 500.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	606.172	0,04		Paraguay		
EUR 760.000	Upjohn Finance BV 1,023% 23/6/2024	926.447	0,07	USD 407.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	476.190	0,03
USD 280.000	VEON Holdings BV '144A' 4% 9/4/2025	292.600	0,02	USD 400.000	Paraguay Government International Bond '144A' 5,4% 30/3/2050	505.500	0,04
GBP 1.000.000	Volkswagen Financial Services NV 1,625% 30/11/2022	1.348.016	0,10			981.690	0,07
GBP 200.000	Volkswagen Financial Services NV 1,625% 10/2/2024	269.950	0,02		Peru		
EUR 300.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027 (Perpetual)	365.109	0,03	USD 455.000	Banco de Credito del Peru '144A' FRN 1/7/2030	458.981	0,03
EUR 1.500.000	Volkswagen International Finance NV 1,125% 2/10/2023*	1.822.844	0,13	USD 512.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank '144A' 3,25% 4/10/2026	535.200	0,04
EUR 300.000	Volkswagen International Finance NV 1,875% 30/3/2027	375.720	0,03	USD 214.000	Kallpa Generacion SA 4,875% 24/5/2026	231.622	0,02
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 4,125% 16/11/2038	155.364	0,01	USD 390.000	Orazul Energy Egenor SCA '144A' 5,625% 28/4/2027	408.464	0,03
EUR 500.000	Vonovia Finance BV 0,75% 25/1/2022	603.038	0,04	USD 592.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	646.168	0,05
EUR 359.000	VZ Vendor Financing BV 2,5% 31/1/2024	428.629	0,03	USD 600.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030	657.656	0,05
EUR 250.000	Wolters Kluwer NV 0,75% 3/7/2030	301.110	0,02	USD 131.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	216.007	0,01
		47.390.106	3,47	USD 317.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037	492.588	0,03
				USD 200.000	Petroleos del Peru SA 4,75% 19/6/2032	225.000	0,02
	Neuseeland					3.871.686	0,28
NZD 1.110.000	New Zealand Government Bond 4,5% 15/4/2027	951.943	0,07		Philippinen		
	Norwegen			USD 43.000	Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	45.687	0,01
EUR 5.910.000	DNB Boligkreditt AS 1,875% 21/11/2022	7.410.914	0,54	USD 259.000	Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	275.188	0,02
EUR 190.000	Equinor ASA 1,375% 22/5/2032	244.064	0,02	USD 500.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	579.375	0,04
NOK 6.650.000	Norway Government Bond '144A' 1,75% 17/2/2027	815.790	0,06			900.250	0,07
EUR 770.000	Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon)	920.307	0,07				
		9.391.075	0,69				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Polen				USD 1.314.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051	1.333.710	0,10
PLN 3.300.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	975.136	0,07	USD 606.000	Romanian Government International Bond '144A' 6,125% 22/1/2044	802.382	0,06
PLN 4.945.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	1.495.789	0,11			7.610.955	0,56
EUR 500.000	Republic of Poland Government International Bond 1,375% 22/10/2027*	657.183	0,05	Russische Föderation			
EUR 500.000	Republic of Poland Government International Bond 1,5% 9/9/2025	647.772	0,05	RUB 43.975.000	Russian Federal Bond - OFZ 6% 6/10/2027	603.264	0,05
USD 649.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	734.080	0,05	RUB 182.022.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	2.615.751	0,19
		4.509.960	0,33	RUB 139.765.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18/8/2021	1.940.998	0,14
Portugal				RUB 79.191.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027	1.218.481	0,09
EUR 610.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 1,95% 15/6/2029	834.755	0,06	RUB 219.829.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	3.533.277	0,26
EUR 1.570.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2,125% 17/10/2028	2.161.803	0,16	USD 400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16/9/2023	442.500	0,03
EUR 130.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4,1% 15/4/2037	234.417	0,02	USD 1.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23/6/2047	1.630.875	0,12
EUR 153.334	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	181.745	0,01	USD 600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625% 4/4/2042	819.281	0,06
EUR 412.686	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta V 0,85% 12/2/2022	494.639	0,04			12.804.427	0,94
		3.907.359	0,29	Saint Lucia			
Katar				USD 76.042	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd '144A' 8% 31/12/2026	59.693	0,00
USD 500.000	Qatar Government International Bond 3,25% 2/6/2026	553.750	0,04	USD 191.178	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd '144A' 8,75% 25/5/2024	193.866	0,01
USD 280.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	325.920	0,02	USD 96.964	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd '144A' 13% 31/12/2025	88.480	0,01
USD 700.000	Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050*	906.500	0,07			342.039	0,02
USD 917.000	Qatar Government International Bond 4,5% 23/4/2028	1.100.973	0,08	Saudi-Arabien			
USD 200.000	Qatar Government International Bond 4,625% 2/6/2046	267.188	0,02	USD 1.305.000	Saudi Arabian Oil Co 4,25% 16/4/2039*	1.513.803	0,11
USD 200.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048	284.281	0,02	USD 270.000	Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030	293.288	0,02
		3.438.612	0,25	USD 400.000	Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028	444.250	0,03
Rumänien				USD 400.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	478.125	0,04
EUR 547.000	Romanian Government International Bond 2% 28/1/2032	616.256	0,04	USD 1.214.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047*	1.492.461	0,11
EUR 950.000	Romanian Government International Bond 2,375% 19/4/2027	1.183.675	0,09			4.221.927	0,31
EUR 510.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026	644.761	0,05	Singapur			
EUR 130.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029	165.077	0,01	USD 407.000	BOC Aviation Ltd '144A' 3,25% 29/4/2025	428.732	0,03
USD 166.000	Romanian Government International Bond '144A' 3% 14/2/2031	168.075	0,01	SGD 1.920.000	Singapore Government Bond 2% 1/2/2024	1.487.355	0,11
EUR 70.000	Romanian Government International Bond 3,375% 28/1/2050	82.665	0,01	SGD 530.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	487.475	0,03
EUR 1.995.000	Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030	2.614.354	0,19	SGD 1.050.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	906.878	0,07
				USD 250.000	Temasek Financial I Ltd '144A' 3,625% 1/8/2028	295.586	0,02
						3.606.026	0,26
				Slowakei			
				EUR 580.000	Slovakia Government Bond 0,75% 9/4/2030	752.931	0,05

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

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Slowenien						
EUR 110.000	Slovenia Government Bond 1,75% 3/11/2040	163.214	0,01	SEK 11.000.000	Swedbank Hypotek AB 1% 20/12/2023	1.312.232	0,09
	Südafrika			SEK 4.110.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028*	505.468	0,04
USD 213.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022	225.514	0,02	SEK 2.300.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	410.323	0,03
	Südkorea			EUR 451.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023	548.768	0,04
USD 200.000	Korea Gas Corp 2,25% 18/7/2026*	213.976	0,02	EUR 100.000	Verisure Holding AB 3,875% 15/7/2026	120.606	0,01
USD 600.000	Korea International Bond 2,75% 19/1/2027	658.255	0,05	EUR 100.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	121.231	0,01
KRW 1.592.640.000	Korea Treasury Bond 1,125% 10/9/2039	1.221.457	0,09			7.636.543	0,56
KRW 3.055.840.000	Korea Treasury Bond 1,875% 10/6/2029	2.661.325	0,19		Schweiz		
KRW 4.048.010.000	Korea Treasury Bond 2% 10/12/2021	3.462.753	0,25	USD 5.007.004	Credit Suisse 2016-P6 6,5% 25/1/2036	4.192.134	0,31
KRW 1.200.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046	1.078.235	0,08	USD 400.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	436.970	0,03
KRW 1.068.300.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2049	967.170	0,07	USD 250.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/9/2025	262.058	0,02
KRW 420.000.000	Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047	387.770	0,03	EUR 1.540.000	Credit Suisse Group AG FRN 2/4/2026	2.057.449	0,15
KRW 2.169.270.000	Korea Treasury Bond 2,25% 10/12/2025	1.916.181	0,14	USD 295.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 5/6/2026	305.290	0,02
KRW 530.000.000	Korea Treasury Bond 2,375% 10/9/2038	497.205	0,04	EUR 470.000	Credit Suisse Group AG FRN 24/6/2027	572.478	0,04
		13.064.327	0,96	CHF 1.420.000	Swiss Confederation Government Bond 26/6/2034 (Zero Coupon)	1.638.339	0,12
	Spanien			CHF 200.000	Swiss Confederation Government Bond 2% 25/6/2064	457.440	0,03
EUR 900.000	Amadeus IT Group SA 2,875% 20/5/2027	1.145.466	0,08	EUR 1.000.000	UBS Group AG FRN 17/4/2025	1.238.403	0,09
USD 400.000	Banco Santander SA 2,706% 27/6/2024	426.781	0,03	EUR 450.000	UBS Group AG FRN 29/1/2026	537.107	0,04
USD 600.000	Banco Santander SA 3,306% 27/6/2029	655.353	0,05	USD 290.000	UBS Group AG '144A' FRN 30/1/2027	292.485	0,02
EUR 200.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	232.691	0,02	USD 494.000	UBS Group AG '144A' FRN 30/1/2027	498.233	0,04
EUR 200.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	234.652	0,02			12.488.386	0,91
EUR 1.200.000	Bankia SA 4,125% 24/3/2036*	2.288.728	0,17		Ukraine		
EUR 200.000	CaixaBank SA 1,125% 17/5/2024	245.341	0,02	EUR 400.000	Ukraine Government International Bond 6,75% 20/6/2026	484.346	0,04
EUR 100.000	El Corte Ingles SA 3% 15/3/2024	119.746	0,01	USD 200.000	Ukraine Government International Bond '144A' 7,253% 15/3/2033	200.750	0,01
EUR 100.000	Grifols SA 1,625% 15/2/2025	118.730	0,01	USD 878.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2032*	891.170	0,06
EUR 700.000	Merlin Properties Socimi SA 2,375% 13/7/2027	848.198	0,06	USD 607.000	Ukraine Government International Bond '144A' 7,75% 1/9/2025	642.965	0,05
EUR 2.400.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)	2.895.527	0,21	USD 204.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2024	223.074	0,02
EUR 10.000	Spain Government Bond 0,4% 30/4/2022	12.099	0,00	USD 2.107.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028*	2.417.255	0,18
EUR 4.224.000	Spain Government Bond '144A' 1% 31/10/2050	4.766.474	0,35			4.859.560	0,36
EUR 1.470.000	Spain Government Bond '144A' 1,2% 31/10/2040	1.829.228	0,13		Vereinigte Arabische Emirate		
EUR 960.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/7/2028	1.257.934	0,09	USD 670.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 16/4/2030	752.913	0,05
EUR 3.975.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048	6.478.371	0,47	USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11/10/2047	253.906	0,02
		23.555.319	1,72	USD 500.000	DP World Plc 6,85% 2/7/2037	639.219	0,05
	Schweden					1.646.038	0,12
EUR 615.000	Atlas Copco AB 2,5% 28/2/2023	781.411	0,06				
SEK 7.400.000	Nordea Hypotek AB 1,25% 20/9/2023	888.010	0,06				
EUR 985.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,375% 11/2/2027	1.178.389	0,09				
EUR 350.000	Stadshypotek AB 0,5% 11/7/2025	434.353	0,03				
SEK 11.000.000	Stadshypotek AB 1,5% 1/3/2024	1.335.752	0,10				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Großbritannien						
EUR 160.000	Ancor UK Finance Plc 1,125% 23/6/2027	196.572	0,01	GBP 200.000	Ladbroke's Group Finance Plc 5,125% 8/9/2023	273.989	0,02
EUR 570.000	Anglo American Capital Plc 3,5% 28/3/2022	717.532	0,05	USD 528.000	Lloyds Banking Group Plc 4,05% 16/8/2023	577.738	0,04
GBP 280.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	361.176	0,03	GBP 50.000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036	44.459	0,00
USD 120.000	AstraZeneca Plc 1,375% 6/8/2030	117.169	0,01	GBP 397.000	Motor 2016-1 Plc 3,75% 25/11/2025	534.366	0,04
GBP 165.000	Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030	217.190	0,02	GBP 103.000	Motor 2016-1 Plc 4,25% 25/11/2025	135.703	0,01
USD 665.000	Barclays Plc FRN 7/5/2025	723.398	0,05	GBP 105.000	Motor 2016-1 Plc 5,25% 25/11/2025	137.677	0,01
EUR 300.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	359.538	0,03	EUR 310.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0,19% 20/1/2025	372.861	0,03
EUR 300.000	Barclays Plc FRN 7/2/2028	360.163	0,03	EUR 500.000	Nationwide Building Society 1,125% 31/5/2028*	649.062	0,05
USD 603.000	Barclays Plc 4,375% 12/1/2026	686.181	0,05	USD 200.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	183.623	0,01
EUR 335.000	BAT International Finance Plc 1,25% 13/3/2027	406.925	0,03	EUR 30.825	Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041	34.360	0,00
EUR 515.000	BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030	652.325	0,05	EUR 66.009	Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041	75.797	0,01
GBP 300.000	BAT International Finance Plc 4% 4/9/2026	449.665	0,03	EUR 71.834	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	78.965	0,01
EUR 100.000	BP Capital Markets Plc (Restricted) FRN 22/3/2026 (Perpetual)	123.634	0,01	EUR 196.231	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	217.391	0,02
EUR 765.000	BP Capital Markets Plc 0,831% 8/11/2027	931.234	0,07	EUR 485.000	Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039	495.243	0,04
EUR 145.000	BP Capital Markets Plc 1,231% 8/5/2031	178.923	0,01	GBP 120.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	157.804	0,01
EUR 460.000	BP Capital Markets Plc 1,526% 26/9/2022	568.093	0,04	GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	129.548	0,01
EUR 650.000	British Telecommunications Plc 1% 23/6/2024	797.570	0,06	GBP 100.000	Pinewood Finance Co Ltd 3,25% 30/9/2025	134.693	0,01
EUR 550.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	654.785	0,05	GBP 100.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023	137.550	0,01
EUR 350.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	430.573	0,03	GBP 100.000	Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070	133.809	0,01
GBP 110.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	143.662	0,01	EUR 100.000	Rolls-Royce Plc 0,875% 9/5/2024	107.087	0,01
EUR 415.000	Coca-Cola European Partners Plc 1,125% 26/5/2024*	517.392	0,04	EUR 100.000	Rolls-Royce Plc 1,625% 9/5/2028	101.791	0,01
EUR 380.000	Coca-Cola European Partners Plc 1,125% 12/4/2029	479.014	0,03	USD 515.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 15/11/2024	573.156	0,04
EUR 437.000	eG Global Finance Plc 3,625% 7/2/2024	509.504	0,04	EUR 380.000	Santander UK Plc 0,5% 10/1/2025	467.422	0,03
EUR 111.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	127.196	0,01	EUR 100.000	Sky Ltd 1,5% 15/9/2021	121.279	0,01
EUR 300.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/10/2025	360.495	0,03	USD 277.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 20/1/2023	288.563	0,02
GBP 101.998	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	134.414	0,01	GBP 100.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8,25% 31/7/2025	128.159	0,01
GBP 366.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	464.491	0,03	EUR 137.000	Synlab Bondco Plc FRN 1/7/2025	165.263	0,01
GBP 99.982	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	130.122	0,01	GBP 153.346	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	305.147	0,02
GBP 99.977	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	129.234	0,01	GBP 216.571	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	386.569	0,03
GBP 415.317	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	478.083	0,03	GBP 116.622	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	209.429	0,01
GBP 226.325	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035	309.462	0,02	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	134.146	0,01
GBP 100.000	Heathrow Finance Plc 3,875% 1/3/2027	126.414	0,01	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2020-1 Plc FRN 20/9/2063	134.158	0,01
USD 601.000	HSBC Holdings Plc FRN 19/6/2029	701.648	0,05	GBP 100.000	Twin Bridges 2018-1 Plc 'Series 2018-1 D' FRN 12/9/2050	132.346	0,01
EUR 100.000	International Game Technology Plc 4,75% 15/2/2023	123.910	0,01	GBP 110.000	Twin Bridges 2019-2 Plc FRN 12/6/2053	145.151	0,01
USD 200.000	International Game Technology Plc '144A' 6,5% 15/2/2025	218.123	0,02	GBP 115.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054	152.050	0,01
GBP 6.700	Ladbroke's Group Finance Plc 5,125% 16/9/2022	9.176	0,00				

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

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 125.000	Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054	164.365	0,01	USD 78.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/2/2023	79.677	0,01
GBP 713.860	Unique Pub Finance Co Plc/ The 5,659% 30/6/2027	995.357	0,07	USD 137.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	144.899	0,01
GBP 1.390.000	United Kingdom Gilt 0,625% 7/6/2025	1.907.723	0,14	USD 104.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	112.424	0,01
GBP 620.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/10/2041	895.526	0,07	USD 95.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5,75% 15/3/2025	98.006	0,01
GBP 550.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049*	891.553	0,06	USD 78.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	84.762	0,01
EUR 300.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	369.431	0,03	USD 59.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	66.275	0,00
GBP 1.095.000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN 21/9/2049	1.461.308	0,11	EUR 240.000	Altria Group Inc 1,7% 15/6/2025	300.906	0,02
GBP 200.000	William Hill Plc 4,75% 1/5/2026	272.558	0,02	EUR 730.000	Altria Group Inc 2,2% 15/6/2027	940.173	0,07
		28.909.161	2,12	USD 1.274.000	Altria Group Inc 3,8% 14/2/2024	1.398.103	0,10
				USD 414.000	Altria Group Inc 3,875% 16/9/2046	427.913	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 246.000	Altria Group Inc 5,375% 31/1/2044	305.937	0,02
USD 750.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 D' '144A' FRN 10/8/2035	783.609	0,06	USD 329.000	Altria Group Inc 5,8% 14/2/2039	416.441	0,03
USD 1.172.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 A1A2' '144A' 3,901% 10/8/2035	1.304.400	0,10	USD 85.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	88.257	0,01
USD 870.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 'Series 2017-245P C' '144A' FRN 5/6/2037	914.698	0,07	USD 104.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	106.145	0,01
USD 750.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 'Series 2017-245P D' '144A' FRN 5/6/2037	764.162	0,06	USD 475.000	Ameren Illinois Co 3,25% 15/3/2050	540.605	0,04
USD 730.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	700.026	0,05	USD 2.000	Ameren Illinois Co 4,15% 15/3/2046	2.496	0,00
USD 820.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017- 280P D' '144A' FRN 15/9/2034	805.831	0,06	USD 8.105	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3,6% 22/9/2027	7.698	0,00
USD 74.000	AbbVie Inc '144A' 2,95% 21/11/2026	81.356	0,01	USD 212.552	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3% 15/10/2028	200.573	0,01
USD 552.000	AbbVie Inc '144A' 3,45% 15/3/2022	574.230	0,04	USD 53.869	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65% 15/2/2029	51.675	0,00
USD 180.000	AbbVie Inc '144A' 3,8% 15/3/2025	201.083	0,01	USD 468.137	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,15% 15/2/2032	433.782	0,03
USD 381.000	AbbVie Inc 4,5% 14/5/2035	469.230	0,03	USD 72.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	73.742	0,01
USD 497.000	AbbVie Inc '144A' 4,55% 15/3/2035	620.444	0,05	USD 1.287.752	American Homes 4 Rent 2015- SFR2 Trust 'Series 2015- SFR2 A' '144A' 3,732% 17/10/2052	1.405.122	0,10
USD 23.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5,5% 1/7/2028	23.920	0,00	USD 709.000	American Tower Corp 1,3% 15/9/2025	720.482	0,05
USD 75.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5,5% 1/7/2028	78.000	0,01	EUR 1.000.000	American Tower Corp 1,95% 22/5/2026	1.291.134	0,09
USD 105.000	Activision Blizzard Inc 1,35% 15/9/2030	102.499	0,01	USD 138.000	American Tower Corp 2,4% 15/3/2025	146.913	0,01
USD 295.000	Activision Blizzard Inc 2,5% 15/9/2050	276.260	0,02	USD 23.000	American Tower Corp 3,375% 15/5/2024	25.072	0,00
USD 324.000	AEP Texas Inc 3,45% 15/1/2050	357.828	0,03				
USD 170.000	AEP Transmission Co LLC 3,15% 15/9/2049	181.518	0,01				
USD 194.000	AEP Transmission Co LLC 3,75% 1/12/2047	230.268	0,02				
USD 305.000	AEP Transmission Co LLC 3,8% 15/6/2049	364.327	0,03				
USD 303.000	Alabama Power Co 3,45% 1/10/2049	345.426	0,03				
USD 54.000	Alabama Power Co 3,7% 1/12/2047	64.032	0,00				
USD 9.000	Alabama Power Co 6% 1/3/2039	13.065	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 22.000	American Tower Corp 3,6% 15/1/2028	24.794	0,00	USD 730.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	740.815	0,05
USD 434.000	Amgen Inc 4,4% 1/5/2045	539.840	0,04	USD 710.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P B' '144A' 3,49% 14/4/2033	758.108	0,06
USD 352.000	Analog Devices Inc 3,9% 15/12/2025	404.584	0,03	USD 922.024	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	843.500	0,06
USD 650.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RAA1' '144A' FRN 13/4/2031	642.917	0,05	USD 545.000	BANK 2017-BNK8 'Series 2017-BNK8 B' FRN 15/11/2050	607.154	0,04
USD 1.561.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,7% 1/2/2036	1.853.550	0,14	USD 1.425.000	BANK 2018-BNK14 'Series 2018-BN14 A4' FRN 15/9/2060	1.699.491	0,12
USD 7.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8,2% 15/1/2039	11.151	0,00	USD 1.990.000	BANK 2019-BNK23 2,92% 15/12/2052	2.219.546	0,16
USD 60.000	Aon Corp 2,8% 15/5/2030	64.969	0,00	USD 638.000	Bank of America Corp FRN 22/10/2025	675.322	0,05
EUR 1.745.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	2.138.716	0,16	USD 1.786.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2028	2.001.329	0,15
USD 45.000	Apple Inc 2,55% 20/8/2060	43.616	0,00	USD 1.518.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	1.701.114	0,12
USD 446.000	Applied Materials Inc 1,75% 1/6/2030	460.526	0,03	USD 45.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2030	49.883	0,00
USD 196.000	Applied Materials Inc 2,75% 1/6/2050	206.191	0,02	USD 195.000	Bank of America Corp FRN 23/4/2040	234.235	0,02
USD 52.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	51.631	0,00	USD 1.835.000	Bank of America Corp FRN 19/6/2041	1.862.013	0,14
USD 117.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	116.661	0,01	EUR 1.958.000	Bank of America Corp 1,625% 14/9/2022	2.416.092	0,18
USD 73.710	Ares XXIX CLO Ltd 'Series 2014-1A A1R' '144A' FRN 17/4/2026	73.652	0,01	USD 235.000	Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025	263.930	0,02
USD 285.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 'Series 2018-ASHF D' '144A' FRN 15/4/2035	253.113	0,02	USD 692.000	Bank of America Corp 4% 22/1/2025	774.222	0,06
USD 2.000.000	AT&T Inc '144A' 27/11/2022 (Zero Coupon)	1.972.391	0,14	USD 14.000	Bank of America Corp 4,2% 26/8/2024	15.657	0,00
EUR 680.000	AT&T Inc 2,6% 19/5/2038	898.655	0,07	USD 468.000	Bank of New York Mellon Corp/ The FRN 7/2/2028	540.436	0,04
EUR 305.000	AT&T Inc 3,15% 4/9/2036	429.427	0,03	USD 1.000	Bank of New York Mellon Corp/ The 3,25% 11/9/2024	1.105	0,00
GBP 300.000	AT&T Inc 4,375% 14/9/2029	484.468	0,04	USD 45.000	BAT Capital Corp 3,215% 6/9/2026	48.808	0,00
USD 156.000	AT&T Inc 4,75% 15/5/2046	184.482	0,01	USD 2.291.718	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A A1' '144A' FRN 25/4/2036	2.113.239	0,15
USD 642.000	AT&T Inc 4,8% 15/6/2044	767.763	0,06	USD 867.194	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 'Series 2007-4A A1' '144A' FRN 25/9/2037	803.598	0,06
USD 342.000	AT&T Inc 4,8% 15/6/2044	408.995	0,03	USD 730.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust FRN 15/8/2036	690.565	0,05
USD 139.000	AT&T Inc 4,85% 15/7/2045	165.140	0,01	USD 2.035.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust FRN 15/3/2037	1.966.130	0,14
USD 104.000	AT&T Inc 5,25% 1/3/2037	129.933	0,01	USD 590.000	BBCMS Mortgage Trust 2018- C2 'Series 2018-C2 A5' 4,314% 15/12/2051	706.329	0,05
USD 35.000	Atmos Energy Corp 2,625% 15/9/2029	38.543	0,00	USD 1.969.611	Bear Stearns ALT-A Trust 2007- 1 'Series 2007-1 1A1' FRN 25/1/2047	1.702.586	0,12
USD 640.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017- ATRM D' '144A' FRN 15/12/2036	542.019	0,04	USD 3.900.000	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE5 'Series 2007-HE5 1A4' FRN 25/6/2047	3.571.657	0,26
USD 2.076.289	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	2.069.057	0,15	EUR 400.000	Becton Dickinson and Co 1,401% 24/5/2023	490.049	0,04
USD 752.000	Autodesk Inc 2,85% 15/1/2030	829.032	0,06	EUR 400.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	486.922	0,04
USD 445.490	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A AR' '144A' FRN 17/7/2026	444.944	0,03				
USD 91.158	Babson CLO Ltd 2014-I 'Series 2014-IA A1R' '144A' FRN 20/7/2025	91.033	0,01				
USD 60.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 3,85% 15/12/2025	67.802	0,00				
USD 1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2018-1 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 23/4/2031	988.022	0,07				
EUR 200.000	Ball Corp 0,875% 15/3/2024	239.232	0,02				
USD 78.000	Ball Corp 4,875% 15/3/2026	88.062	0,01				
USD 104.000	Ball Corp 5,25% 1/7/2025	118.257	0,01				
USD 219.000	Baltimore Gas and Electric Co 3,2% 15/9/2049	236.977	0,02				
USD 500.000	Baltimore Gas and Electric Co 3,5% 15/8/2046	574.511	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.801.000	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 'Series 2018-B5 A4' 4,208% 15/7/2051	3.344.811	0,24	USD 59.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	62.087	0,00
USD 1.130.000	Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 'Series 2018-B8 A5' 4,232% 15/1/2052	1.356.259	0,10	USD 358.000	Centene Corp 4,625% 15/12/2029	393.440	0,03
USD 999.468	Benefit Street Partners CLO II Ltd 'Series 2013-IIA A1R' '144A' FRN 15/7/2029	993.331	0,07	USD 182.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	192.465	0,01
EUR 300.000	Berry Global Inc 1% 15/1/2025	349.484	0,03	USD 78.000	Centene Corp '144A' 5,375% 15/8/2026	82.655	0,01
USD 81.000	BMW US Capital LLC '144A' 1,85% 15/9/2021	82.119	0,01	USD 40.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3,55% 1/8/2042	45.909	0,00
USD 367.000	Boston Properties LP 2,75% 1/10/2026	396.700	0,03	USD 37.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3,95% 1/3/2048	46.117	0,00
EUR 300.000	Boxer Parent Co Inc 6,5% 2/10/2025	373.940	0,03	USD 1.187.606	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC D' '144A' FRN 15/7/2032	1.187.017	0,09
USD 129.000	BP Capital Markets America Inc 3,194% 6/4/2025	142.197	0,01	USD 52.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	54.623	0,00
USD 318.000	BP Capital Markets America Inc 3,41% 11/2/2026	356.220	0,03	USD 104.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,8% 1/3/2050	118.302	0,01
USD 159.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,65% 15/1/2023	165.427	0,01	USD 70.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	83.182	0,01
USD 1.550.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,125% 15/1/2025	1.660.265	0,12	USD 43.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	59.456	0,00
USD 453.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875% 15/1/2027	501.094	0,04	USD 1.449.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	1.943.510	0,14
USD 1.346.000	Broadcom Inc 2,25% 15/11/2023	1.400.344	0,10	USD 1.800.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	2.078.232	0,15
USD 208.000	Broadcom Inc 3,459% 15/9/2026	227.757	0,02	USD 35.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 1/10/2029	36.548	0,00
USD 152.000	Broadcom Inc 4,11% 15/9/2028	170.479	0,01	USD 115.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 1/10/2029	120.086	0,01
USD 300.000	Broadcom Inc 4,15% 15/11/2030	337.354	0,02	USD 150.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	153.525	0,01
USD 425.000	Broadcom Inc 4,25% 15/4/2026	480.880	0,04	USD 111.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	116.207	0,01
USD 771.000	Broadcom Inc 4,7% 15/4/2025	881.004	0,06	USD 95.000	Chevron USA Inc 2,343% 12/8/2050	89.663	0,01
USD 59.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	58.594	0,00	USD 9.160	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 'Series 2004-29 1A1' FRN 25/2/2035	8.624	0,00
USD 1.000.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA FRN 15/3/2037	993.018	0,07	EUR 105.000	Chubb INA Holdings Inc 0,875% 15/6/2027	128.601	0,01
USD 1.220.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM C' '144A' FRN 13/6/2039	1.301.219	0,10	EUR 600.000	Chubb INA Holdings Inc 1,55% 15/3/2028	768.335	0,06
USD 730.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM D' '144A' FRN 13/6/2039	771.855	0,06	USD 52.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	53.160	0,00
USD 440.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	491.845	0,04	USD 59.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	61.939	0,00
USD 1.256.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6,25% 1/7/2025	1.326.644	0,10	USD 500.000	CIFC Funding 2012-II-R Ltd 'Series 2012-2RA A2' '144A' FRN 20/1/2028	484.775	0,04
USD 840.000	Cameron LNG LLC '144A' 3,302% 15/1/2035	948.553	0,07	USD 710.000	CIFC Funding 2014-III Ltd 'Series 2014-3A A1R2' '144A' FRN 22/10/2031	706.615	0,05
USD 280.000	Cameron LNG LLC '144A' 3,402% 15/1/2038	299.791	0,02	USD 1.300.000	CIFC Funding 2015-III Ltd 'Series 2015-3A AR' '144A' FRN 19/4/2029	1.289.386	0,09
USD 505.000	CCUBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 'Series 2017-C1 B' FRN 15/11/2050	537.339	0,04	USD 1.480.621	CIFC Funding Ltd 2015-5A FRN 25/10/2027	1.474.506	0,11
USD 40.000	Cedar Fair LP 5,25% 15/7/2029	38.968	0,00				
USD 52.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	52.000	0,00				
USD 1.450.000	Cedar Funding IV CLO Ltd 'Series 2014-4A AR' '144A' FRN 23/7/2030	1.439.854	0,11				
USD 195.000	Centene Corp 4,25% 15/12/2027	205.201	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 487.000	Citigo Holding Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	483.347	0,04	USD 1.950.000	COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust 'Series 2015- CR26 A4' 3,63% 10/10/2048	2.178.908	0,16
USD 387.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 A4' 4,023% 10/3/2047	422.249	0,03	USD 635.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 B' FRN 10/2/2048	672.080	0,05
USD 287.426	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016- P3 D' '144A' FRN 15/4/2049	178.157	0,01	USD 1.730.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 A4' 3,708% 10/7/2048	1.914.184	0,14
USD 1.810.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 2,941% 10/10/2049	1.972.733	0,14	USD 1.300.000	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 'Series 2015-PC1 A5' 3,902% 10/7/2050	1.448.457	0,11
USD 509.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P6 FRN 10/12/2049	528.889	0,04	USD 1.400.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 A3' 3,51% 10/9/2050	1.561.306	0,11
USD 915.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5 FRN 10/6/2051	1.072.556	0,08	USD 1.685.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 3,803% 10/9/2050	1.888.584	0,14
USD 1.122.000	Citigroup Inc FRN 15/5/2024	1.151.303	0,08	USD 130.000	Concho Resources Inc 4,3% 15/8/2028	146.619	0,01
USD 196.000	Citigroup Inc FRN 23/4/2029	227.096	0,02	USD 1.354.122	Conseco Finance Corp 'Series 1997-7 M1' FRN 15/7/2028	1.385.488	0,10
USD 1.364.000	Citigroup Inc FRN 20/3/2030	1.578.632	0,12	USD 646.000	Consumers Energy Co 3,1% 15/8/2050	706.124	0,05
USD 1.329.000	Citigroup Inc FRN 5/11/2030	1.435.407	0,11	USD 41.000	Consumers Energy Co 3,75% 15/2/2050	50.041	0,00
USD 309.646	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 (Step-up coupon) 'Series 2006-FX1 A7' 5,775% 25/10/2036	259.966	0,02	USD 15.000	Consumers Energy Co 3,75% 15/2/2050	18.308	0,00
USD 3.429.177	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 'Series 2006-WFH2 M3' FRN 25/8/2036	2.787.519	0,20	USD 470.737	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-26 1A' FRN 25/6/2037	429.892	0,03
USD 1.020.000	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 'Series 2007-WFH4 M3A' FRN 25/7/2037	1.019.029	0,07	USD 2.870.000	Cox Communications Inc '144A' 3,25% 15/12/2022	3.037.633	0,22
USD 1.220.317	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 'Series 2007-A5 1A1' 6% 25/5/2037	1.183.245	0,09	USD 12.000	Crown Castle International Corp 2,25% 15/1/2031	12.245	0,00
USD 825.359	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 'Series 2007-A5 1A6' 6% 25/5/2037	800.792	0,06	USD 33.000	Crown Castle International Corp 3,1% 15/11/2029	36.259	0,00
EUR 100.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4,375% 15/5/2026	123.293	0,01	USD 160.000	Crown Castle International Corp 3,1% 15/11/2029	175.799	0,01
USD 59.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	61.850	0,00	USD 7.000	Crown Castle International Corp 3,8% 15/2/2028	7.992	0,00
USD 72.000	CNH Industrial Capital LLC 4,875% 1/4/2021	73.572	0,01	USD 65.000	Crown Castle International Corp 4,15% 1/7/2050	76.247	0,01
EUR 480.000	Coca-Cola Co/The 0,125% 22/9/2022	576.043	0,04	USD 15.000	Crown Castle International Corp 4,3% 15/2/2029	17.631	0,00
EUR 200.000	Coca-Cola Co/The 1,125% 22/9/2022	244.981	0,02	USD 1.181.000	Crown Castle International Corp 4,45% 15/2/2026	1.370.254	0,10
USD 59.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	61.514	0,00	USD 124.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	123.380	0,01
USD 10.000	Colonial Enterprises Inc '144A' 3,25% 15/5/2030	11.090	0,00	USD 220.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 'Series 2017- CX10 A5' FRN 15/11/2050	247.003	0,02
EUR 345.000	Comcast Corp 1,25% 20/2/2040	409.311	0,03	USD 2.020.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018- C14 A4' FRN 15/11/2051	2.407.747	0,18
GBP 370.000	Comcast Corp 1,5% 20/2/2029	504.896	0,04	USD 325.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,125% 1/12/2030	338.419	0,02
USD 965.000	Comcast Corp 2,65% 1/2/2030	1.053.809	0,08	USD 200.000	CSC Holdings LLC '144A' 4,625% 1/12/2030	205.777	0,02
USD 1.392.000	Comcast Corp 3,4% 15/7/2046	1.523.974	0,11	USD 550.000	CSX Corp 4,25% 15/3/2029	660.412	0,05
USD 393.000	Comcast Corp 3,969% 1/11/2047	468.048	0,03	USD 24.000	CSX Corp 5,5% 15/4/2041	32.725	0,00
USD 518.000	Comcast Corp 3,999% 1/11/2049	624.314	0,05	USD 625.000	Cumberland Park CLO Ltd 'Series 2015-2A DR' '144A' FRN 20/7/2028	596.591	0,04
USD 1.275.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust FRN 10/8/2030	1.302.973	0,10	USD 209.556	Cutwater 2014-I Ltd 'Series 2014-1A A1AR' '144A' FRN 15/7/2026	209.231	0,02
USD 1.090.000	COMM 2014-277P Mortgage Trust FRN 10/8/2049	1.168.881	0,09	USD 619.000	CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045	794.981	0,06
USD 3.344.600	COMM 2014-CCRE16 Mortgage Trust 'Series 2014- CR16 A4' 4,051% 10/4/2047	3.680.711	0,27				
USD 730.000	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 'Series 2015- CR24 A5' 3,696% 10/8/2048	815.000	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 52.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	55.336	0,00	USD 371.000	Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/3/2043	450.224	0,03
USD 3.400.000	DaVita Inc '144A' 4,625% 1/6/2030	3.590.145	0,26	USD 285.000	Duke Energy Progress LLC 4,2% 15/8/2045	355.889	0,03
USD 30.000	Dayton Power & Light Co/The 3,95% 15/6/2049	32.505	0,00	USD 1.795.000	DuPont de Nemours Inc 4,493% 15/11/2025	2.086.014	0,15
USD 700.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK D' '144A' FRN 10/10/2034	724.240	0,05	USD 158.000	DXC Technology Co 4% 15/4/2023	166.789	0,01
USD 59.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	62.197	0,00	USD 250.000	Eaton Vance Clo 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A BR' '144A' FRN 20/1/2030	243.301	0,02
USD 85.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	91.375	0,01	USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2015-1A Ltd FRN 20/1/2030	979.571	0,07
USD 476.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,9% 1/10/2026	537.251	0,04	USD 78.000	Elanco Animal Health Inc 5,272% 28/8/2023	86.434	0,01
USD 175.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,1% 15/7/2036	232.123	0,02	USD 55.000	Elanco Animal Health Inc 5,9% 28/8/2028	64.934	0,00
USD 312.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	243.387	0,02	USD 116.000	Enbridge Energy Partners LP 7,5% 15/4/2038	162.305	0,01
USD 718.000	Diamondback Energy Inc 3,5% 1/12/2029	730.085	0,05	USD 52.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	51.978	0,00
USD 433.000	Diamondback Energy Inc 5,375% 31/5/2025	450.861	0,03	USD 104.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	106.191	0,01
USD 700.000	Discover Financial Services 4,5% 30/1/2026	803.275	0,06	USD 2.000	Energy Transfer Operating LP 5,8% 15/6/2038	2.018	0,00
USD 45.000	Discovery Communications LLC 4,875% 1/4/2043	50.873	0,00	USD 82.000	Entergy Louisiana LLC 4,05% 1/9/2023	89.909	0,01
USD 47.000	Discovery Communications LLC 4,95% 15/5/2042	54.579	0,00	USD 235.000	Entergy Louisiana LLC 5,4% 1/11/2024	279.315	0,02
USD 197.000	Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037	231.714	0,02	USD 304.000	Equinix Inc 1,25% 15/7/2025	308.019	0,02
USD 37.000	Dollar General Corp 4,125% 3/4/2050	44.282	0,00	USD 182.000	Equinix Inc 1,25% 15/7/2025	184.406	0,01
USD 43.000	Dominion Energy Gas Holdings LLC 4,8% 1/11/2043	54.177	0,00	USD 30.000	Equinix Inc 5,375% 15/5/2027	32.916	0,00
USD 2.495.000	DR Horton Inc 2,6% 15/10/2025	2.678.189	0,20	USD 78.000	ESH Hospitality Inc '144A' 4,625% 1/10/2027	78.292	0,01
USD 185.000	DTE Electric Co 3,75% 15/8/2047	219.016	0,02	USD 137.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,25% 1/5/2025	139.086	0,01
USD 35.000	DTE Electric Co 3,95% 1/3/2049	43.785	0,00	USD 103.000	Exelon Corp 5,625% 15/6/2035	137.942	0,01
USD 263.000	DTE Electric Co 4,05% 15/5/2048	329.915	0,02	USD 1.373.000	Expedia Group Inc '144A' 6,25% 1/5/2025	1.506.913	0,11
USD 323.000	Duke Energy Carolinas LLC 2,45% 1/2/2030	350.708	0,03	EUR 430.000	Exxon Mobil Corp 1,408% 26/6/2039	508.068	0,04
USD 108.000	Duke Energy Carolinas LLC 2,45% 1/2/2030	117.265	0,01	USD 1.684.698	Fannie Mae Pool 2,5% 1/4/2028	1.782.964	0,13
USD 289.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,2% 15/8/2049	321.947	0,02	USD 2.244.311	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2035	2.585.552	0,19
USD 174.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,75% 1/6/2045	205.945	0,02	USD 775.870	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	912.424	0,07
USD 50.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,875% 15/3/2046	61.138	0,00	USD 549.946	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	645.603	0,05
USD 5.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,95% 15/3/2048	6.139	0,00	USD 681.981	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2041	804.349	0,06
USD 152.000	Duke Energy Florida LLC 1,75% 15/6/2030	156.111	0,01	USD 10.693	Fannie Mae Pool '735989' 5,5% 1/2/2035	12.555	0,00
USD 981.000	Duke Energy Florida LLC 2,5% 1/12/2029	1.070.738	0,08	USD 46	Fannie Mae Pool '745832' 6% 1/4/2021	47	0,00
USD 416.000	Duke Energy Florida LLC 2,5% 1/12/2029	454.054	0,03	USD 2	Fannie Mae Pool '745833' 6% 1/1/2021	2	0,00
USD 135.000	Duke Energy Florida LLC 3,4% 1/10/2046	151.419	0,01	USD 171	Fannie Mae Pool '885501' 5,5% 1/6/2021	172	0,00
USD 40.000	Duke Energy Progress LLC 2,5% 15/8/2050	39.014	0,00	USD 74.970	Fannie Mae Pool 'AL5930' 4,5% 1/1/2043	83.841	0,01
USD 84.000	Duke Energy Progress LLC 3,45% 15/3/2029	97.658	0,01	USD 1.371.073	Fannie Mae Pool 'AL6950' 4% 1/12/2042	1.510.847	0,11
USD 71.000	Duke Energy Progress LLC 3,7% 15/10/2046	84.037	0,01	USD 171.694	Fannie Mae Pool 'AL7207' 4,5% 1/8/2045	193.145	0,01
				USD 204.208	Fannie Mae Pool 'AL7366' 4,5% 1/8/2042	228.617	0,02
				USD 104.024	Fannie Mae Pool 'AL9381' 3% 1/6/2030	111.323	0,01
				USD 1.391.716	Fannie Mae Pool 'AR8678' 3% 1/3/2028	1.478.964	0,11
				USD 523.528	Fannie Mae Pool 'AS3604' 3% 1/10/2029	549.520	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 301.683	Fannie Mae Pool 'AS4816' 4% 1/4/2045	328.658	0,02	USD 492.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,55% 1/4/2049	567.165	0,04
USD 3.823.121	Fannie Mae Pool 'AS5640' 3,5% 1/8/2045	4.144.062	0,30	USD 2.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 5,45% 15/7/2044	2.512	0,00
USD 581.105	Fannie Mae Pool 'AS5982' 3,5% 1/10/2030	624.536	0,05	EUR 500.000	Fiserv Inc 1,625% 1/7/2030	631.925	0,05
USD 4.280.248	Fannie Mae Pool 'AS7244' 3,5% 1/5/2046	4.560.311	0,33	GBP 460.000	Fiserv Inc 2,25% 1/7/2025	652.318	0,05
USD 532.307	Fannie Mae Pool 'AS8405' 2% 1/11/2031	556.015	0,04	USD 825.000	Fiserv Inc 2,65% 1/6/2030	883.529	0,06
USD 86.727	Fannie Mae Pool 'AW1281' 3% 1/7/2029	92.040	0,01	GBP 100.000	Fiserv Inc 3% 1/7/2031	150.071	0,01
USD 413.183	Fannie Mae Pool 'AW4229' 3% 1/7/2029	442.088	0,03	USD 404.000	Fiserv Inc 3,2% 1/7/2026	452.639	0,03
USD 165.581	Fannie Mae Pool 'AX6435' 3% 1/1/2030	176.541	0,01	USD 891.000	Fiserv Inc 3,5% 1/7/2029	1.012.300	0,07
USD 718.547	Fannie Mae Pool 'AX7241' 3,5% 1/11/2029	762.789	0,06	USD 503.000	Fiserv Inc 4,2% 1/10/2028	596.703	0,04
USD 2.466.592	Fannie Mae Pool 'BC1158' 3,5% 1/2/2046	2.634.109	0,19	USD 575.000	Florida Power & Light Co 3,15% 1/10/2049	645.169	0,05
USD 1.111.674	Fannie Mae Pool 'BC1873' 2,5% 1/6/2031	1.186.514	0,09	USD 155.000	Florida Power & Light Co 3,99% 1/3/2049	198.460	0,01
USD 29.624	Fannie Mae Pool 'BK7642' 4% 1/9/2033	32.059	0,00	USD 39.000	Florida Power & Light Co 5,69% 1/3/2040	57.590	0,00
USD 1.330.993	Fannie Mae Pool 'BM3537' 3% 1/1/2031	1.413.035	0,10	EUR 100.000	Ford Motor Credit Co LLC 1,514% 17/2/2023	117.153	0,01
USD 4.031.769	Fannie Mae Pool 'BM3961' 3% 1/3/2047	4.380.357	0,32	EUR 105.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,021% 6/3/2024	126.665	0,01
USD 13.154	Fannie Mae Pool 'CA0789' 3,5% 1/11/2032	14.324	0,00	USD 1.050.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,085% 7/1/2021	1.053.937	0,08
USD 138.030	Fannie Mae Pool 'CA0995' 3,5% 1/1/2048	151.311	0,01	USD 721.961	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/6/2045	793.624	0,06
USD 165.269	Fannie Mae Pool 'CA2404' 4% 1/10/2033	179.201	0,01	USD 151.416	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2036	171.471	0,01
USD 116.307	Fannie Mae Pool 'CA2406' 4% 1/10/2033	125.856	0,01	USD 499.259	Freddie Mac Gold Pool 'A88491' 4,5% 1/9/2039	558.652	0,04
USD 86.590	Fannie Mae Pool 'CA2527' 4% 1/10/2033	94.085	0,01	USD 144.010	Freddie Mac Gold Pool 'A91182' 4,5% 1/2/2040	160.179	0,01
USD 82.984	Fannie Mae Pool 'CA2528' 4% 1/10/2033	89.015	0,01	USD 1.036	Freddie Mac Gold Pool 'G01443' 6,5% 1/8/2032	1.171	0,00
USD 373.421	Fannie Mae Pool 'CA5130' 3,5% 1/2/2050	403.762	0,03	USD 2.187.047	Freddie Mac Gold Pool 'G07787' 4% 1/8/2044	2.430.804	0,18
USD 285.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2019-M1 A2' FRN 25/9/2028	334.189	0,02	USD 864.070	Freddie Mac Gold Pool 'G07924' 3,5% 1/1/2045	947.671	0,07
USD 1.000.000	FBR Securitization Trust 'Series 2005-5 M2' FRN 25/11/2035	960.151	0,07	USD 1.578.338	Freddie Mac Gold Pool 'G08620' 3,5% 1/12/2044	1.686.784	0,12
USD 3.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6,25% 15/7/2032	4.681	0,00	USD 1	Freddie Mac Gold Pool 'G11769' 5% 1/10/2020	1	0,00
USD 520.000	FedEx Corp 3,8% 15/5/2025	588.928	0,04	USD 14	Freddie Mac Gold Pool 'G11777' 5% 1/10/2020	14	0,00
USD 324.000	FedEx Corp 4,05% 15/2/2048	359.588	0,03	USD 1.685	Freddie Mac Gold Pool 'G12454' 5,5% 1/11/2021	1.717	0,00
USD 38.000	FedEx Corp 4,1% 15/4/2043	42.094	0,00	USD 5.911.990	Freddie Mac Gold Pool 'G60037' 3% 1/10/2043	6.405.198	0,47
USD 115.000	FedEx Corp 4,1% 1/2/2045	129.029	0,01	USD 625.770	Freddie Mac Gold Pool 'G60081' 4% 1/6/2045	703.954	0,05
EUR 760.000	Fidelity National Information Services Inc 0,75% 21/5/2023	924.458	0,07	USD 331	Freddie Mac Gold Pool 'J03831' 5% 1/11/2021	329	0,00
GBP 920.000	Fidelity National Information Services Inc 2,602% 21/5/2025	1.322.870	0,10	USD 1.803.674	Freddie Mac Gold Pool 'J21439' 2,5% 1/12/2027	1.911.298	0,14
EUR 435.000	Fidelity National Information Services Inc 2,95% 21/5/2039	625.473	0,05	USD 1.149.955	Freddie Mac Gold Pool 'Q31644' 4% 1/2/2045	1.265.986	0,09
USD 118.000	Fidelity National Information Services Inc 3% 15/8/2026	131.983	0,01	USD 1.037.358	Freddie Mac Pool 'RA3282' 3% 1/8/2050	1.118.886	0,08
USD 97.000	FirstEnergy Corp 2,05% 1/3/2025	99.155	0,01	USD 251.594	Freddie Mac Pool 'RA3313' 3% 1/8/2050	267.623	0,02
USD 165.000	FirstEnergy Corp 2,65% 1/3/2030	169.972	0,01	USD 337.853	Freddie Mac Pool 'RA3324' 3% 1/8/2050	360.411	0,03
USD 241.000	FirstEnergy Corp 3,4% 1/3/2050	241.077	0,02	USD 336.682	Freddie Mac Pool 'RA3388' 3% 1/8/2050	359.162	0,03
USD 1.404.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,35% 15/1/2025	1.563.482	0,11	USD 59.000	Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027	62.627	0,00
				USD 59.000	Freeport-McMoRan Inc 5,25% 1/9/2029	64.852	0,00
				USD 1.265.000	FREMF 2018-K72 Mortgage Trust 'Series 2018-K72 B' '144A' FRN 25/12/2050	1.420.816	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.250.000	Galaxy XXII CLO Ltd 'Series 2016-22A A1R' '144A' FRN 16/7/2028	1.239.925	0,09	USD 556.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2031	577.912	0,04
USD 1.480.000	Galaxy XXIII CLO Ltd 'Series 2017-23A A' '144A' FRN 24/4/2029	1.466.235	0,11	USD 2.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,75% 1/6/2028	2.266	0,00
USD 225.000	General Electric Co 5,875% 14/1/2038	261.015	0,02	USD 650.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017-1A CR' '144A' FRN 20/4/2029	624.839	0,05
USD 156.000	General Electric Co 6,875% 10/1/2039	197.918	0,01	USD 2.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017-1A DR' '144A' FRN 20/4/2029	1.857.531	0,14
EUR 130.000	General Mills Inc 0,45% 15/1/2026	156.153	0,01	USD 866.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 23/1/2025	953.847	0,07
USD 121.000	General Motors Co 6,8% 1/10/2027	147.866	0,01	USD 871.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 1/4/2025	963.271	0,07
EUR 300.000	General Motors Financial Co Inc 0,85% 26/2/2026	342.520	0,03	USD 245.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 16/11/2026	273.598	0,02
USD 220.000	General Motors Financial Co Inc 2,75% 20/6/2025	226.735	0,02	USD 978.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,75% 22/5/2025	1.095.668	0,08
USD 229.000	General Motors Financial Co Inc 2,9% 26/2/2025	237.891	0,02	USD 412.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4% 3/3/2024	456.617	0,03
USD 2.533.000	General Motors Financial Co Inc 3,5% 7/11/2024	2.680.199	0,20	USD 156.366	Government National Mortgage Association II 4% 20/4/2050	166.574	0,01
USD 145.000	General Motors Financial Co Inc 3,95% 13/4/2024	154.860	0,01	USD 343.000	Gran Tierra Energy Inc '144A' 7,75% 23/5/2027	152.592	0,01
USD 58.000	General Motors Financial Co Inc 4% 15/1/2025	62.465	0,00	USD 280.000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 'Series 2014-GC22 B' FRN 10/6/2047	294.173	0,02
USD 167.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 1,75% 30/9/2025	174.632	0,01	USD 690.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 3,506% 10/10/2048	764.518	0,06
USD 29.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 1,75% 30/9/2025	30.325	0,00	USD 1.380.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 A4' 3,43% 10/8/2050	1.562.265	0,11
USD 637.000	Gilead Sciences Inc 3,65% 1/3/2026	726.261	0,05	USD 1.127.258	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 'Series 2005-RP1 2A1' '144A' FRN 25/1/2035	1.089.417	0,08
USD 88.000	Gilead Sciences Inc 4,5% 1/2/2045	113.404	0,01	USD 834.198	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 'Series 2005-RP3 2A1' '144A' FRN 25/9/2035	792.337	0,06
USD 4.397	Ginnie Mae I Pool '437096' 6,5% 15/7/2031	4.984	0,00	USD 98.000	H&E Equipment Services Inc 5,625% 1/9/2025	101.982	0,01
USD 1.669	Ginnie Mae I Pool '781276' 6,5% 15/4/2031	1.940	0,00	USD 91.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,625% 15/5/2024	96.223	0,01
USD 1.839.910	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2044	1.951.844	0,14	USD 91.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15/5/2026	99.384	0,01
USD 1.662.352	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2045	1.762.616	0,13	USD 287.000	Hasbro Inc 3,9% 19/11/2029	301.267	0,02
USD 2.385.742	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	2.574.994	0,19	USD 1.140.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	1.329.320	0,10
USD 1.297.251	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2041	1.444.537	0,11	USD 285.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2026	336.590	0,02
USD 23.528	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/2/2050	25.266	0,00	USD 267.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	301.439	0,02
USD 521.755	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2040	584.020	0,04	USD 104.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	118.295	0,01
USD 122.528	Ginnie Mae II Pool 'BD0560' 4,5% 20/9/2048	133.882	0,01	USD 150.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	178.579	0,01
USD 8.027.287	Ginnie Mae II Pool 'MA4069' 3,5% 20/11/2046	8.530.066	0,62	USD 150.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	171.938	0,01
USD 953.767	Ginnie Mae II Pool 'MA4838' 4% 20/11/2047	1.025.024	0,08	USD 393.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	479.951	0,04
USD 462.379	Ginnie Mae II Pool 'MA4901' 4% 20/12/2047	497.656	0,04	USD 274.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	334.623	0,02
USD 817.295	Ginnie Mae II Pool 'MA5818' 4,5% 20/3/2049	881.216	0,06	USD 91.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4,9% 15/10/2025	105.122	0,01
USD 23.080	Ginnie Mae II Pool 'MA6412' 4,5% 20/1/2050	24.787	0,00	USD 104.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	107.347	0,01
USD 23.528	Ginnie Mae II Pool 'MA6477' 4,5% 20/2/2050	25.266	0,00	USD 91.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	92.583	0,01
USD 293.186	Ginnie Mae II Pool 'MA6601' 4% 20/4/2050	312.327	0,02	USD 59.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	60.907	0,00
USD 71.850	Ginnie Mae II Pool 'MA6602' 4,5% 20/4/2050	77.163	0,01	USD 2.674.405	HIS Asset Securitization Corp Trust 2007-NC1 FRN 25/4/2037	2.098.416	0,15
USD 333.000	Global Payments Inc 3,2% 15/8/2029	364.643	0,03	EUR 170.000	Honeywell International Inc 0,75% 10/3/2032	202.042	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.265.000	Honeywell International Inc 1,3% 22/2/2023	1.556.178	0,11	USD 91.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	101.437	0,01
USD 144.000	Honeywell International Inc 3,812% 21/11/2047	182.399	0,01	USD 1.290.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 'Series 2018-AON A' '144A' 4,128% 5/7/2031	1.371.016	0,10
USD 80.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	81.436	0,01	USD 690.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 C' FRN 15/1/2049	691.711	0,05
USD 2.000.000	HPS Loan Management 15-2019 Ltd 'Series 15A-19 A1' '144A' FRN 22/7/2032	1.999.363	0,15	USD 1.229.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 A5' 3,576% 15/3/2049	1.370.682	0,10
USD 285.000	Huntington Ingalls Industries Inc '144A' 3,844% 1/5/2025	312.439	0,02	USD 1.000.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C2 'Series 2016-C2 A4' 3,144% 15/6/2049	1.095.173	0,08
USD 1.226.000	Hyundai Capital America '144A' 2,375% 10/2/2023	1.259.690	0,09	USD 1.377.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 A5' 3,694% 15/3/2050	1.565.612	0,11
USD 1.812.000	Hyundai Capital America '144A' 3,95% 1/2/2022	1.881.082	0,14	USD 596.000	JPMorgan Chase & Co FRN 13/3/2026	623.186	0,05
USD 52.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	49.876	0,00	USD 1.737.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2028	1.955.989	0,14
USD 78.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	78.063	0,01	USD 1.457.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	1.695.268	0,12
USD 85.000	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	89.440	0,01	USD 302.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/2/2048	382.354	0,03
USD 1.008.696	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 'Series 2006-AR15 A1' FRN 25/7/2036	904.804	0,07	USD 1.532.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2051	1.642.867	0,12
USD 310.000	Intercontinental Exchange Inc 1,85% 15/9/2032	312.637	0,02	EUR 2.960.000	JPMorgan Chase & Co 0,625% 25/1/2024	3.595.107	0,26
USD 38.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 21/9/2028	44.204	0,00	USD 23.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5,5% 1/3/2044	27.386	0,00
EUR 330.000	International Business Machines Corp 1,2% 11/2/2040	393.998	0,03	USD 196.000	KLA Corp 3,3% 1/3/2050	207.817	0,02
USD 251.000	International Business Machines Corp 1,7% 15/5/2027	259.477	0,02	USD 1.084.000	KLA Corp 4,1% 15/3/2029*	1.297.286	0,09
USD 15.000	International Business Machines Corp 1,95% 15/5/2030	15.476	0,00	USD 59.000	L Brands Inc '144A' 6,875% 1/7/2025	63.926	0,00
USD 280.000	International Business Machines Corp 1,95% 15/5/2030	288.882	0,02	USD 2.027.000	L3Harris Technologies Inc 4,4% 15/6/2028	2.418.509	0,18
USD 1.105.000	International Business Machines Corp 3,3% 15/5/2026	1.255.985	0,09	USD 1.085.000	L3Harris Technologies Inc 4,4% 15/6/2028	1.294.564	0,09
USD 841.000	International Business Machines Corp 3,5% 15/5/2029	974.633	0,07	USD 636.000	Lam Research Corp 1,9% 15/6/2030	657.772	0,05
USD 196.000	International Paper Co 4,4% 15/8/2047	234.940	0,02	USD 140.000	Lam Research Corp 2,875% 15/6/2050	146.938	0,01
EUR 100.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	121.820	0,01	USD 547.000	Lam Research Corp 4% 15/3/2029	653.980	0,05
USD 200.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	209.250	0,02	USD 59.000	Lamar Media Corp '144A' 3,75% 15/2/2028	58.742	0,00
USD 200.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	211.065	0,02	USD 65.000	Lamar Media Corp 5,75% 1/2/2026	68.040	0,00
USD 1.138.000	Iron Mountain Inc '144A' 5% 15/7/2028	1.186.376	0,09	USD 85.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024	88.710	0,01
USD 696.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/7/2030	736.316	0,05	USD 85.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	89.332	0,01
USD 5.546.100	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 'Series 2006-HE2 A4' FRN 25/8/2036	2.276.991	0,17	USD 1.310.000	LCCM 2017-LC26 'Series 2017- LC26 A4' '144A' 3,551% 12/7/2050	1.453.988	0,11
USD 1.410.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 'Series 2016- NINE A' '144A' FRN 6/9/2038	1.524.502	0,11	USD 1.000.000	Lendmark Funding Trust 2018- 1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,81% 21/12/2026	1.014.191	0,07
USD 235.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 5% 15/6/2028	249.100	0,02	USD 3.310.000	Lendmark Funding Trust 2018- 2 'Series 2018-2A A' '144A' 4,23% 20/4/2027	3.348.721	0,25
USD 71.000	Jaguar Holding Co II / PPD Development LP '144A' 5% 15/6/2028	75.260	0,01	USD 52.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	57.270	0,00
				USD 91.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	104.195	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.335.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,25% 1/7/2028	1.374.716	0,10	USD 78.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	86.320	0,01
USD 401.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,25% 1/7/2028	412.930	0,03	USD 60.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	61.026	0,00
USD 104.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	108.867	0,01	USD 103.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	109.067	0,01
USD 78.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	81.671	0,01	USD 103.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	110.649	0,01
USD 2.380.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 15/1/2024	2.421.400	0,18	USD 96.000	Microsoft Corp 3,45% 8/8/2036	114.833	0,01
USD 600.000	Madison Park Funding XI Ltd 'Series 2013-11A AR' '144A' FRN 23/7/2029	594.895	0,04	USD 140.000	Microsoft Corp 4,5% 1/10/2040	188.303	0,01
USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A BR2' '144A' FRN 19/4/2030	987.230	0,07	USD 20.000	MidAmerican Energy Co 3,1% 1/5/2027	22.485	0,00
USD 500.000	Madison Park Funding XV Ltd 'Series 2014-15A A2R' '144A' FRN 27/1/2026	493.609	0,04	USD 380.000	MidAmerican Energy Co 3,15% 15/4/2050	424.688	0,03
USD 500.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	498.668	0,04	USD 210.000	MidAmerican Energy Co 3,65% 15/4/2029	249.926	0,02
USD 299.000	Marriott International Inc/MD 4,625% 15/6/2030	326.571	0,02	EUR 800.000	MMS USA Investments Inc 0,625% 13/6/2025	952.257	0,07
USD 78.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	80.864	0,01	USD 72.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	75.303	0,01
EUR 290.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,349% 21/9/2026*	364.863	0,03	USD 225.000	Moody's Corp 3,75% 24/3/2025	254.426	0,02
EUR 255.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,979% 21/3/2030	342.980	0,03	USD 1.460.000	Moody's Corp 4,875% 15/2/2024	1.654.121	0,12
EUR 260.000	Mastercard Inc 1,1% 1/12/2022	318.870	0,02	USD 459.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2028	517.746	0,04
USD 55.000	Mastercard Inc 2,95% 1/6/2029	62.006	0,00	USD 1.157.000	Morgan Stanley FRN 24/1/2029	1.328.613	0,10
USD 107.000	Mastercard Inc 3,35% 26/3/2030	125.494	0,01	USD 625.000	Morgan Stanley FRN 23/1/2030	752.496	0,06
USD 1.467.041	Mastr Asset Backed Securities Trust 2004-OPT2 'Series 2004-OPT2 A1' FRN 25/9/2034	1.379.025	0,10	USD 601.000	Morgan Stanley FRN 22/1/2031	646.173	0,05
USD 85.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	74.939	0,01	USD 136.000	Morgan Stanley FRN 1/4/2031	157.003	0,01
EUR 330.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 4,75% 15/4/2024	395.945	0,03	USD 140.000	Morgan Stanley 3,7% 23/10/2024	156.273	0,01
USD 280.000	McDonald's Corp 4,6% 26/5/2045	348.367	0,03	USD 852.000	Morgan Stanley 2014-150E 3,912% 9/9/2032	921.376	0,07
USD 450.000	McDonald's Corp 4,7% 9/12/2035	570.458	0,04	USD 5.028.493	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-HE6 'Series 2007-HE6 A2' FRN 25/5/2037	4.344.480	0,32
EUR 440.000	Metropolitan Life Global Funding I 23/9/2022 (Zero Coupon)	525.363	0,04	USD 180.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'Series 2015-C23 D' '144A' FRN 15/7/2050	155.599	0,01
EUR 100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0,375% 9/4/2024	120.862	0,01	USD 700.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 'Series 2016-C31 C' FRN 15/11/2049	629.016	0,05
USD 52.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	54.881	0,00	USD 555.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 AS' FRN 15/12/2049	620.964	0,05
USD 54.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 4,625% 15/6/2025	56.754	0,00	USD 845.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 A4' 3,72% 15/12/2049	949.107	0,07
USD 180.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 4,625% 15/6/2025	189.180	0,01	USD 1.365.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 'Series 2017-C33 A5' 3,599% 15/5/2050	1.531.882	0,11
USD 111.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	119.614	0,01	USD 1.000.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 FRN 15/12/2050	1.130.582	0,08
				USD 848.700	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 A5' 3,53% 15/6/2050	955.914	0,07
				USD 880.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 A5' 4,177% 15/7/2051	1.034.393	0,08
				USD 455.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 'Series 2018-H4 C' FRN 15/12/2051	455.932	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 'Series 2018-H4 A4' 4,31% 15/12/2051	1.310.272	0,10	USD 947.000	Northwest Pipeline LLC 4% 1/4/2027	1.053.311	0,08
USD 1.495.425	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1 A3' FRN 25/12/2036	870.738	0,06	USD 72.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	78.647	0,01
USD 251.679	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 3,1% 20/4/2046	256.898	0,02	USD 85.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	92.634	0,01
USD 194.000	Motorola Solutions Inc 2,3% 15/11/2030	193.503	0,01	USD 124.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	132.551	0,01
USD 1.425.000	Motorola Solutions Inc 4,6% 23/2/2028	1.647.466	0,12	USD 104.000	NRG Energy Inc 7,25% 15/5/2026	111.581	0,01
USD 134.000	Motorola Solutions Inc 4,6% 23/5/2029	157.055	0,01	USD 160.000	NVIDIA Corp 2,85% 1/4/2030	177.563	0,01
USD 115.000	Motorola Solutions Inc 5,5% 1/9/2044	133.279	0,01	USD 532.000	NVIDIA Corp 3,2% 16/9/2026	602.278	0,04
USD 350.000	MP CLO VII Ltd 'Series 2015- 1A BRR' '144A' FRN 18/10/2028	342.493	0,03	USD 747.000	NVIDIA Corp 3,5% 1/4/2050	842.092	0,06
USD 490.000	MPLX LP 2,65% 15/8/2030	485.190	0,04	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A A1R2' '144A' FRN 25/1/2031	978.497	0,07
EUR 300.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3,325% 24/3/2025	377.049	0,03	USD 204.000	Ohio Power Co 4% 1/6/2049	247.961	0,02
USD 91.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	96.503	0,01	USD 98.000	Ohio Power Co 4% 1/6/2049	119.118	0,01
USD 143.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	151.565	0,01	USD 690.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017- OT D' '144A' FRN 10/5/2039	660.778	0,05
USD 40.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	42.316	0,00	USD 1.010.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017- OT A' '144A' 3,566% 10/5/2039	1.089.325	0,08
USD 820.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-C 'Series 2020-CA A2A' '144A' 2,15% 15/11/2068	844.273	0,06	USD 311.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,1% 15/9/2049	342.730	0,03
USD 850.000	Navient Student Loan Trust 2020-CA FRN 15/11/2068	869.293	0,06	USD 37.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,8% 30/9/2047	44.702	0,00
EUR 300.000	Netflix Inc 3% 15/6/2025	377.071	0,03	USD 200.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,8% 1/6/2049	246.800	0,02
USD 104.000	Netflix Inc 4,375% 15/11/2026	115.930	0,01	USD 630.000	OneMain Financial Issuance Trust 2016-3 'Series 2016-3A A' '144A' 3,83% 18/6/2031	645.046	0,05
USD 163.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	188.938	0,01	USD 42.000	Oracle Corp 3,6% 1/4/2050	46.632	0,00
USD 104.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	120.588	0,01	USD 88.000	Oracle Corp 3,6% 1/4/2050	97.704	0,01
USD 91.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	109.969	0,01	USD 1.929.000	Oracle Corp 3,8% 15/11/2037	2.218.225	0,16
USD 85.000	Netflix Inc 5,875% 15/2/2025	98.166	0,01	USD 110.000	Otis Worldwide Corp '144A' 2,565% 15/2/2030	117.349	0,01
USD 195.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	240.329	0,02	USD 52.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,625% 15/3/2030	50.245	0,00
USD 85.000	Netflix Inc 6,375% 15/5/2029	107.614	0,01	USD 65.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	63.972	0,00
USD 2.397.393	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd 'Series 2017-16SA A' '144A' FRN 15/1/2028	2.390.523	0,18	USD 600.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A A2AS' '144A' FRN 17/4/2031	597.524	0,04
USD 3.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 35 Ltd 'Series 2019-35A A1' '144A' FRN 19/1/2033	3.006.815	0,22	USD 4.000	PacifiCorp 2,95% 1/6/2023	4.258	0,00
USD 1.150.000	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 'Series 2005-B M1' FRN 25/10/2035	1.113.571	0,08	USD 500.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A1A' '144A' FRN 16/7/2031	496.500	0,04
USD 1.966.424	Newcastle Mortgage Securities Trust 2007-1 'Series 2007-1 2A3' FRN 25/4/2037	1.910.520	0,14	USD 160.000	Parker-Hannifin Corp 2,7% 14/6/2024	171.468	0,01
USD 202.000	Newell Brands Inc 4,7% 1/4/2026	218.665	0,02	USD 31.000	Parker-Hannifin Corp 3,25% 14/6/2029	35.002	0,00
USD 1.254.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,875% 15/8/2027	1.372.333	0,10	USD 65.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	66.429	0,00
USD 567.000	Norfolk Southern Corp 2,55% 1/11/2029	620.031	0,05	USD 72.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	74.602	0,01
USD 373.000	Northern States Power Co/MN 2,9% 1/3/2050	398.381	0,03	USD 265.000	PayPal Holdings Inc 2,4% 1/10/2024	282.953	0,02
USD 19.000	Northern States Power Co/MN 4% 15/8/2045	23.929	0,00	USD 59.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	60.091	0,00
				USD 710.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,7% 1/11/2024	751.957	0,06
				USD 190.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4% 15/7/2025	213.472	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 65.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,45% 29/1/2026	74.494	0,01	USD 19.000	RPM International Inc 5,25% 1/6/2045	23.009	0,00
USD 117.000	Pfizer Inc 3,45% 15/3/2029	137.047	0,01	USD 1.250.000	RR 1 LLC 'Series 2017-1A A2R' '144A' FRN 15/7/2029	1.231.707	0,09
USD 455.000	PG&E Corp 5% 1/7/2028	454.836	0,03	USD 180.000	Ryder System Inc 2,5% 1/9/2024	190.125	0,01
USD 137.000	PG&E Corp 5% 1/7/2028	136.951	0,01	USD 113.000	Ryder System Inc 2,875% 1/6/2022	117.465	0,01
USD 184.000	Philip Morris International Inc 1,125% 1/5/2023	187.220	0,01	USD 315.000	Ryder System Inc 4,625% 1/6/2025	363.339	0,03
EUR 500.000	Philip Morris International Inc 3,125% 3/6/2033	723.183	0,05	USD 45.000	Ryder System Inc 4,625% 1/6/2025	51.906	0,00
USD 85.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	90.206	0,01	USD 347.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/3/2028	381.060	0,03
EUR 180.000	Prologis Euro Finance LLC 1% 6/2/2035	215.210	0,02	USD 1.418.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025	1.650.752	0,12
EUR 340.000	Prologis Euro Finance LLC 1,5% 10/9/2049	403.409	0,03	USD 205.000	Sasol Financing USA LLC 5,875% 27/3/2024	204.039	0,01
USD 203.000	Promigas SA ESP / Gases del Pacífico SAC 3,75% 16/10/2029	201.160	0,01	USD 1.552.000	Select Medical Corp '144A' 6,25% 15/8/2026	1.661.090	0,12
USD 77.000	Public Service Electric and Gas Co 3% 15/5/2025	85.109	0,01	USD 52.426	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 17/7/2026	52.429	0,00
USD 261.000	Public Service Electric and Gas Co 3% 15/5/2027	289.737	0,02	USD 1.027.000	Service Properties Trust 5% 15/8/2022	1.032.135	0,08
USD 9.000	Public Service Electric and Gas Co 3,6% 1/12/2047	10.699	0,00	USD 182.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	198.006	0,01
USD 60.000	Public Service Electric and Gas Co 5,5% 1/3/2040	86.225	0,01	USD 514.800	Sesac Finance LLC 'Series 2019-1 A2' '144A' 5,216% 25/7/2049	543.270	0,04
USD 59.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	67.555	0,00	USD 345.000	Sherwin-Williams Co/The 2,3% 15/5/2030	357.774	0,03
USD 72.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	82.649	0,01	EUR 200.000	Silgan Holdings Inc 2,25% 1/6/2028	237.438	0,02
USD 390.000	QUALCOMM Inc 4,3% 20/5/2047	494.527	0,04	USD 150.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/7/2024	156.328	0,01
USD 152.000	QUALCOMM Inc 4,8% 20/5/2045	205.468	0,02	USD 150.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	159.379	0,01
USD 80.000	Quicken Loans LLC '144A' 5,25% 15/1/2028	85.584	0,01	USD 124.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	136.719	0,01
USD 66.000	Realty Income Corp 3% 15/1/2027	71.351	0,01	USD 104.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	101.050	0,01
USD 70.000	Realty Income Corp 3,25% 15/1/2031	77.660	0,01	USD 52.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027*	50.990	0,00
EUR 200.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	252.381	0,02	USD 1.006.372	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 'Series 2004-A A3' FRN 15/6/2033	988.397	0,07
USD 1.000.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A AR' '144A' FRN 20/12/2028	990.127	0,07	USD 2.732.091	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 'Series 2005-B A4' FRN 15/6/2039	2.584.129	0,19
USD 86.000	RELX Capital Inc 3% 22/5/2030	94.135	0,01	USD 3.204.621	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 'Series 2006-A A5' FRN 15/6/2039	3.028.534	0,22
USD 60.000	RELX Capital Inc 3,5% 16/3/2023	64.200	0,00	USD 1.360.000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C FRN 15/10/2041	1.478.463	0,11
USD 680.000	RELX Capital Inc 4% 18/3/2029	801.408	0,06	USD 69.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	68.310	0,00
USD 586.855	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 (Step-up coupon) 'Series 2005-3 AF4' 5,14% 25/11/2035	616.918	0,05	USD 1.488.000	SM Energy Co '144A' 10% 15/1/2025	1.473.120	0,11
USD 90.000	Republic Services Inc 2,3% 1/3/2030	95.460	0,01	USD 680.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-C B' '144A' 3,5% 15/9/2043	712.743	0,05
USD 729.000	Republic Services Inc 3,375% 15/11/2027	827.246	0,06	USD 885.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A B' '144A' 3% 15/8/2045	895.278	0,07
USD 1.090.000	Reynolds American Inc 5,85% 15/8/2045	1.349.169	0,10	USD 368.000	Southern California Edison Co 2,25% 1/6/2030	374.336	0,03
USD 1.528.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 5,125% 15/7/2023	1.552.830	0,11	USD 140.000	Southern California Edison Co 2,9% 1/3/2021	141.721	0,01
USD 55.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4,75% 15/10/2027	50.418	0,00				
USD 500.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 20/5/2031	494.695	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 285.000	Southern California Edison Co 3,7% 1/8/2025	316.338	0,02	USD 104.000	TEGNA Inc '144A' 4,625% 15/3/2028	105.040	0,01
USD 300.000	Southern Copper Corp 5,25% 8/11/2042	384.281	0,03	USD 111.000	TEGNA Inc '144A' 5% 15/9/2029	111.382	0,01
USD 1.843.805	Springleaf Funding Trust 2015- B 'Series 2015-BA A' '144A' 3,48% 15/5/2028	1.852.764	0,14	USD 52.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	55.435	0,00
USD 2.848.823	Springleaf Funding Trust 2017- A 'Series 2017-AA A' '144A' 2,68% 15/7/2030	2.853.538	0,21	USD 59.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	61.921	0,00
USD 574.375	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021	581.994	0,04	USD 59.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	60.943	0,00
USD 104.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	110.240	0,01	USD 104.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15/6/2028	107.881	0,01
USD 52.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	54.476	0,00	USD 215.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	224.365	0,02
USD 85.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	88.256	0,01	USD 143.000	Tenet Healthcare Corp 5,125% 1/5/2025	146.789	0,01
USD 65.000	Steel Dynamics Inc 3,25% 15/1/2031	70.073	0,01	USD 150.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	158.250	0,01
USD 2.289.235	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2006-BC2 'Series 2006-BC2 A1' FRN 25/9/2036	1.814.868	0,13	USD 150.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	158.084	0,01
USD 60.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5,25% 15/1/2029	63.316	0,00	USD 59.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	60.062	0,00
USD 104.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	105.815	0,01	USD 996.000	Texas Eastern Transmission LP '144A' 3,5% 15/1/2028	1.075.858	0,08
USD 85.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	87.885	0,01	USD 122.000	Texas Eastern Transmission LP '144A' 4,15% 15/1/2048	129.794	0,01
USD 59.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	62.232	0,00	EUR 230.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,875% 1/10/2049	281.133	0,02
USD 575.000	Synchrony Financial 3,75% 15/8/2021	587.533	0,04	USD 443.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,6% 1/10/2029	479.221	0,04
USD 10.000	Tampa Electric Co 4,3% 15/6/2048	12.680	0,00	USD 638.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4,133% 25/3/2025	733.344	0,05
USD 78.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	80.079	0,01	USD 124.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4,497% 25/3/2030	154.208	0,01
USD 52.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	53.268	0,00	USD 500.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017- 9A A' '144A' FRN 20/1/2031	498.772	0,04
USD 52.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	53.810	0,00	USD 159.000	Time Warner Cable LLC 5,5% 1/9/2041	193.732	0,01
USD 104.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,5% 1/3/2030	109.298	0,01	USD 47.000	Time Warner Cable LLC 6,55% 1/5/2037	63.012	0,00
USD 104.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	110.164	0,01	USD 615.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,75% 15/4/2027	693.308	0,05
USD 78.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	84.747	0,01	USD 335.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3,875% 15/4/2030	384.151	0,03
USD 78.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	86.141	0,01	USD 563.000	Toll Brothers Finance Corp 4,875% 15/3/2027	634.186	0,05
USD 52.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	58.581	0,00	USD 155.000	Toyota Motor Credit Corp 2,15% 13/2/2030	163.624	0,01
				USD 1.128.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4% 15/3/2028	1.276.195	0,09
				USD 205.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7,85% 1/2/2026	268.177	0,02
				USD 85.000	TRI Pointe Group Inc 5,7% 15/6/2028	94.137	0,01
				USD 1.400.000	Tricon American Homes 2019- SFR1 Trust 'Series 2019- SFR1 A' '144A' 2,75% 17/3/2038	1.469.205	0,11
				USD 5.000	Truist Bank FRN 26/10/2021	5.023	0,00
				USD 59.000	Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026	55.018	0,00
				USD 510.000	Union Pacific Corp 2,75% 1/3/2026	558.062	0,04
				USD 304.000	Union Pacific Corp 3% 15/4/2027	340.244	0,02
				USD 12.000	Union Pacific Corp 3,95% 15/8/2059	14.231	0,00
				USD 59.000	Union Pacific Corp (Restricted) 4,15% 15/1/2045	71.959	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 117.838	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,1% 7/7/2028	114.873	0,01	USD 77.000	Verizon Communications Inc 5,5% 16/3/2047	111.622	0,01
USD 699.770	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,5% 1/3/2030	659.032	0,05	USD 262.000	ViacomCBS Inc 5,85% 1/9/2043	323.949	0,02
USD 1.040.000	United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 2,9% 1/5/2028	888.802	0,07	USD 78.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	78.078	0,01
USD 347.000	United Parcel Service Inc 3,4% 15/11/2046	390.812	0,03	USD 78.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	77.866	0,01
USD 512.000	United Parcel Service Inc 3,4% 1/9/2049	576.443	0,04	USD 104.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	104.260	0,01
USD 78.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/11/2027	81.413	0,01	USD 124.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,25% 1/12/2026	126.985	0,01
USD 78.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	79.901	0,01	USD 104.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	108.787	0,01
USD 169.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	178.929	0,01	USD 319.000	Virginia Electric and Power Co 3,8% 15/9/2047	388.480	0,03
USD 78.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	86.726	0,01	USD 113.000	Virginia Electric and Power Co 4% 15/1/2043	138.002	0,01
USD 104.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	111.475	0,01	USD 272.000	Visa Inc 4,15% 14/12/2035	352.497	0,03
USD 104.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	110.774	0,01	USD 444.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 3,55% 15/7/2024	470.174	0,03
USD 5.900.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2024	6.343.555	0,46	USD 137.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	145.943	0,01
USD 7.000.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2025	7.507.880	0,55	USD 104.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	109.070	0,01
USD 4.400.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030*	4.916.651	0,36	USD 137.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15/2/2027	145.078	0,01
USD 19.650.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	21.497.054	1,57	USD 755.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 2,5% 24/9/2021	770.475	0,06
USD 47.210.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 31/8/2022	47.201.701	3,46	USD 995.890	Voya CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030	986.996	0,07
USD 8.450.000	United States Treasury Note/ Bond 0,25% 30/6/2025	8.443.068	0,62	USD 1.010.000	Voya CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A1A' '144A' FRN 20/7/2030	1.010.655	0,07
USD 141.000	UnitedHealth Group Inc 2% 15/5/2030	147.107	0,01	USD 390.000	Walt Disney Co/The 1,75% 30/8/2024	405.539	0,03
USD 1.359.000	UnitedHealth Group Inc 3,85% 15/6/2028	1.605.169	0,12	USD 219.000	Walt Disney Co/The 2% 1/9/2029	226.138	0,02
USD 1.006.000	UnitedHealth Group Inc 3,875% 15/12/2028	1.200.773	0,09	USD 2.544.556	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust 'Series 2007- HE3 2A4' FRN 25/5/2037	2.177.995	0,16
USD 8.000	UnitedHealth Group Inc 4,625% 15/11/2041	10.454	0,00	USD 2.173.468	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR11 Trust 'Series 2006- AR11 1A' FRN 25/9/2046	1.948.214	0,14
EUR 235.000	Verizon Communications Inc 1,85% 18/5/2040	297.784	0,02	USD 3.658.612	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR13 Trust 'Series 2006- AR13 1A' FRN 25/10/2046	3.293.532	0,24
GBP 600.000	Verizon Communications Inc 1,875% 19/9/2030	833.892	0,06	USD 2.701.625	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 2A' FRN 25/6/2047	2.314.457	0,17
EUR 245.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	362.370	0,03	USD 3.300.678	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 'Series 2006-AR8 2A' FRN 25/10/2046	2.868.727	0,21
USD 541.000	Verizon Communications Inc 4,125% 16/3/2027	637.652	0,05	USD 70.000	Waste Management Inc 4,15% 15/7/2049	87.693	0,01
USD 970.000	Verizon Communications Inc 4,272% 15/1/2036	1.181.587	0,09				
USD 312.000	Verizon Communications Inc 4,329% 21/9/2028	377.226	0,03				
USD 154.000	Verizon Communications Inc 4,4% 1/11/2034	191.523	0,01				
USD 159.000	Verizon Communications Inc 4,862% 21/8/2046	212.483	0,02				
USD 132.000	Verizon Communications Inc 5,012% 15/4/2049	183.468	0,01				

* Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 227.000	Wells Fargo & Co FRN 22/5/2028	253.643	0,02	USD 21.000	WPX Energy Inc 4,5% 15/1/2030	20.120	0,00
EUR 420.000	Wells Fargo & Co FRN 4/5/2030	528.207	0,04	USD 59.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/10/2027	58.657	0,00
USD 1.220.000	Wells Fargo & Co FRN 30/4/2041	1.281.966	0,09	USD 52.000	WPX Energy Inc 5,75% 1/6/2026	53.008	0,00
GBP 1.070.000	Wells Fargo & Co 2% 28/7/2025	1.488.073	0,11	USD 430.000	Wyndham Destinations Inc '144A' 6,625% 31/7/2026	459.025	0,03
EUR 1.210.000	Wells Fargo & Co 2,125% 4/6/2024*	1.534.261	0,11	USD 52.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 5,375% 15/4/2026	54.178	0,00
USD 957.000	Wells Fargo & Co 3% 19/2/2025	1.038.407	0,08	USD 91.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	88.609	0,01
USD 181.000	Wells Fargo & Co 3,55% 29/9/2025	202.693	0,01	USD 182.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,5% 1/3/2025	179.611	0,01
USD 2.003.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 'Series 2015-NXS1 A5' 3,148% 15/5/2048	2.170.671	0,16	USD 78.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	75.953	0,01
USD 206.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 C' FRN 15/1/2059	222.871	0,02	USD 104.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,75% 15/8/2024	110.848	0,01
USD 1.777.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 A6' 3,635% 15/1/2059	1.989.071	0,15	USD 500.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/10/2029	471.547	0,03
USD 2.026.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 A5' 3,418% 15/9/2050	2.279.740	0,17			599.731.885	43,93
USD 1.390.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 'Series 2018-1745 A' '144A' FRN 15/6/2036	1.549.224	0,11	Uruguay			
USD 692.969	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BXI 'Series 2018-BXI C' '144A' FRN 15/12/2036	682.135	0,05	USD 344.298	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	400.892	0,03
USD 440.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 'Series 2014-C21 AS' 3,891% 15/8/2047	476.523	0,03	USD 81.358	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	111.918	0,01
USD 40.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	42.648	0,00	USD 199.847	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	276.164	0,02
USD 136.000	Willis North America Inc 2,95% 15/9/2029	147.305	0,01			788.974	0,06
USD 1.372.933	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 'Series 2014-1 A1' '144A' FRN 20/6/2044	1.433.838	0,11	Gesamt Anleihen		1.261.923.363	92,43
USD 70.000	WPX Energy Inc 4,5% 15/1/2030	67.067	0,00	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.261.923.363	92,43
				Gesamt Wertpapiervermögen		1.261.923.363	92,43
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		103.320.105	7,57
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.365.243.468	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
BRL	3.842.789	USD	680.000	BNP Paribas	2/9/2020	21.994
BRL	10.863.773	USD	2.010.000	Citibank	2/9/2020	(25.424)
AUD	387.632	USD	285.000	State Street	3/9/2020	546
AUD	20.124.000	USD	14.795.618	BNP Paribas	3/9/2020	28.551
CAD	1.119.820	USD	855.000	UBS	3/9/2020	2.678
CAD	18.964.121	USD	14.478.347	Citibank	3/9/2020	46.410
CHF	2.446.000	USD	2.702.303	State Street	3/9/2020	6.386
CNH	98.837.000	USD	14.402.492	HSBC Bank Plc	3/9/2020	27.597
CZK	28.460.000	USD	1.294.012	Goldman Sachs	3/9/2020	114
DKK	13.151.000	USD	2.100.163	Standard Chartered Bank	3/9/2020	7.105

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	232.159.749	USD	276.160.986	BNP Paribas	3/9/2020	736.429
GBP	427.335	USD	570.000	State Street	3/9/2020	(743)
GBP	23.622.000	USD	31.505.346	Deutsche Bank	3/9/2020	(38.252)
HUF	173.790.000	USD	583.887	BNP Paribas	3/9/2020	(2.019)
JPY	7.115.521.000	USD	67.500.964	Goldman Sachs	3/9/2020	(416.793)
JPY	120.698.823	USD	1.145.000	Barclays	3/9/2020	(7.068)
MXN	33.840.307	USD	1.519.180	UBS	3/9/2020	28.253
NOK	6.730.000	USD	763.862	HSBC Bank Plc	3/9/2020	5.579
NZD	1.418.000	USD	954.783	UBS	3/9/2020	(110)
PLN	9.000.000	USD	2.437.633	BNP Paribas	3/9/2020	1.404

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
SEK	38.905.000	USD	4.502.938	HSBC Bank Plc	3/9/2020	2.297
SGD	3.750.000	USD	2.760.337	BNP Paribas	3/9/2020	(4.572)
TRY	164.000	USD	22.911	Goldman Sachs	3/9/2020	(608)
USD	14.641.518	AUD	20.523.521	Morgan Stanley	3/9/2020	(476.954)
USD	14.107.060	CAD	18.964.121	Bank of America	3/9/2020	(417.696)
USD	855.000	CAD	1.149.682	Standard Chartered Bank	3/9/2020	(25.550)
USD	2.684.608	CHF	2.446.000	Citibank	3/9/2020	(24.081)
USD	13.256.318	CNH	93.138.000	State Street	3/9/2020	(341.723)
USD	814.651	CNH	5.699.000	Societe Generale	3/9/2020	(17.396)
USD	1.278.095	CZK	28.460.000	Morgan Stanley	3/9/2020	(16.032)
USD	2.084.080	DKK	13.151.000	JP Morgan	3/9/2020	(23.187)
USD	2.806.610	EUR	2.380.000	RBS Plc	3/9/2020	(32.021)
USD	2.804.261	EUR	2.370.000	Barclays	3/9/2020	(22.443)
USD	268.287.788	EUR	227.409.749	JP Morgan	3/9/2020	(2.944.292)
USD	1.628.984	GBP	1.240.000	Citibank	3/9/2020	(22.832)
USD	29.233.585	GBP	22.382.000	JP Morgan	3/9/2020	(581.694)
USD	570.000	GBP	436.247	BNP Paribas	3/9/2020	(11.128)
USD	592.636	HUF	173.790.000	State Street	3/9/2020	10.768
USD	1.231.954	JPY	129.492.632	Royal Bank of Canada	3/9/2020	11.115
USD	766.489	JPY	80.965.000	State Street	3/9/2020	3.162
USD	121.005	JPY	12.940.000	UBS	3/9/2020	(991)
USD	100.340	JPY	10.730.000	Morgan Stanley	3/9/2020	(821)
USD	66.651.030	JPY	7.001.666.000	JP Morgan	3/9/2020	640.268
USD	1.553.609	MXN	33.840.307	Goldman Sachs	3/9/2020	6.177
USD	735.262	NOK	6.730.000	Standard Chartered Bank	3/9/2020	(34.179)
USD	941.304	NZD	1.418.000	UBS	3/9/2020	(13.369)
USD	2.405.258	PLN	9.000.000	Morgan Stanley	3/9/2020	(33.779)
USD	4.443.919	SEK	38.905.000	Toronto Dominion	3/9/2020	(61.316)
USD	2.725.649	SGD	3.750.000	HSBC Bank Plc	3/9/2020	(30.116)
USD	22.368	TRY	164.000	RBS Plc	3/9/2020	65
USD	410.552	ZAR	6.805.708	RBS Plc	3/9/2020	6.519
USD	2.086.788	ZAR	35.373.548	Royal Bank of Canada	3/9/2020	(13.227)
ZAR	34.975.000	USD	2.060.633	Standard Chartered Bank	3/9/2020	15.721
ZAR	7.045.216	USD	425.000	RBS Plc	3/9/2020	(6.748)
AUD	5.930.000	USD	4.059.559	UBS	16/9/2020	308.947
AUD	930.000	USD	665.791	JP Morgan	16/9/2020	19.321
AUD	550.000	USD	384.787	Royal Bank of Canada	16/9/2020	20.387
BRL	14.362.407	USD	2.812.744	UBS	16/9/2020	(190.327)
CLP	709.221.500	USD	910.000	Citibank	16/9/2020	4.228
CNH	3.780.000	USD	546.227	Bank of America	16/9/2020	5.064
CNH	30.580.000	USD	4.351.565	HSBC Bank Plc	16/9/2020	108.347
CNH	7.280.000	USD	1.036.993	Deutsche Bank	16/9/2020	24.752
CNH	18.205.000	USD	2.584.849	Citibank	16/9/2020	70.242
CNH	2.870.000	USD	408.543	Goldman Sachs	16/9/2020	10.030
CNH	15.740.000	USD	2.235.199	BNP Paribas	16/9/2020	60.388
CNH	6.750.000	USD	982.747	Barclays	16/9/2020	1.700
COP	3.571.895.500	USD	950.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(1.776)
COP	5.971.483.600	USD	1.580.000	JP Morgan	16/9/2020	5.237
EUR	2.510.000	GBP	2.257.487	BNP Paribas	16/9/2020	(12.975)
EUR	840.000	GBP	753.593	Citibank	16/9/2020	(1.811)
EUR	840.000	GBP	749.723	HSBC Bank Plc	16/9/2020	3.346
EUR	19.100.000	JPY	2.308.524.174	Goldman Sachs	16/9/2020	1.018.744
EUR	140.000	USD	157.023	State Street	16/9/2020	10.002
EUR	920.000	USD	1.041.351	HSBC Bank Plc	16/9/2020	56.245
EUR	340.000	USD	400.269	BNY Mellon	16/9/2020	5.364
EUR	7.425.000	USD	8.736.868	Goldman Sachs	16/9/2020	121.447

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	1.190.000	USD	1.405.653	Deutsche Bank	16/9/2020	14.064
EUR	4.375.000	USD	4.971.137	UBS	16/9/2020	248.409
EUR	8.597.950	USD	9.743.592	Royal Bank of Canada	16/9/2020	514.099
EUR	2.100.000	USD	2.386.705	RBS Plc	16/9/2020	118.678
EUR	3.532.835	USD	4.109.763	JP Morgan	16/9/2020	105.046
EUR	4.444.588	USD	5.203.586	BNP Paribas	16/9/2020	98.980
EUR	5.077.169	USD	5.915.594	Bank of America	16/9/2020	141.667
EUR	5.547.459	USD	6.460.450	Citibank	16/9/2020	157.887
EUR	8.045.000	USD	9.436.650	Barclays	16/9/2020	161.350
EUR	130.000	USD	147.200	Nomura	16/9/2020	7.895
GBP	2.275.815	EUR	2.540.000	BNP Paribas	16/9/2020	1.601
GBP	764.593	EUR	850.000	Royal Bank of Canada	16/9/2020	4.534
GBP	10.924.825	EUR	12.160.000	State Street	16/9/2020	47.082
GBP	10.979.670	USD	14.217.972	Citibank	16/9/2020	409.532
GBP	3.464.119	USD	4.534.955	Deutsche Bank	16/9/2020	80.066
GBP	1.540.000	USD	2.012.742	Barclays	16/9/2020	38.901
GBP	4.280.000	USD	5.389.175	Goldman Sachs	16/9/2020	312.792
GBP	4.957.263	USD	6.292.416	HSBC Bank Plc	16/9/2020	311.825
GBP	47.590	USD	60.880	Standard Chartered Bank	16/9/2020	2.521
GBP	72.645	USD	90.441	Bank of America	16/9/2020	6.339
GBP	1.478.714	USD	1.947.740	BNP Paribas	16/9/2020	22.255
IDR	16.400.000.000	USD	1.117.157	Bank of America	16/9/2020	7.809
IDR	7.375.000.000	USD	504.446	BNP Paribas	16/9/2020	1.445
IDR	7.375.000.000	USD	504.101	Barclays	16/9/2020	1.790
IDR	111.958.000.000	USD	7.626.047	Standard Chartered Bank	16/9/2020	53.764
IDR	6.620.000.000	USD	453.611	HSBC Bank Plc	16/9/2020	491
INR	284.697.299	USD	3.786.174	BNY Mellon	16/9/2020	79.813
INR	82.693.000	USD	1.105.453	Barclays	16/9/2020	17.459
INR	32.207.000	USD	428.883	BNP Paribas	16/9/2020	8.465
INR	36.104.077	USD	480.491	Goldman Sachs	16/9/2020	9.777
INR	30.043.200	USD	400.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	7.965
INR	17.600.000	USD	229.705	Deutsche Bank	16/9/2020	9.290
INR	92.755.000	USD	1.216.575	JP Morgan	16/9/2020	42.971
INR	48.745.000	USD	639.111	Citibank	16/9/2020	22.811
INR	127.143.209	USD	1.725.802	Bank of America	16/9/2020	713
INR	8.030.644	USD	107.808	ANZ	16/9/2020	1.242
JPY	152.792.296	USD	1.435.799	RBS Plc	16/9/2020	4.961
JPY	9.199.567.425	USD	86.211.002	Bank of America	16/9/2020	536.616
JPY	43.904.440	USD	410.000	Goldman Sachs	16/9/2020	3.998
JPY	39.532.864	USD	370.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	2.776
JPY	3.472.553.899	USD	32.343.352	UBS	16/9/2020	401.207
KRW	653.427.500	USD	550.000	State Street	16/9/2020	394
KRW	780.650.000	USD	650.000	Barclays	16/9/2020	7.555
MYR	4.200.000	USD	982.964	Morgan Stanley	16/9/2020	25.488
RUB	150.754.234	USD	2.070.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(42.868)
RUB	55.303.030	USD	770.000	RBS Plc	16/9/2020	(26.362)
RUB	380.311.596	USD	5.340.000	BNP Paribas	16/9/2020	(226.099)
SGD	520.000	USD	373.215	Deutsche Bank	16/9/2020	8.918
SGD	4.450.000	USD	3.195.625	RBS Plc	16/9/2020	74.554
TRY	3.483.659	USD	500.000	RBS Plc	16/9/2020	(28.193)
TWD	9.330.400	USD	320.000	Citibank	16/9/2020	(1.875)
TWD	22.200.000	USD	761.970	Barclays	16/9/2020	(5.050)
TWD	44.400.000	USD	1.513.447	JP Morgan	16/9/2020	394
USD	7.075.229	AUD	10.250.000	Citibank	16/9/2020	(475.731)
USD	658.883	AUD	930.000	Deutsche Bank	16/9/2020	(26.229)
USD	1.154.365	BRL	5.894.407	UBS	16/9/2020	78.112
USD	9.630.000	CAD	13.114.625	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(414.982)
USD	3.350.000	CHF	3.153.211	UBS	16/9/2020	(143.250)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	520.000	CLP	413.566.400	Citibank	16/9/2020	(13.111)
USD	940.000	CLP	715.761.017	Goldman Sachs	16/9/2020	17.342
USD	3.046.704	CNH	21.369.000	Citibank	16/9/2020	(69.839)
USD	1.233.149	CNH	8.657.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(29.423)
USD	50.580.031	CNH	359.693.072	Barclays	16/9/2020	(1.879.076)
USD	2.037.701	CNH	14.351.000	BNP Paribas	16/9/2020	(55.307)
USD	4.368.315	CNH	30.998.000	JP Morgan	16/9/2020	(152.560)
USD	3.530.778	CNH	25.111.000	Standard Chartered Bank	16/9/2020	(131.513)
USD	13.227.691	CNH	93.650.000	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(430.607)
USD	2.254.139	CNH	15.590.000	Societe Generale	16/9/2020	(19.570)
USD	2.111.784	CNY	15.000.000	BNY Mellon	16/9/2020	(74.832)
USD	1.580.000	COP	5.789.913.000	Citibank	16/9/2020	42.964
USD	18.134.605	EUR	15.596.000	Bank of America	16/9/2020	(472.032)
USD	501.675	EUR	425.000	BNY Mellon	16/9/2020	(5.367)
USD	1.194.144	EUR	1.000.000	Standard Chartered Bank	16/9/2020	1.104
USD	614.952	EUR	520.000	State Street	16/9/2020	(5.428)
USD	1.390.907	EUR	1.171.567	Deutsche Bank	16/9/2020	(6.819)
USD	18.095.510	EUR	15.980.000	UBS	16/9/2020	(969.255)
USD	1.870.436	EUR	1.650.764	RBS Plc	16/9/2020	(98.990)
USD	6.034.125	EUR	5.275.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(259.156)
USD	1.069.067	EUR	910.000	Morgan Stanley	16/9/2020	(16.598)
USD	12.190.403	EUR	10.410.000	Barclays	16/9/2020	(229.136)
USD	8.101.342	EUR	6.840.000	Citibank	16/9/2020	(59.047)
USD	4.756.015	EUR	4.000.000	BNP Paribas	16/9/2020	(16.142)
USD	22.695.085	EUR	20.008.433	JP Morgan	16/9/2020	(1.175.759)
USD	2.451.200	GBP	1.980.000	Standard Chartered Bank	16/9/2020	(186.626)
USD	4.562.283	GBP	3.470.000	Citibank	16/9/2020	(60.573)
USD	1.016.978	GBP	770.000	Bank of America	16/9/2020	(8.844)
USD	2.955.652	GBP	2.330.000	UBS	16/9/2020	(148.457)
USD	5.441.114	GBP	4.270.000	BNP Paribas	16/9/2020	(247.531)
USD	11.622.491	GBP	9.030.521	Barclays	16/9/2020	(408.289)
USD	5.925.391	GBP	4.650.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(269.503)
USD	1.021.628	GBP	780.000	JP Morgan	16/9/2020	(17.516)
USD	7.986.592	GBP	6.159.479	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(219.283)
USD	1.045.733	IDR	15.310.046.220	Goldman Sachs	16/9/2020	(4.468)
USD	6.365.234	IDR	93.350.077.490	BNP Paribas	16/9/2020	(38.157)
USD	3.873.911	IDR	56.872.882.017	Standard Chartered Bank	16/9/2020	(27.311)
USD	2.151.177	IDR	31.394.282.244	HSBC Bank Plc	16/9/2020	(2.328)
USD	1.797.656	IDR	25.706.483.280	Barclays	16/9/2020	34.308
USD	1.240.337	INR	94.340.000	Bank of America	16/9/2020	(40.734)
USD	851.442	INR	64.760.000	BNP Paribas	16/9/2020	(27.952)
USD	428.162	INR	32.870.000	Citibank	16/9/2020	(18.189)
USD	17.139.102	INR	1.314.158.096	Deutsche Bank	16/9/2020	(706.228)
USD	64.309.295	JPY	6.862.438.438	Bank of America	16/9/2020	(400.290)
USD	920.000	JPY	98.144.358	State Street	16/9/2020	(5.455)
USD	204.613	JPY	22.000.000	UBS	16/9/2020	(2.837)
USD	14.690.211	KRW	17.708.903.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(226.313)
USD	650.000	KRW	769.337.660	UBS	16/9/2020	1.973
USD	261.403	RUB	18.528.260	Credit Suisse	16/9/2020	12.261
USD	7.310.168	RUB	509.243.010	JP Morgan	16/9/2020	462.578
USD	9.482.997	RUB	683.280.450	Barclays	16/9/2020	295.193
USD	390.209	RUB	27.752.813	HSBC Bank Plc	16/9/2020	17.028
USD	273.086	RUB	19.395.258	Morgan Stanley	16/9/2020	12.286
USD	1.700.000	RUB	126.084.521	Citibank	16/9/2020	4.591
USD	2.850.000	SEK	26.552.136	RBS Plc	16/9/2020	(225.243)
USD	374.548	SGD	520.000	Goldman Sachs	16/9/2020	(7.585)
USD	2.280.000	TRY	16.066.704	BNP Paribas	16/9/2020	104.019
USD	1.720.000	TRY	12.429.580	JP Morgan	16/9/2020	36.610

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	1.610.773	TWD	47.088.850	BNP Paribas	16/9/2020	5.254
USD	28.306.118	ZAR	488.947.232	Bank of America	16/9/2020	(678.866)
USD	2.393.494	ZAR	41.496.520	Goldman Sachs	16/9/2020	(66.436)
ZAR	30.434.502	USD	1.760.000	Bank of America	16/9/2020	44.168
ZAR	308.352.180	USD	18.240.801	Goldman Sachs	16/9/2020	38.438
JPY	54.787.617	USD	510.000	UBS	17/9/2020	6.629
MXN	133.470.934	USD	5.890.000	Citibank	17/9/2020	202.843
MXN	75.500.000	USD	3.272.294	Bank of America	17/9/2020	174.222
USD	500.000	MXN	11.140.122	Barclays	17/9/2020	(8.538)
USD	2.504.325	MXN	57.496.856	Goldman Sachs	17/9/2020	(120.361)
USD	3.574.065	MXN	82.462.606	Bank of America	17/9/2020	(190.289)
USD	350.000	MXN	7.787.316	Citibank	17/9/2020	(5.485)
USD	3.208.494	MYR	13.750.000	Goldman Sachs	17/9/2020	(93.028)
USD	667.480	MXN	14.633.026	Barclays	23/9/2020	(15)
MXN	33.840.307	USD	1.547.306	Goldman Sachs	6/10/2020	(6.171)
TRY	164.000	USD	22.098	RBS Plc	6/10/2020	(39)
USD	14.796.970	AUD	20.124.000	BNP Paribas	6/10/2020	(29.039)
USD	285.000	AUD	387.595	State Street	6/10/2020	(554)
USD	14.479.677	CAD	18.964.121	Citibank	6/10/2020	(46.483)
USD	855.000	CAD	1.119.713	UBS	6/10/2020	(2.679)
USD	2.704.973	CHF	2.446.000	State Street	6/10/2020	(6.453)
USD	1.294.196	CZK	28.460.000	Goldman Sachs	6/10/2020	(140)
USD	2.101.489	DKK	13.151.000	Standard Chartered Bank	6/10/2020	(7.071)
USD	276.362.965	EUR	232.159.749	BNP Paribas	6/10/2020	(732.638)
USD	31.512.362	GBP	23.622.000	Deutsche Bank	6/10/2020	38.126
USD	570.000	GBP	427.239	State Street	6/10/2020	741
USD	583.825	HUF	173.790.000	BNP Paribas	6/10/2020	2.033
USD	67.530.254	JPY	7.115.521.000	Goldman Sachs	6/10/2020	416.390
USD	1.145.000	JPY	120.646.234	Barclays	6/10/2020	7.060
USD	764.010	NOK	6.730.000	HSBC Bank Plc	6/10/2020	(5.611)
USD	954.756	NZD	1.418.000	UBS	6/10/2020	121
USD	2.438.085	PLN	9.000.000	BNP Paribas	6/10/2020	(1.394)
USD	4.504.659	SEK	38.905.000	HSBC Bank Plc	6/10/2020	(2.330)
USD	2.760.413	SGD	3.750.000	BNP Paribas	6/10/2020	4.631
USD	425.000	ZAR	7.070.478	RBS Plc	6/10/2020	6.784
ZAR	6.805.708	USD	409.083	RBS Plc	6/10/2020	(6.528)
USD	14.368.447	CNH	98.837.000	HSBC Bank Plc	9/10/2020	(21.796)
KZT	83.024.078	USD	195.650	Citibank	23/10/2020	(541)
BRL	14.817.596	USD	2.690.000	Citibank	3/11/2020	11.918
USD	335.766	EUR	298.389	UBS	27/11/2020	(20.770)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(9.086.381)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	45.083.223	USD	49.478.556	BNY Mellon	15/9/2020	464.671
USD	532.982	CHF	483.879	BNY Mellon	15/9/2020	(3.060)
Nicht realisierter Nettogewinn						461.611
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	38.166	USD	5.487	BNY Mellon	15/9/2020	80
USD	33	CNY	226	BNY Mellon	15/9/2020	—
Nicht realisierter Nettogewinn						80
Auf DKK lautende Hedged Anteilklasse						
DKK	608	USD	96	BNY Mellon	15/9/2020	1
USD	1	DKK	3	BNY Mellon	15/9/2020	—
Nicht realisierter Nettogewinn						1
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	113.327.173	USD	133.694.455	BNY Mellon	15/9/2020	1.505.931
USD	1.634.200	EUR	1.379.531	BNY Mellon	15/9/2020	(11.594)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.494.337

World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	260.185.389	USD	340.631.681	BNY Mellon	15/9/2020	5.993.404
USD	1.782.203	GBP	1.365.243	BNY Mellon	15/9/2020	(36.606)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.956.798
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	465.402.933	USD	51.923.291	BNY Mellon	15/9/2020	1.290.993
USD	271.724	NOK	2.418.054	BNY Mellon	15/9/2020	(4.757)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.286.236

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	10.175	USD	6.720	BNY Mellon	15/9/2020	130
USD	41	NZD	61	BNY Mellon	15/9/2020	-
Nicht realisierter Nettogewinn						130
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	7.327	USD	5.344	BNY Mellon	15/9/2020	40
USD	57	SGD	78	BNY Mellon	15/9/2020	-
Nicht realisierter Nettogewinn						40
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 2.771.862.091)						112.852

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
90	AUD	Australian 3 Year Bond	September 2020	7.754.239	(4.354)
33	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2020	3.584.822	(6.867)
428	EUR	Euro Bund	September 2020	89.576.468	(671.001)
273	EUR	Short-Term Euro-BPT	September 2020	36.587.738	6.560
49	EUR	Euro-OAT	September 2020	9.782.461	109.368
22	EUR	Euro-BTP	September 2020	3.841.896	(13.762)
(69)	EUR	Euro BUXL	September 2020	17.811.855	392.366
(73)	EUR	Euro Schatz	September 2020	9.753.062	8.859
(316)	EUR	Euro BOBL	September 2020	50.736.348	(35.148)
11	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2020	15.717.545	(43.273)
99	KRW	Korean 10 Year Bond	September 2020	11.017.594	(176.589)
(308)	KRW	Korean 3 Year Bond	September 2020	28.985.032	110.110
229	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2020	26.468.438	(174.825)
127	GBP	Long Gilt	Dezember 2020	22.840.546	(72.972)
348	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2020	55.342.875	(51.633)
186	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2020	41.092.922	17.124
128	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	28.048.000	(267.512)
97	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2020	16.975.000	(181.537)
(281)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2020	39.089.734	(7.223)
(663)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2020	83.527.641	(73.971)
(1.142)	USD	90 Day Euro \$	Dezember 2020	284.686.325	(3.825.700)
(161)	USD	90 Day Euro \$	März 2021	40.169.500	(981.802)
Gesamt				923.390.041	(5.943.782)

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(1.745)	3.865
CDS	USD 500.128	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	867	41.958
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	(1.052)	3.865
CDS	EUR (48.077)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	1.324	(7.524)
CDS	USD 622.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(1.594)	4.808
CDS	USD 3.181.102	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(186.174)	(82.531)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 949.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(46.731)	(18.057)
CDS	USD (2.815.000)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	268.924	(23.468)
CDS	USD 4.053.441	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(351.035)	33.793
CDS	EUR (21.923)	Fund provides default protection on Rolls-Royce Plc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	604	(3.431)
CDS	USD 410.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(861)	3.169
CDS	USD 420.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2025	(1.077)	3.247
CDS	USD 26.500.000	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2024	9.704	(409.355)
CDS	USD 330.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(999)	2.551
CDS	EUR 2.080.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.33.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(73.911)	(54.646)
CDS	USD 850.131	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(971)	71.320
CDS	USD 883.966	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	5.872	74.159
CDS	USD 625.775	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(201)	52.498
CDS	USD (9.000.000)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(116.709)	(21.225)
CDS	USD (9.000.000)	Fund provides default protection on Brazilian Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(383.388)	(367.918)
CDS	USD 1.170.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(98.866)	59.599
CDS	USD 4.312.830	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(197.022)	361.818
CDS	USD 2.080.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(147.715)	105.955
CDS	USD (1.315.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(14.066)	(271.284)
CDS	USD (705.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(76.566)	(145.441)
IFS	GBP 2.570.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,505%	Bank of America	16/12/2024	(60.572)	(60.572)
IFS	GBP 540.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,4075%	Bank of America	16/12/2024	(8.710)	(8.710)
IFS	GBP 2.565.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,4475%	Bank of America	16/12/2024	(60.545)	(60.545)
IFS	GBP 540.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,51%	Bank of America	17/12/2029	5.322	5.322
IFS	GBP 2.565.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,53%	Bank of America	17/12/2029	34.440	34.440
IFS	GBP 2.570.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,58%	Bank of America	17/12/2029	57.521	57.521
IFS	GBP 1.280.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,345%	Merrill Lynch	16/1/2025	(13.643)	(13.643)
IFS	GBP 2.580.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,2975%	Merrill Lynch	17/2/2025	(7.612)	(7.612)
IFS	GBP 630.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,1425%	Merrill Lynch	15/5/2025	8.147	8.147
IFS	GBP 1.280.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,4805%	Merrill Lynch	16/1/2030	5.187	5.187
IFS	GBP 2.580.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,41%	Merrill Lynch	18/2/2030	(33.422)	(33.422)
IFS	GBP 630.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,345%	Merrill Lynch	15/5/2030	(17.754)	(17.754)
IRS	USD 37.060.000	Fund receives Fixed 2,33%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	1/8/2021	702.673	702.673
IRS	USD 36.960.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,179%	Bank of America	1/8/2021	(649.484)	(649.484)
IRS	USD 35.320.000	Fund receives Fixed 2,585%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	2/8/2021	752.457	752.457
IRS	USD 19.800.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,149%	Bank of America	2/8/2021	(342.479)	(342.479)
IRS	USD 66.000.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,339%	Bank of America	2/8/2021	(1.256.846)	(1.256.846)
IRS	USD 18.530.000	Fund receives Fixed 2,342%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	9/8/2021	361.612	361.612

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	USD 59.200.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1945%	Bank of America	9/8/2021	(1.073.336)	(1.073.336)
IRS	USD 11.150.000	Fund receives Fixed 2,307%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	12/8/2021	215.746	215.746
IRS	USD 35.300.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1605%	Bank of America	12/8/2021	(634.069)	(634.069)
IRS	CHF 15.322.000	Fund receives Fixed -0,62%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	7/1/2022	5.202	5.202
IRS	CHF 24.364.000	Fund receives Fixed -0,62%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	8/1/2022	8.227	8.227
IRS	CHF 7.694.000	Fund receives Fixed -0,5975%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	15/1/2022	4.460	4.460
IRS	USD 26.664.500	Fund receives Fixed 1,194%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	27/3/2022	404.759	404.759
IRS	USD 92.211.600	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,04465%	Bank of America	27/3/2022	(1.182.945)	(1.182.945)
IRS	CHF 4.322.000	Fund receives Fixed -0,6575%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	9/5/2023	(4.936)	(4.936)
IRS	CHF 5.834.700	Fund receives Fixed -0,685%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	16/5/2023	(8.550)	(8.550)
IRS	CHF 5.951.394	Fund receives Fixed -0,68%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	18/5/2023	(8.438)	(8.438)
IRS	CHF 6.777.977	Fund receives Fixed -0,68%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	23/5/2023	(9.644)	(9.644)
IRS	CHF 6.710.197	Fund receives Fixed -0,6175%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	7/6/2023	(5.022)	(5.022)
IRS	CHF 6.811.866	Fund receives Fixed -0,62375%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	7/6/2023	(5.578)	(5.578)
IRS	CHF 6.811.866	Fund receives Fixed -0,58%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	9/6/2023	(2.248)	(2.248)
IRS	USD 10.120.000	Fund receives Fixed 2,626%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	26/7/2024	927.817	927.817
IRS	USD 27.033.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,3345%	Bank of America	26/7/2024	(2.171.188)	(2.171.188)
IRS	USD 4.580.000	Fund receives Fixed 2,285%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	9/8/2024	361.892	361.892
IRS	USD 7.940.000	Fund receives Fixed 2,3%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	9/8/2024	632.071	632.071
IRS	USD 14.800.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1445%	Bank of America	9/8/2024	(1.087.610)	(1.087.610)
IRS	USD 25.660.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1495%	Bank of America	9/8/2024	(1.890.728)	(1.890.728)
IRS	USD 4.590.000	Fund receives Fixed 2,265%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	12/8/2024	359.615	359.615
IRS	MXN 45.789.692	Fund receives Fixed 6,67%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	12/8/2024	135.701	135.701
IRS	USD 14.000.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,127%	Bank of America	12/8/2024	(1.020.682)	(1.020.682)
IRS	MXN 39.401.000	Fund receives Fixed 6,715%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	13/8/2024	119.773	119.773
IRS	USD 48.500.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5095%	Bank of America	28/8/2024	(2.378.330)	(2.378.330)
IRS	USD 19.570.000	Fund receives Fixed 2,2545%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	25/10/2024	1.595.584	1.595.584
IRS	MXN 31.246.794	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,4914992%	Bank of America	8/11/2024	90.386	90.386
IRS	USD 14.700.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,476%	Bank of America	29/11/2024	(737.010)	(737.010)
IRS	MXN 37.500.000	Fund receives Fixed 5,495%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	30/4/2025	33.188	33.188
IRS	JPY 270.000.000	Fund receives Fixed -0,0325%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Bank of America	9/6/2025	(1.191)	(1.191)
IRS	USD 9.490.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,345%	Bank of America	27/8/2025	(1.308)	(1.308)
IRS	USD 16.400.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1935%	Bank of America	26/6/2029	(2.218.638)	(2.218.638)
IRS	USD 19.120.000	Fund receives Fixed 2,577%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	25/7/2029	3.245.428	3.245.428
IRS	USD 19.570.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,3305%	Bank of America	25/10/2029	(2.944.925)	(2.944.925)
IRS	USD 4.795.000	Fund receives Fixed 1,27%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	27/3/2030	260.929	260.929
IRS	USD 20.747.613	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,0745%	Bank of America	27/3/2030	(746.060)	(746.060)
IRS	USD 3.440.000	Fund receives Fixed 0,6305%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	21/8/2030	(30.181)	(30.181)

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	JPY 480.000.000	Fund receives Fixed 0,26%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Bank of America	9/6/2040	(16.342)	(16.342)
IRS	JPY 569.000.000	Fund receives Fixed 0,8116%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Bank of America	19/12/2048	651.868	651.868
IRS	JPY 204.000.000	Fund receives Fixed 0,6615%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Bank of America	8/1/2049	154.158	154.158
IRS	JPY 30.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,428%	Bank of America	9/1/2050	(4.008)	(4.008)
IRS	GBP 360.000	Fund receives Fixed 0,74701%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Bank of America	27/2/2050	6.630	11.223
IRS	GBP 13.420.000	Fund receives Fixed 0,41491%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Bank of America	7/5/2050	(1.226.221)	(1.268.786)
IRS	USD 1.750.000	Fund receives Fixed 0,973%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	26/8/2050	(66.896)	(66.896)
IRS	USD 1.285.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,15%	Bank of America	15/6/2051	(2.548)	(2.548)
IRS	BRL 17.630.021	Fund receives Fixed 7,44%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citigroup	4/1/2027	228.621	228.621
IRS	GBP 15.370.000	Fund receives Fixed -0,09613%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Credit Suisse	8/8/2023	(9.611)	(9.276)
IRS	GBP 15.290.000	Fund receives Fixed -0,1%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Credit Suisse	8/8/2023	(11.080)	(9.682)
IRS	GBP 15.710.000	Fund receives Fixed -0,07476%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Credit Suisse	10/8/2023	(9.001)	(4.705)
IRS	GBP 15.410.000	Fund receives Fixed -0,09681%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Credit Suisse	11/8/2023	(3.278)	(9.167)
IRS	CHF 5.500.000	Fund receives Fixed 0,905%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	12/8/2024	358.167	358.167
IRS	JPY 31.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3795%	Credit Suisse	10/1/2050	(23)	(23)
IRS	JPY 31.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,401%	Credit Suisse	10/1/2050	(1.818)	(1.818)
IRS	JPY 30.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,429%	Credit Suisse	10/1/2050	(4.088)	(4.088)
IRS	BRL 8.157.226	Fund receives Fixed 5,13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	51.044	51.044
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 1.101.818.258)					(11.603.361)	(10.810.080)

CDS: Credit Default Swaps
 IFS: Inflations-Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
2.090.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,175	4/9/2020	13.808	37.178
19.150.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,235	9/9/2020	(13.624)	756
19.150.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,205	9/9/2020	(31.976)	34.132
3.000.000	Call	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,55	24/9/2020	6.581	48.041
2.100.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,18	25/9/2020	11.609	36.042
2.090.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,185	25/9/2020	7.893	28.782
12.770.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1845	9/10/2020	5.536	90.457
9.000.000	Call	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1,36	3/11/2020	(52.196)	14.620
325.000	Call	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1,4	3/11/2020	(28.593)	4.882
7.150.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 102,7	27/11/2020	(7.212)	46.305
43.050.000	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,18	13/10/2020	331.172	863.227
2.090.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,125	4/9/2020	112.531	141.474
5.000.000	Call	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 76	24/9/2020	140	41.940
3.800.000	Call	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	USD 17,7	24/9/2020	(21.850)	13.756
2.500.000	Call	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 75	29/9/2020	2.473	35.273
430.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,25	28/6/2021	81.375	125.859
2.110.000	Call	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,1125	31/8/2020	138.615	169.120
175.000	Put	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,1	4/9/2020	(58.100)	–
2.600.000	Call	OTC USD/MXN	Citibank	USD 23	29/9/2020	(23.206)	8.657
2.410.000	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17,2	29/9/2020	(8.963)	24.295

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
3.300.000	Call	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,05	3/11/2020	(24.743)	8.752
4.500.000	Call	OTC USD/COP	Deutsche Bank	USD 3.900	24/9/2020	(19.558)	19.727
3.800.000	Call	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 23,7	24/9/2020	(33.890)	2.856
2.700.000	Put	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,45	22/10/2020	20.605	74.927
1.360.000	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 6	22/10/2020	(7.779)	10.636
34.180.000	Call	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,18	13/10/2020	260.595	685.368
5.000.000	Call	OTC USD/IDR	JP Morgan	USD 15.300	24/9/2020	(33.153)	6.792
2.090.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,215	25/9/2020	(2.811)	5.885
12.750.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,22	9/10/2020	(13.768)	45.959
2.000.000	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,4	29/9/2020	29.936	62.375
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 99.668.069)						641.447	2.688.073

Verkaufte Optionen zum 31. August 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(2.110.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1125	31/8/2020	(98.388)	(169.120)
(2.090.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,125	4/9/2020	(37.398)	(141.473)
(38.300.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,22	9/9/2020	46.537	(13.868)
(2.090.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,215	25/9/2020	775	(5.885)
(2.100.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,21	25/9/2020	59	(7.779)
(17.065.000)	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,2	13/10/2020	(133.285)	(161.276)
(25.985.000)	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,2	13/10/2020	(202.497)	(245.577)
(2.090.000)	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,175	4/9/2020	(33.232)	(37.178)
(1.360.000)	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,65	22/10/2020	16.200	(27.014)
(34.180.000)	Call	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,2	13/10/2020	(266.687)	(323.025)
(2.090.000)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,185	25/9/2020	(2.375)	(28.782)
(12.750.000)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,23	9/10/2020	12.486	(29.278)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 58.234.012)						(697.805)	(1.190.255)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD 5.300.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed semi-annually from 15/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/9/2021	Barclays	11/6/2021	(196)	324.694
USD 5.200.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/2/2021; and pays 0,81% Fixed semi-annually from 23/5/2021	Citibank	19/11/2020	10.486	47.926
USD 3.600.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/5/2021; and pays 0,8875% Fixed semi-annually from 10/8/2021	Citibank	8/2/2021	210.229	378.276
USD 5.500.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/1/2021; and pays 1,145% Fixed semi-annually from 28/4/2021	Deutsche Bank	26/10/2020	89.647	184.331
USD 4.250.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/1/2021; and pays 1,145% Fixed semi-annually from 28/4/2021	Deutsche Bank	26/10/2020	65.938	142.438
USD 8.244.220	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/1/2021; and pays 0,98% Fixed semi-annually from 29/4/2021	Goldman Sachs	27/10/2020	347.517	514.648
USD 8.384.465	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,58% Fixed semi-annually from 29/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/1/2021	Goldman Sachs	27/10/2020	(66.265)	60.946
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 16.739.353)				657.356	1.653.259

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (5.300.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/9/2021; and pays 0,5% Fixed semi-annually from 15/12/2021	Barclays	11/6/2021	(59.174)	(182.134)
USD (5.200.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/2/2021; and pays 0,51% Fixed semi-annually from 23/5/2021	Citibank	19/11/2020	3.046	(31.794)
USD (35.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,485% Fixed semi-annually from 27/5/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/2/2021	Citibank	25/11/2020	16.023	(62.727)
USD (19.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,385% Fixed semi-annually from 10/8/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/5/2021	Citibank	8/2/2021	(44.436)	(113.255)
USD (5.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,2375% Fixed semi-annually from 10/8/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/5/2021	Citibank	8/2/2021	(115.902)	(208.146)
USD (9.750.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,405% Fixed semi-annually from 28/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/1/2021	Deutsche Bank	26/10/2020	(13.435)	(69.497)
USD (43.892.104)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,37% Fixed semi-annually from 29/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/1/2021	Goldman Sachs	27/10/2020	(70.102)	(138.250)
USD (46.033.907)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/1/2021; and pays 0,17% Fixed semi-annually from 29/4/2021	Goldman Sachs	27/10/2020	(631)	(59.896)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 51.581.660)				(284.611)	(865.699)

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 262.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 9/20' 2,5% TBA	274.532	0,02
USD 9.171.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 9/20' 2,5% TBA	9.638.147	0,71
USD (1.560.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 8/20' 2,5% TBA	(1.641.255)	(0,12)
USD (2.500.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '2,5 7/20' 2,5% TBA	(2.628.416)	(0,19)
USD 592.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3 9/20' 3% TBA	621.253	0,04
USD 11.533.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3 9/20' 3% TBA	12.164.612	0,89
USD 6.097.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 9/20' 3,5% TBA	6.431.859	0,47
USD 531.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3,5 9/20' 3,5% TBA	561.066	0,04
USD 8.917.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 10/20' 4% TBA	9.514.543	0,70
USD 153.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 9/20' 4% TBA	162.217	0,01

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.517.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4,5 9/20' 4,5% TBA	4.881.271	0,36
USD (894.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '5 9/20' 5% TBA	(980.362)	(0,07)
USD 2.500.000	Federal National Mortgage Association 30 Year '2,5 ' 2,5% TBA	2.628.416	0,19
USD 1.560.000	Federal National Mortgage Association 30 Year '2,5 ' 2,5% TBA	1.641.255	0,12
USD 2.636.000	Ginnie Mae '2,5 9/20' 2,5% TBA	2.772.330	0,20
USD 8.069.000	Ginnie Mae '3 9/20' 3% TBA	8.498.296	0,62
USD 1.617.000	Ginnie Mae '3,5 9/20' 3,5% TBA	1.701.513	0,12
USD 600.000	Ginnie Mae '3,5 10/20' 3,5% TBA	631.641	0,05
USD 738.000	Ginnie Mae '4 9/20' 4% TBA	786.359	0,06
USD (309.000)	Ginnie Mae '4,5 9/20' 4,5% TBA	(331.988)	(0,02)
USD 662.000	Ginnie Mae '5 9/20' 5% TBA	720.571	0,05
Gesamt TBA (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 69.211.902)		58.047.860	4,25

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through-Agentur.

World Energy Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Schweden			
669.446	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	66.985.579	3,21	1.930.359	Lundin Energy AB	47.814.069	2,29
Fonds gesamt				292.464.567			
				Großbritannien			
				34.582.305	BP Plc	121.709.248	5,83
				9.526.385	Cairn Energy Plc	17.893.037	0,86
				10.367.985	Royal Dutch Shell Plc	152.862.282	7,33
				292.464.567			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				2.157.517	Baker Hughes Co 'A'	30.809.343	1,48
				2.386.953	Chevron Corp	201.793.007	9,67
				583.230	Concho Resources Inc*	29.931.364	1,43
				2.658.763	ConocoPhillips	100.075.839	4,80
				1.332.721	EOG Resources Inc*	60.212.335	2,89
				1.116.922	Exxon Mobil Corp	44.699.218	2,14
				1.323.919	Hess Corp*	60.847.317	2,92
				6.674.875	Kinder Morgan Inc*	93.047.757	4,46
				13.866.763	Kosmos Energy Ltd*	20.661.477	0,99
				1.664.787	Marathon Petroleum Corp	60.048.867	2,88
				678.136	Pioneer Natural Resources Co	70.187.076	3,36
				1.066.031	Valero Energy Corp*	57.256.525	2,75
				4.483.364	Williams Cos Inc/The*	93.612.640	4,49
						923.182.765	44,26
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		2.005.870.452	96,17
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						2.072.856.031	99,38
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				4.502.180	Caithness Petroleum Ltd**	–	0,00
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		–	0,00
				Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere		–	0,00
				Gesamt Wertpapiervermögen		2.072.856.031	99,38
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		12.991.543	0,62
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.085.847.574	100,00

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

World Energy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	82.337.821	USD	59.122.902	BNY Mellon	15/9/2020	1.533.322
USD	5.838.025	AUD	8.116.831	BNY Mellon	15/9/2020	(141.443)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.391.879
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	2.523.128	USD	2.770.219	BNY Mellon	15/9/2020	24.905
USD	485.456	CHF	441.794	BNY Mellon	15/9/2020	(3.964)
Nicht realisierter Nettogewinn						20.941
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	83.100.984	USD	98.029.475	BNY Mellon	15/9/2020	1.110.781
USD	9.490.177	EUR	8.019.151	BNY Mellon	15/9/2020	(76.755)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.034.026
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	31.067.076	USD	4.008.987	BNY Mellon	15/9/2020	(769)
USD	760.669	HKD	5.895.589	BNY Mellon	15/9/2020	31
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(738)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	104.777.321	USD	76.418.374	BNY Mellon	15/9/2020	579.487
USD	7.914.573	SGD	10.829.296	BNY Mellon	15/9/2020	(43.568)
Nicht realisierter Nettogewinn						535.919
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 268.311.287)						2.982.027

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Öl, Gas und Brennstoffe	91,57
Energieanlagen und -dienstleistungen	4,60
Investmentfonds	3,21
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,62
	100,00

World Financials Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Spanien			
30.732	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	3.075.045	0,67	6.114.340	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	18.252.946	4,00
Fonds gesamt				2.283.979			
				Schweden			
				5.477.404	Hoist Finance AB	8.109.071	1,78
				Türkei			
				3.431.861	Turkiye Garanti Bankasi AS	5.074.482	1,11
				Großbritannien			
				655.321	Provident Financial Plc	11.264.378	2,47
					Prudential Plc	10.663.122	2,33
				21.927.500			
				4,80			
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika			
Argentinien				463.386	Ally Financial Inc	10.852.500	2,38
269.580	Banco Macro SA ADR*	5.089.670	1,12	147.157	American Express Co*	15.008.542	3,29
Australien				97.210	Ameriprise Financial Inc	15.320.296	3,36
2.833.891	Tyro Payments Ltd*	7.577.817	1,66	221.470	Axos Financial Inc	5.589.903	1,22
Bermuda				85.297	Blackstone Group Inc/The	4.501.976	0,99
625.735	Hiscox Ltd	6.613.319	1,45	377.263	Citigroup Inc	19.400.750	4,25
Brasilien				428.729	Equitable Holdings Inc*	9.067.618	1,99
1.368.940	Banco do Brasil SA	8.244.998	1,81	73.807	Fiserv Inc	7.387.343	1,62
Kaimaninseln				343.000	GoHealth Inc	4.647.650	1,02
216.605	OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR*	4.927.764	1,08	62.274	Goldman Sachs Group Inc/The	12.756.206	2,79
94.825	XP Inc 'A'	4.635.994	1,02	85.042	Green Dot Corp 'A'	4.552.298	1,00
1.146.800	Yeahka Ltd	7.709.399	1,69	185.023	JPMorgan Chase & Co	18.751.156	4,11
				61.351	Lemonade Inc*	3.593.942	0,79
				255.198	Lincoln National Corp*	9.304.519	2,04
				20.900	Mastercard Inc	7.581.057	1,66
				364.578	Morgan Stanley*	19.114.825	4,19
				622.434	Oportun Financial Corp	8.079.193	1,77
				56.564	PayPal Holdings Inc	11.483.058	2,52
				48.942	Progressive Corp/The	4.560.905	1,00
				211.979	Selectquote Inc*	3.934.330	0,86
				187.090	Shift4 Payments Inc*	9.521.010	2,09
				39.250	SVB Financial Group	9.916.120	2,17
				85.919	WEX Inc*	13.901.694	3,05
				228.826.891			
				50,16			
China				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
1.047.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	4.998.544	1,10	449.210.970			
775.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H**	8.254.940	1,81	98,48			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				452.286.015			
				99,15			
Frankreich				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
889.706	AXA SA*	18.175.054	3,99	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
60.281	Worldline SA/France*	5.573.356	1,22	Kaimaninseln			
				351.970			
				8.767.573			
				1,92			
Guernsey				Großbritannien			
1.140.356	Burford Capital Ltd*	8.613.117	1,89	9.596.859			
				127.840			
				0,03			
Indien				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
1.718.961	ICICI Bank Ltd	9.215.121	2,02	8.895.413			
1.327.477	IndusInd Bank Ltd	11.365.364	2,49	1,95			
				Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				8.895.413			
				1,95			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				461.181.428			
				101,10			
Indonesien				Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
19.741.800	Bank Mandiri Persero Tbk PT	8.066.177	1,77	(5.014.518)			
				(1,10)			
Irland				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
21.936	Aon Plc	4.388.955	0,96	456.166.910			
				100,00			
Italien							
9.018.973	Intesa Sanpaolo SpA	19.482.560	4,27				
Mexiko							
2.611.112	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	9.231.915	2,02				
Portugal							
65.079.917	Banco Comercial Portugues SA*	7.754.165	1,70				
Russische Föderation							
588.145	Sberbank of Russia PJSC ADR	7.101.851	1,56				

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Financials Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	146.821	USD	18.946	BNY Mellon	15/9/2020	(4)
USD	11.866	HKD	91.969	BNY Mellon	15/9/2020	—
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	20.466.705	USD	14.929.772	BNY Mellon	15/9/2020	110.625
USD	3.064.863	SGD	4.201.002	BNY Mellon	15/9/2020	(22.333)
Nicht realisierter Nettogewinn						88.292
Nicht realisierter Gesamtnettoerwertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 18.158.168)						88.288

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Diversifizierte Banken	35,25
Datenverarbeitungs- und Outsourcing-Dienstleister	15,54
Verbraucherkreditinstitute	12,69
Investment Banking und Brokerage	8,00
Lebens- und Krankenversicherungen	6,18
Vermögensverwaltung und Depotbanken	4,35
Multi-Line-Versicherungen	3,99
Schaden- und Unfallversicherung	3,24
Versicherungsmakler	2,84
Regionale Banken	2,17
Sonstige diversifizierte Finanzdienstleistungen	1,99
Spezialisierte Finanzdienste	1,89
Sparkassen- und Hypothekeninstitute	1,22
Anwendersoftware	1,08
Investmentfonds	0,67
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1,10)
	100,00

World Gold Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland							
1.862.219	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	186.335.860	2,53				
985.214	Invesco Physical Gold ETC - ETF	188.215.283	2,56				
Fonds gesamt		374.551.143	5,09				
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Australien							
42.905.897	Bellevue Gold Ltd	32.554.314	0,44				
41.500.714	Evolution Mining Ltd	169.669.152	2,31				
11.419.876	Gold Road Resources Ltd	13.123.217	0,18				
12.378.368	Newcrest Mining Ltd	291.423.452	3,96				
19.107.797	Northern Star Resources Ltd*	192.131.073	2,61				
50.561.850	Saracen Mineral Holdings Ltd*	194.423.070	2,64				
3.867.113	Westgold Resources Ltd	6.067.654	0,08				
		899.391.932	12,22				
Kanada							
3.129.246	Agnico Eagle Mines Ltd (Unit)*	257.406.082	3,50				
22.191.971	Alacer Gold Corp	153.142.412	2,08				
23.532.676	Alamos Gold Inc 'A'	245.664.265	3,34				
4.000.000	Artemis Gold Inc Npv	8.271.772	0,11				
41.380.112	B2Gold Corp	277.632.679	3,77				
1.909.570	Barrick Gold Corp*	55.974.959	0,76				
21.926.368	Barrick Gold Corp*	646.827.856	8,78				
18.661.259	Centerra Gold Inc	243.262.582	3,30				
4.257.705	Equinox Gold Corp	55.241.287	0,75				
1.341.195	Franco-Nevada Corp	201.655.079	2,74				
38.088.923	Kinross Gold Corp	340.442.966	4,62				
6.972.824	Kirkland Lake Gold Ltd*	374.530.645	5,09				
3.387.525	MAG Silver Corp	56.742.192	0,77				
48.616.799	OceanaGold Corp	112.638.422	1,53				
2.851.390	Osisko Gold Royalties Ltd	34.876.778	0,47				
14.590.460	Osisko Mining Inc (Unit)*	45.593.608	0,62				
3.500.822	Pan American Silver Corp*	125.994.584	1,71				
3.510.270	Pretium Resources Inc	44.898.498	0,61				
3.456.600	SSR Mining Inc	73.729.278	1,00				
7.942.271	Teranga Gold Corp	92.461.962	1,26				
5.245.116	Torex Gold Resources Inc	81.630.718	1,11				
5.322.508	Wheaton Precious Metals Corp*	283.971.404	3,86				
		3.812.590.028	51,78				
Kaimaninseln							
9.850.247	Endeavour Mining Corp*	277.405.819	3,77				
Jersey							
50.775.830	Centamin Plc*	141.432.068	1,92				
8.744.301	Polymetal International Plc	236.227.187	3,21				
		377.659.255	5,13				
				Russische Föderation			
1.851.498	Polyus PJSC GDR	227.919.404	3,10				
				Südafrika			
6.325.074	AngloGold Ashanti Ltd ADR*	188.297.453	2,56				
17.314.699	Gold Fields Ltd	227.658.042	3,09				
8.301.730	Gold Fields Ltd ADR	109.001.715	1,48				
6.611.627	Impala Platinum Holdings Ltd*	61.167.948	0,83				
9.084.253	Northam Platinum Ltd	86.519.305	1,17				
22.854.214	Sibanye Stillwater Ltd*	69.705.688	0,95				
		742.350.151	10,08				
				Vereinigte Staaten von Amerika			
8.464.473	Newmont Corp	566.865.757	7,70				
1.339.570	Newmont Corp	89.824.825	1,22				
		656.690.582	8,92				
Gesamt Stammaktien (Anteile)		6.994.007.171	95,00				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				7.368.558.314	100,09		
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMMAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE			
				Australien			
1.933.556	Castile Resources Pty Ltd**	413.056	0,00				
				Kanada			
1.400.000	Osisko Mining Inc**	4.308.368	0,06				
700.000	Osisko Mining Inc (Wts 23/12/2021)**	-	0,00				
		4.308.368	0,06				
				Russische Föderation			
5.317.500	Vysochajshiy OAO**	66.089.718	0,90				
				Südafrika			
8.208.603	Great Basin Gold Ltd**	-	0,00				
Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine		70.811.142	0,96				
				ANLEIHEN			
				Kanada			
CAD 3.207.464	Great Basin Gold Ltd (Defaulted) 8% 30/11/2014**	-	0,00				
Gesamt Anleihen		-	0,00				
Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere		70.811.142	0,96				
Gesamt Wertpapiervermögen		7.439.369.456	101,05				
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(76.952.687)	(1,05)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		7.362.416.769	100,00				

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j)

World Gold Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	44.806.798	USD	32.208.103	BNY Mellon	15/9/2020	799.952
USD	4.353.368	AUD	6.068.106	BNY Mellon	15/9/2020	(116.854)
Nicht realisierter Nettogewinn						683.098
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	36.261.579	USD	39.819.717	BNY Mellon	15/9/2020	350.895
USD	5.331.590	CHF	4.868.520	BNY Mellon	15/9/2020	(61.754)
Nicht realisierter Nettogewinn						289.141
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	440.216.334	USD	519.687.049	BNY Mellon	15/9/2020	5.495.296
USD	72.917.452	EUR	61.793.154	BNY Mellon	15/9/2020	(802.368)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.692.928
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	18.502.455	USD	24.238.270	BNY Mellon	15/9/2020	411.137
USD	3.424.520	GBP	2.612.365	BNY Mellon	15/9/2020	(55.734)
Nicht realisierter Nettogewinn						355.403
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	185.481.468	USD	23.934.795	BNY Mellon	15/9/2020	(4.314)
USD	3.113.902	HKD	24.133.153	BNY Mellon	15/9/2020	286
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.028)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	28.750.532	USD	7.714.801	BNY Mellon	15/9/2020	77.217
USD	985.225	PLN	3.676.538	BNY Mellon	15/9/2020	(11.197)
Nicht realisierter Nettogewinn						66.020
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	122.022.670	USD	89.033.327	BNY Mellon	15/9/2020	637.649
USD	11.347.142	SGD	15.551.089	BNY Mellon	15/9/2020	(80.909)
Nicht realisierter Nettogewinn						556.740
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 846.783.711)						6.639.302

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Gold	90,79
Investmentfonds	5,09
Edelmetalle und Mineralien	2,68
Silber	2,49
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1,05)
	100,00

World Healthscience Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				357.600	Daiichi Sankyo Co Ltd	31.849.223	0,32
FONDS				952.400	Eisai Co Ltd*	83.190.212	0,85
Irland				1.073.700	Ono Pharmaceutical Co Ltd*	32.382.071	0,33
294.096.186	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	294.096.186	3,00	1.634.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd*	61.003.012	0,62
Fonds gesamt						312.799.884	3,19
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Niederlande			
Australien				834.111	Koninklijke Philips NV*	39.584.059	0,40
640.995	CSL Ltd	135.048.635	1,38	Spanien			
Belgien				1.095.156	Grifols SA*	29.558.547	0,30
100.063	Galapagos NV ADR	13.355.409	0,14	Schweiz			
449.973	UCB SA*	53.141.268	0,54	2.254.082	Alcon Inc*	129.247.160	1,32
				1.703.512	Novartis AG	146.894.192	1,50
				1.060.650	Roche Holding AG-Genusschein	367.214.466	3,75
				223.211	Sonova Holding AG*	52.005.656	0,53
				75.489	Straumann Holding AG*	74.147.505	0,75
						769.508.979	7,85
Bermuda				Großbritannien			
42.238	Urovant Sciences Ltd	345.929	0,00	1.761.333	AstraZeneca Plc	195.679.059	2,00
Kaimaninseln				10.115.732	ConvaTec Group Plc	25.818.419	0,26
228.493	ARYA Sciences Acquisition Corp II	2.570.546	0,03	7.673.954	GlaxoSmithKline Plc	150.474.819	1,54
308.800	ARYA Sciences Acquisition Corp III	3.245.488	0,03				
17.637.769	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd*	83.636.555	0,86	Vereinigte Staaten von Amerika			
261.952	Health Sciences Acquisitions Corp 2	2.999.350	0,03	4.322.198	Abbott Laboratories*	479.029.204	4,89
3.646.000	Hua Medicine	2.728.600	0,03	117.540	ABIOMED Inc*	35.957.837	0,37
22.448.000	Jinxin Fertility Group Ltd*	31.687.656	0,32	467.392	Acceleron Pharma Inc*	44.766.806	0,46
6.612.426	Kangji Medical Holdings Ltd	21.415.573	0,22	355.259	Agios Pharmaceuticals Inc*	14.517.659	0,15
1.167.500	Ocumension Therapeutics	4.281.003	0,04	439.131	Alexion Pharmaceuticals Inc	50.421.021	0,51
3.168.299	Wuxi Biologics Cayman Inc	82.334.295	0,84	274.324	Allakos Inc*	24.428.552	0,25
				487.637	Alnylam Pharmaceuticals Inc*	64.997.136	0,66
				302.107	Amedisys Inc	73.532.844	0,75
				183.244	AmerisourceBergen Corp 'A'	17.783.830	0,18
				785.270	Amgen Inc*	197.982.272	2,02
				348.521	Annexon Inc	8.458.605	0,09
				2.404.800	Annexon Inc	6.372.720	0,07
				484.438	Anthem Inc	134.872.384	1,38
China				175.844	Apellis Pharmaceuticals Inc*	5.173.330	0,05
1.189.858	Antengene Corp Ltd	3.362.403	0,03	359.248	Arena Pharmaceuticals Inc*	25.057.548	0,26
373.955	Antengene Corp Ltd	1.056.754	0,01	262.550	Atreca Inc 'A'	3.552.302	0,04
1.000.000	Everest Medicines Ltd	3.600.000	0,04	2.153.224	Avantor Inc*	47.823.105	0,49
2.081.000	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	27.656.960	0,28	2.125.980	Baxter International Inc*	184.279.946	1,88
3.666.623	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	54.312.937	0,56	549.778	Becton Dickinson and Co	133.431.121	1,36
				133.487	Biogen Inc	37.513.852	0,38
				347.402	BioMarin Pharmaceutical Inc	26.788.168	0,27
				77.653	Blueprint Medicines Corp*	5.789.808	0,06
				6.649.336	Boston Scientific Corp*	271.758.362	2,77
				2.180.652	Bristol-Myers Squibb Co	135.592.941	1,38
				408.791	Cardinal Health Inc	20.570.363	0,21
				1.199.200	Centene Corp	72.659.528	0,74
				66.844	ChemoCentryx Inc*	3.487.920	0,04
				758.549	Cigna Corp	137.122.903	1,40
				1.338.918	CVS Health Corp*	83.709.153	0,85
				428.700	Deerfield Healthcare Technology Acquisitions Corp	4.415.610	0,04
				2.176.361	Edwards Lifesciences Corp	183.445.469	1,87
				98.764	Eidos Therapeutics Inc	4.187.594	0,04
				1.130.975	Eli Lilly and Co	167.339.061	1,71
				491.593	Encompass Health Corp	32.332.072	0,33
				555.038	Envista Holdings Corp*	13.171.052	0,13
				333.023	FS Development Corp	3.663.253	0,04
				1.100.925	Gilead Sciences Inc	72.220.680	0,74
				365.904	Halozyme Therapeutics Inc*	10.720.987	0,11
				381.983	Humana Inc	156.341.822	1,60
				268.511	Illumina Inc	95.230.111	0,97
				211.915	Immunomedics Inc*	8.783.877	0,09
				242.018	Incyte Corp	22.969.928	0,23
				196.746	Intellia Therapeutics Inc*	4.261.518	0,04
				195.172	Intuitive Surgical Inc*	141.156.197	1,44
Deutschland				Irland			
812.424	Fresenius SE & Co KGaA	37.508.393	0,38	1.764.747	Medtronic Plc	189.286.763	1,93
610.242	Merck KGaA	82.716.866	0,85	Israel			
						15.718.989	0,16
				Japan			
				4.231.100	Astellas Pharma Inc*	66.396.397	0,68
				853.300	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	37.978.969	0,39

[^] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Healthscience Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
231.840	Iovance Biotherapeutics Inc*	7.534.800	0,08	56.725	SI-BONE Inc	1.228.096	0,01
346.198	IQVIA Holdings Inc	56.070.228	0,57	115.188	Silk Road Medical Inc*	6.902.641	0,07
2.281.998	Johnson & Johnson	349.305.434	3,57	1.002.299	Stryker Corp	197.031.937	2,01
277.293	LHC Group Inc*	57.402.424	0,59	300.000	Taysha Gene Therapies Inc	5.100.000	0,05
161.349	Livongo Health Inc*	21.590.110	0,22	176.308	Teladoc Health Inc*	37.354.376	0,38
604.268	Longview Acquisition Corp	6.109.149	0,06	209.583	Teleflex Inc*	80.431.668	0,82
397.980	Masimo Corp*	88.578.409	0,90	498.000	Therapeutics Acquisition Corp	6.573.600	0,07
185.300	McKesson Corp	28.300.869	0,29	618.075	Thermo Fisher Scientific Inc	264.115.809	2,70
2.260.316	Merck & Co Inc*	193.302.224	1,97	1.475.535	UnitedHealth Group Inc	465.973.953	4,76
630.406	Mersana Therapeutics Inc	11.630.991	0,12	706.740	Varian Medical Systems Inc	122.682.997	1,25
321.692	Molecular Templates Inc	3.609.384	0,04	453.932	Vertex Pharmaceuticals Inc	123.837.189	1,26
40.943	MyoKardia Inc*	4.281.819	0,04	124.271	Vir Biotechnology Inc*	5.105.053	0,05
194.145	Nektar Therapeutics 'A'	3.727.584	0,04	23.143	Vir Biotechnology Inc*	950.714	0,01
175.469	Neurocrine Biosciences Inc*	20.517.590	0,21	366.930	Zimmer Biomet Holdings Inc*	51.549.996	0,53
111.458	Nevro Corp*	15.355.569	0,16	851.967	Zoetis Inc*	136.050.610	1,39
83.702	Oak Street Health Inc	3.860.336	0,04			6.311.337.298	64,43
225.792	Panacea Acquisition Corp	2.592.092	0,03				
114.213	Passage Bio Inc*	1.883.372	0,02			9.444.021.059	96,40
6.340.184	Pfizer Inc	238.961.535	2,44				
1.520.684	PPD Inc	51.110.189	0,52				
61.919	Principia Biopharma Inc	6.194.996	0,06				
236.106	Quest Diagnostics Inc	26.229.016	0,27			9.738.117.245	99,40
81.563	RAPT Therapeutics Inc	2.134.504	0,02				
184.662	Regeneron Pharmaceuticals Inc	112.254.183	1,15			9.738.117.245	99,40
491.974	ResMed Inc*	87.718.964	0,90				
858.054	Seattle Genetics Inc	131.831.417	1,35			58.339.207	0,60
250.600	Seres Therapeutics Inc*	6.691.020	0,07				
						9.796.456.452	100,00

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	63.190.963	USD	45.383.418	BNY Mellon	15/9/2020	1.167.794
USD	305.056	AUD	424.226	BNY Mellon	15/9/2020	(7.461)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.160.333
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	320.368.536	USD	46.067.702	BNY Mellon	15/9/2020	660.670
USD	674.838	CNY	4.670.360	BNY Mellon	15/9/2020	(6.369)
Nicht realisierter Nettogewinn						654.301
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	88.940.791	USD	104.947.132	BNY Mellon	15/9/2020	1.160.078
USD	737.398	EUR	621.760	BNY Mellon	15/9/2020	(4.370)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.155.708
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	251.291.292	USD	32.427.228	BNY Mellon	15/9/2020	(6.084)
USD	598.927	HKD	4.642.012	BNY Mellon	15/9/2020	23
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.061)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	39.980.290	USD	376.861	BNY Mellon	15/9/2020	130
USD	2.439	JPY	257.904	BNY Mellon	15/9/2020	7
Nicht realisierter Nettogewinn						137
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	85.890.563	USD	62.658.460	BNY Mellon	15/9/2020	460.062
USD	393.384	SGD	538.046	BNY Mellon	15/9/2020	(2.011)
Nicht realisierter Nettogewinn						458.051
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 298.008.215)						3.422.469

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Pharma	32,99
Medizintechnik	25,33
Biotechnologie	14,58
Gesundheitsmanagement	8,48
Life-Science-Geräte und -Dienstleistungen	6,93
Gesundheitsdienstleister	4,60
Investmentfonds	3,00
Medizinbedarf	1,88
Medizingroßhandel	0,68
Gesundheitstechnologie	0,60
Gesundheitseinrichtungen	0,33
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,60
	100,00

World Mining Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland							
280.167	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	28.033.884	0,58				
Fonds gesamt		28.033.884	0,58				
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)							
Australien							
6.996.397	Equatorial Resources Ltd	1.468.837	0,03				
11.895.724	Evolution Mining Ltd	48.633.800	1,01				
6.089.124	Fortescue Metals Group Ltd*	78.137.103	1,62				
7.711.512	Iluka Resources Ltd	57.601.240	1,19				
8.438.907	Lynas Corp Ltd	15.168.071	0,31				
122.813.675	Metro Mining Ltd	6.061.441	0,13				
2.208.156	Newcrest Mining Ltd	51.986.534	1,08				
109.628.892	Nickel Mines Ltd	54.914.657	1,14				
10.880.394	Northern Star Resources Ltd	109.403.600	2,27				
8.755.915	OZ Minerals Ltd*	94.298.166	1,95				
		517.673.449	10,73				
Brasilien							
10.189.444	Bradespar SA (Pref)	82.441.020	1,71				
24.926.558	Vale SA ADR 'B'	277.183.325	5,74				
		359.624.345	7,45				
Kanada							
1.065.224	Agnico Eagle Mines Ltd (Unit)*	87.623.388	1,82				
4.034.898	Alamos Gold Inc 'A'	42.121.442	0,87				
10.154.653	B2Gold Corp	68.130.882	1,41				
8.042.229	Barrick Gold Corp*	237.245.755	4,92				
3.899.948	ERO Copper Corp	58.544.986	1,21				
8.094.222	First Quantum Minerals Ltd*	80.964.214	1,68				
1.277.998	Franco-Nevada Corp	192.153.108	3,98				
15.198.639	Ivanhoe Mines Ltd (Unit)*	59.716.849	1,24				
7.972.010	Kinross Gold Corp	71.254.699	1,48				
1.572.544	Kirkland Lake Gold Ltd	84.465.909	1,75				
18.484.766	Lundin Mining Corp*	115.808.937	2,40				
11.447.805	Sierra Metals Inc	17.886.576	0,37				
2.386.904	Stelco Holdings Inc	16.910.307	0,35				
3.144.737	Teck Resources Ltd	36.658.425	0,76				
4.328.051	Wheaton Precious Metals Corp*	230.914.208	4,78				
		1.400.399.685	29,02				
Jersey							
3.528.803	Polymetal International Plc	95.330.571	1,97				
				Luxemburg			
6.211.747	ArcelorMittal SA*	80.116.628	1,66				
				Peru			
5.120.977	Sociedad Minera Cerro Verde SAA	97.554.612	2,02				
				Russische Föderation			
3.101.549	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	80.795.351	1,67				
833.846	Polyus PJSC GDR	102.646.443	2,13				
		183.441.794	3,80				
				Südafrika			
5.780.717	Gold Fields Ltd	76.006.329	1,57				
9.073.483	Impala Platinum Holdings Ltd*	83.943.987	1,74				
8.133.984	Northam Platinum Ltd	77.468.852	1,61				
		237.419.168	4,92				
				Großbritannien			
9.502.733	Anglo American Plc*	231.981.332	4,80				
5.255.776	Antofagasta Plc*	75.193.094	1,56				
18.043.587	BHP Group Plc	411.686.249	8,53				
6.078.808	Rio Tinto Plc	375.322.839	7,78				
85.407.276	SolGold Plc	29.352.926	0,61				
		1.123.536.440	23,28				
				Vereinigte Staaten von Amerika			
14.964.186	Freeport-McMoRan Inc	233.441.301	4,84				
6.063.434	Newmont Corp	406.068.175	8,41				
869.301	Steel Dynamics Inc	26.018.179	0,54				
		665.527.655	13,79				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		4.760.624.347	98,64				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		4.788.658.231	99,22				
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				ANLEIHEN			
				Brasilien			
		BRL 68	Vale SA FRN 29/9/2049 (Perpetual)**	42.603	0,00		
Gesamt Anleihen		42.603	0,00				
Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere		42.603	0,00				
Gesamt Wertpapiervermögen		4.788.700.834	99,22				
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		37.500.718	0,78				
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		4.826.201.552	100,00				

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

World Mining Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	38.074.049	USD	27.350.243	BNY Mellon	15/9/2020	697.963
USD	2.711.330	AUD	3.776.945	BNY Mellon	15/9/2020	(71.050)
Nicht realisierter Nettogewinn						626.913
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	8.960.410	USD	9.837.686	BNY Mellon	15/9/2020	88.664
USD	685.132	CHF	624.709	BNY Mellon	15/9/2020	(6.921)
Nicht realisierter Nettogewinn						81.743
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	187.137.865	USD	220.862.408	BNY Mellon	15/9/2020	2.394.859
USD	15.918.114	EUR	13.470.872	BNY Mellon	15/9/2020	(152.772)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.242.087
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	738.363	USD	967.207	BNY Mellon	15/9/2020	16.457
USD	92.497	GBP	70.339	BNY Mellon	15/9/2020	(1.211)
Nicht realisierter Nettogewinn						15.246
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	6.188.982	USD	798.644	BNY Mellon	15/9/2020	(153)
USD	257.302	HKD	1.994.232	BNY Mellon	15/9/2020	9
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(144)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	49.484.183	USD	13.264.170	BNY Mellon	15/9/2020	147.117
USD	956.194	PLN	3.560.593	BNY Mellon	15/9/2020	(8.804)
Nicht realisierter Nettogewinn						138.313
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	47.872.024	USD	34.923.257	BNY Mellon	15/9/2020	256.526
USD	3.422.772	SGD	4.686.784	BNY Mellon	15/9/2020	(21.411)
Nicht realisierter Nettogewinn						235.115
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 335.823.253)						3.339.273

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Rohstoffe	98,64
Investmentfonds	0,58
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,78
	100,00

World Real Estate Securities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				1.169.900	Frasers Logistics & Commercial Trust (Unit)*	1.152.032	0,67
				2.185.030	Lendlease Global Commercial REIT	1.059.772	0,62
						3.130.542	1,82
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
Australien				Spanien			
764.127	Centuria Capital Group	1.114.513	0,65	30.879	Cellnex Telecom SA*	1.974.752	1,15
101.075	Centuria Industrial REIT	234.536	0,14	92.535	Inmobiliaria Colonial Socimi SA*	808.418	0,47
681.182	Centuria Industrial REIT	1.565.569	0,91			2.783.170	1,62
274.836	Dexus (Unit)	1.787.675	1,04				
65.482	Goodman Group	883.211	0,51	Schweden			
1.347.107	Vicinity Centres	1.433.918	0,83	225.883	Kungsliden AB	1.794.380	1,04
		7.019.422	4,08	Thailand			
Belgien				3.408.900	Asset World Corp PCL	433.745	0,25
14.287	Aedifica SA	1.680.121	0,98	Großbritannien			
Kanada				1.571.914	Assura Plc*	1.696.097	0,99
86.899	Allied Properties Real Estate Investment Trust (Unit)	2.504.516	1,46	80.768	Big Yellow Group Plc	1.153.376	0,67
56.445	Canadian Apartment Properties REIT (Unit)*	1.963.575	1,14	39.885	Derwent London Plc*	1.502.539	0,87
		4.468.091	2,60	379.286	LondonMetric Property Plc	1.196.425	0,69
Kaimaninseln				257.235	Segro Plc	3.264.891	1,90
492.500	CK Asset Holdings Ltd*	2.675.367	1,55	142.270	UNITE Group Plc/The*	1.833.585	1,07
1.019.600	ESR Cayman Ltd	3.045.622	1,77			10.646.913	6,19
		5.720.989	3,32	Vereinigte Staaten von Amerika			
Frankreich				15.575	Alexandria Real Estate Equities Inc	2.617.379	1,52
48.515	Klepierre SA	805.159	0,47	109.576	American Homes 4 Rent 'A'	3.151.406	1,83
16.515	Unibail-Rodamco-Westfield*	779.412	0,45	76.331	Apple Hospitality REIT Inc	794.606	0,46
		1.584.571	0,92	807.124	AREIT Inc	426.160	0,25
Deutschland				38.224	Boston Properties Inc	3.341.160	1,94
60.619	Deutsche Wohnen SE*	3.219.467	1,87	107.184	CareTrust REIT Inc	2.052.574	1,19
91.438	Vonovia SE	6.552.080	3,81	97.675	Cousins Properties Inc	2.906.808	1,69
		9.771.547	5,68	40.204	Digital Realty Trust Inc	6.279.865	3,65
Hongkong				67.849	EPR Properties	2.210.520	1,28
151.300	Link REIT (Unit)*	1.204.534	0,70	1.949	Equinix Inc	1.546.142	0,90
556.750	New World Development Co Ltd	2.891.487	1,68	86.918	Equity Residential	4.903.914	2,85
451.200	Swire Properties Ltd*	1.222.598	0,71	41.520	Extra Space Storage Inc	4.414.822	2,57
		5.318.619	3,09	22.552	Federal Realty Investment Trust	1.803.934	1,05
Japan				57.228	Healthcare Trust of America Inc 'A'	1.495.940	0,87
467	Activia Properties Inc*	1.758.900	1,02	92.737	Healthpeak Properties Inc	2.591.999	1,51
357	Cornforia Residential REIT Inc*	1.100.585	0,64	69.053	Hudson Pacific Properties Inc	1.612.387	0,94
1.477	Ichigo Office REIT Investment Corp	1.055.497	0,61	30.346	Mid-America Apartment Communities Inc	3.523.171	2,05
1.537	Japan Hotel REIT Investment Corp*	712.929	0,42	64.537	Pebblebrook Hotel Trust	813.166	0,47
471	Japan Real Estate Investment Corp	2.637.635	1,53	61.004	Plymouth Industrial REIT Inc	832.705	0,48
393	Kenedix Office Investment Corp	2.330.508	1,35	106.090	Prologis Inc	10.741.612	6,24
1.519	MCUBS MidCity Investment Corp*	1.175.732	0,68	56.982	Regency Centers Corp	2.283.269	1,33
176.600	Mitsui Fudosan Co Ltd*	3.196.681	1,86	81.069	Rexford Industrial Realty Inc*	3.893.744	2,26
215	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc*	1.074.291	0,62	141.941	RLJ Lodging Trust	1.361.214	0,79
91.800	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	2.709.775	1,58	37.965	Simon Property Group Inc	2.605.918	1,51
516.929	Tokyu Fudosan Holdings Corp*	2.222.302	1,29	89.808	Spirit Realty Capital Inc	3.203.451	1,86
		19.974.835	11,60	56.641	STAG Industrial Inc	1.837.434	1,07
Luxemburg				25.040	Sun Communities Inc	3.705.419	2,15
477.644	Aroundtown SA	2.625.061	1,52	60.607	Switch Inc	1.038.198	0,60
Norwegen				88.357	UDR Inc	3.065.104	1,78
129.165	Entra ASA	1.757.311	1,02	232.855	VEREIT Inc	1.571.771	0,91
Singapur				143.957	VICI Properties Inc	3.269.263	1,90
55.400	AIMS APAC REIT	48.854	0,03	95.480	Welltower Inc	5.591.309	3,25
1.639.000	Cromwell European Real Estate Investment Trust (Unit)	869.884	0,50			91.486.364	53,15
						170.195.681	98,88
Gesamt Stammaktien (Anteile)							
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden						170.195.681	98,88
Gesamt Wertpapiervermögen						170.195.681	98,88
Sonstiges Netto-Fondsvermögen						1.920.883	1,12
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)						172.116.564	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Real Estate Securities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	1.611.000	USD	1.159.753	Deutsche Bank	15/10/2020	27.149
AUD	1.934.000	USD	1.400.707	Morgan Stanley	15/10/2020	24.166
AUD	21.000	USD	14.980	Nomura	15/10/2020	492
CAD	15.000	USD	11.396	Morgan Stanley	15/10/2020	94
CAD	1.000	USD	754	Citibank	15/10/2020	12
CAD	14.000	USD	10.349	Deutsche Bank	15/10/2020	375
CHF	1.922.000	USD	2.046.523	Morgan Stanley	15/10/2020	84.599
EUR	7.000	USD	8.252	Deutsche Bank	15/10/2020	104
EUR	8.000	USD	9.324	BNY Mellon	15/10/2020	227
EUR	642.000	USD	733.324	Bank of America	15/10/2020	33.086
EUR	178.000	USD	209.936	Morgan Stanley	15/10/2020	2.557
EUR	4.000	USD	4.581	Nomura	15/10/2020	194
EUR	18.000	USD	20.519	Citibank	15/10/2020	969
GBP	136.000	USD	178.114	Deutsche Bank	15/10/2020	3.101
GBP	25.000	USD	32.631	Bank of America	15/10/2020	680
GBP	38.000	USD	48.897	Citibank	15/10/2020	1.736
GBP	278.000	USD	359.337	Morgan Stanley	15/10/2020	11.088
HKD	6.609.000	USD	852.661	BNY Mellon	15/10/2020	(157)
HKD	721.000	USD	93.023	Nomura	15/10/2020	(20)
HKD	1.187.000	USD	153.151	Bank of America	15/10/2020	(38)
ILS	1.229.000	USD	357.729	Citibank	15/10/2020	8.324
JPY	22.664.000	USD	213.658	Morgan Stanley	15/10/2020	132
JPY	26.933.000	USD	255.513	Deutsche Bank	15/10/2020	(1.452)
JPY	20.492.000	USD	193.864	Nomura	15/10/2020	(562)
JPY	44.384.000	USD	416.646	Citibank	15/10/2020	2.032
JPY	2.513.000	USD	23.483	Bank of America	15/10/2020	222
JPY	74.380.000	USD	694.381	BNY Mellon	15/10/2020	7.250
NZD	682.000	USD	448.626	Deutsche Bank	15/10/2020	10.507
SEK	2.997.000	USD	341.548	Deutsche Bank	15/10/2020	5.675
SEK	11.533.000	USD	1.279.466	Bank of America	15/10/2020	56.708
SEK	157.000	USD	18.190	Citibank	15/10/2020	-
SGD	4.375.000	USD	3.158.161	BNY Mellon	15/10/2020	56.944
SGD	377.000	USD	274.881	Bank of America	15/10/2020	2.169
USD	14.990	AUD	21.000	Deutsche Bank	15/10/2020	(482)
USD	1.813.985	AUD	2.599.000	Morgan Stanley	15/10/2020	(100.826)
USD	1.587.914	AUD	2.213.000	Bank of America	15/10/2020	(42.511)
USD	229.725	AUD	318.000	BNY Mellon	15/10/2020	(4.561)
USD	121.428	CAD	163.000	Deutsche Bank	15/10/2020	(3.429)
USD	55.290	CAD	74.000	Morgan Stanley	15/10/2020	(1.393)
USD	1.577.258	EUR	1.330.000	Bank of America	15/10/2020	(10.477)
USD	814.693	EUR	716.000	Morgan Stanley	15/10/2020	(40.056)
USD	444.944	GBP	341.000	Citibank	15/10/2020	(9.426)
USD	2.570	GBP	2.000	Morgan Stanley	15/10/2020	(95)
USD	2.260.167	GBP	1.790.000	Bank of America	15/10/2020	(124.939)

Differenzkontrakte zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertverlust USD
Vereinigte Staaten von Amerika			
21.867	CareTrust REIT Inc	Morgan Stanley	(875)
Gesamtsumme (USD zugrunde liegendes Exposure – USD 423.564)			(875)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	516.922	HKD	4.007.000	Nomura	15/10/2020	54
USD	394.553	HKD	3.059.000	Bank of America	15/10/2020	(31)
USD	429.133	HKD	3.326.000	Deutsche Bank	15/10/2020	107
USD	545.563	HKD	4.229.000	BNY Mellon	15/10/2020	59
USD	132.618	JPY	13.923.000	Citibank	15/10/2020	1.281
USD	295.340	JPY	31.153.000	Deutsche Bank	15/10/2020	1.472
USD	700.455	JPY	75.024.000	BNY Mellon	15/10/2020	(7.251)
USD	204.799	JPY	21.868.000	Nomura	15/10/2020	(1.483)
USD	285.674	JPY	30.091.000	Bank of America	15/10/2020	1.824
USD	801.718	NOK	7.524.000	Bank of America	15/10/2020	(58.727)
USD	680.252	NOK	6.005.000	Citibank	15/10/2020	(6.479)
USD	376.841	PHP	18.524.000	Deutsche Bank	15/10/2020	(4.754)
USD	221.138	THB	6.936.000	Bank of America	15/10/2020	(1.687)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(75.447)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.591.814	USD	1.861.077	BNY Mellon	15/9/2020	48.248
USD	48.244	AUD	67.217	BNY Mellon	15/9/2020	(1.273)
Nicht realisierter Nettogewinn						46.975
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	553.618	USD	607.634	BNY Mellon	15/9/2020	5.664
USD	16.824	CHF	15.318	BNY Mellon	15/9/2020	(145)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.519
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	755.054	USD	108.572	BNY Mellon	15/9/2020	1.559
USD	1.961	CNY	13.621	BNY Mellon	15/9/2020	(26)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.533
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	42.210	USD	5.447	BNY Mellon	15/9/2020	(1)
USD	150	HKD	1.165	BNY Mellon	15/9/2020	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	7.567	USD	5.520	BNY Mellon	15/9/2020	41
USD	152	SGD	208	BNY Mellon	15/9/2020	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						40
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 32.986.762)						(21.381)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
REITs (Büro- und Gewerbeimmobilien)	14,69
REITs (Wohnimmobilien)	13,51
REITs-Büro	13,00
Spezialisierte REITs	10,97
Immobilienbetreibergesellschaften	9,97
Auf Einzelhandel spezialisierte REITs	8,82
REITs (Gesundheit)	8,79
Diversifizierte Immobilienaktivitäten	8,18
Diversifizierte REITs	5,26
REITs (Hotels und Ferienanlagen)	2,14
Immobilienentwicklung	1,55
Integrierte Telekommunikationsdienste	1,15
Internetdienstleistungen und -infrastruktur	0,60
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtgesellschaften	0,25
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,12
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Technology Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				2.368.455	STMicroelectronics NV*	71.071.963	0,99
				845.531	Yandex NV 'A'	56.878.870	0,79
						356.521.845	4,97
FONDS				Neuseeland			
				592.447	Xero Ltd*	44.065.246	0,62
				Südkorea			
				335.015	Kakao Corp	114.783.319	1,60
				199.695	LG Chem Ltd	124.399.612	1,74
						239.182.931	3,34
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Taiwan			
				5.081.000	Accton Technology Corp	40.521.254	0,56
				959.224	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR*	75.807.473	1,06
						116.328.727	1,62
				Großbritannien			
				334.903	Atlassian Corp Plc*	64.180.811	0,90
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				787.618	Activision Blizzard Inc	65.726.722	0,92
				132.997	Adobe Inc	68.095.794	0,95
				1.287.452	Advanced Micro Devices Inc	110.540.629	1,54
				74.795	Alphabet Inc 'A'	122.647.345	1,71
				60.117	Amazon.com Inc	206.285.474	2,88
				387.657	Analog Devices Inc	45.592.340	0,64
				2.612.672	Apple Inc	334.657.156	4,67
				248.715	Autodesk Inc	60.549.667	0,84
				368.850	Avalara Inc	47.972.631	0,67
				85.500	AvidXchange Ltd	4.190.526	0,06
				234.437	Bandwidth Inc 'A'	36.457.298	0,51
				547.618	Cadence Design Systems Inc	60.615.836	0,85
				910.794	Chegg Inc*	66.269.371	0,92
				990.148	Cree Inc*	62.329.817	0,87
				442.529	CrowdStrike Holdings Inc	54.643.481	0,76
				92.155	Databricks Inc	4.423.440	0,06
				234.063	DocuSign Inc 'A'	51.189.578	0,71
				97.802	EPAM Systems Inc	31.872.694	0,44
				307.838	Facebook Inc 'A'	90.211.926	1,26
				120.891	Fair Isaac Corp*	51.312.185	0,72
				637.083	Inphi Corp*	70.907.338	0,99
				175.066	Intuit Inc	60.324.242	0,84
				235.803	Lam Research Corp	80.602.181	1,12
				269.516	Mastercard Inc	97.761.539	1,36
				76.951	MercadoLibre Inc	88.923.806	1,24
				1.211.102	Microsoft Corp	275.356.151	3,84
				195.510	MongoDB Inc*	44.677.945	0,62
				254.004	Monolithic Power Systems Inc	67.989.251	0,95
				63.451	Netflix Inc	32.941.856	0,46
				144.090	NVIDIA Corp	75.638.605	1,05
				260.918	Okta Inc*	55.578.143	0,78
				138.992	Paycom Software Inc	41.853.271	0,58
				601.373	PayPal Holdings Inc	122.084.733	1,70
				1.507.928	Pinterest Inc*	53.365.572	0,74
				241.552	RingCentral Inc 'A'	70.965.562	0,99
				295.327	Roku Inc	50.462.524	0,70
				254.076	salesforce.com Inc	68.752.966	0,96
				166.830	ServiceNow Inc	81.386.347	1,14
				437.946	Skyworks Solutions Inc	62.604.381	0,87
				325.796	Smartsheet Inc 'A'	17.592.984	0,25
				2.250.490	Snap Inc*	50.973.598	0,71
				291.288	Splunk Inc*	63.419.223	0,88
				774.287	Square Inc	121.632.745	1,70
				1.035.669	SVMK Inc	25.860.655	0,36
				262.927	Teladoc Health Inc*	55.706.343	0,78
				385.125	Tesla Inc*	175.399.404	2,45
				408.434	Twilio Inc 'A'	107.250.684	1,50
				160.336	Vertex Inc	4.341.899	0,06
						1.163.548.793	16,23
				Frankreich			
				454.194	SOITEC*	60.779.453	0,85
				Deutschland			
				573.975	Delivery Hero SE	62.062.780	0,87
				787.314	TeamViewer AG*	42.621.693	0,59
				576.165	Zalando SE	49.971.603	0,70
						154.656.076	2,16
				Japan			
				467.800	GMO Payment Gateway Inc*	49.439.407	0,69
				Jersey			
				1.832.105	Clarivate Plc	53.131.045	0,74
				Luxemburg			
				292.512	Globant SA	51.713.196	0,72
				Niederlande			
				31.368	Adyen NV	52.769.437	0,74
				185.563	ASML Holding NV	69.471.270	0,97
				418.768	Elastic NV	45.293.947	0,63
				486.423	NXP Semiconductors NV	61.036.358	0,85

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Technology Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
427.585	Visa Inc 'A'	91.524.569	1,28	2.849	TransferWise Ltd**	356.125	0,00
856.152	Vroom Inc*	56.309.117	0,79	788	TransferWise Ltd**	98.500	0,00
1.288.518	Warner Music Group Corp	38.011.281	0,53	84	TransferWise Ltd**	10.500	0,00
102.470	Zoom Video Communications Inc	31.250.276	0,44	15.005	TransferWise Ltd**	1.875.625	0,03
1.529.568	ZoomInfo Technologies Inc 'A'	60.662.667	0,85				
481.273	Zscaler Inc	69.519.885	0,97				
		4.047.215.653	56,46			10.653.500	0,15
Gesamt Stammaktien (Anteile)				6.670.045.091 93,06			
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				7.098.966.823 99,04			
Sonstige übertragbare Wertpapiere							
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika			
Indonesien				1.120.000 C3.ai, Inc** 6.115.200 0,08			
670	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**	3.430.112	0,05	86.150	Databricks Inc**	4.135.200	0,06
Schweden				230.500 Farmer's Business Network Inc** 7.619.546 0,11			
18.138	Klarna Bank AB**	7.309.295	0,10	261.280	Gitlab Inc**	5.776.901	0,08
Großbritannien				815.881 Postmates Inc** 9.325.520 0,13			
43.665	TransferWise Ltd**	5.458.125	0,08	193.800	SambaNova Systems Inc**	10.881.870	0,15
17.742	TransferWise Ltd**	2.217.750	0,03				
5.095	TransferWise Ltd**	636.875	0,01				
				Gesamt Stammaktien (Anteile) 65.247.144 0,91			
				Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere 65.247.144 0,91			
				Gesamt Wertpapiervermögen 7.164.213.967 99,95			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen 3.685.927 0,05			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD) 7.167.899.894 100,00			

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

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	116.593.919	USD	137.592.128	BNY Mellon	15/9/2020	1.505.533
USD	1.561.976	EUR	1.327.287	BNY Mellon	15/9/2020	(21.488)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.484.045
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	47.154.521	USD	444.451	BNY Mellon	15/9/2020	188
USD	4.715	JPY	502.595	BNY Mellon	15/9/2020	(24)
Nicht realisierter Nettogewinn						164
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	74.888.043	USD	54.627.080	BNY Mellon	15/9/2020	406.004
USD	4.244.125	SGD	5.799.225	BNY Mellon	15/9/2020	(17.559)
Nicht realisierter Nettogewinn						388.445
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 200.376.813)						1.872.654

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Anwendersoftware	16,44
Halbleiter	11,80
Internet und Direktmarketing Einzelhandel	10,59
Interaktive Medien und Dienstleistungen	9,62
Datenverarbeitungs- und Outsourcing-Dienstleister	9,25
Betriebssysteme	6,94
Investmentfonds	5,98
Internetdienstleistungen und -infrastruktur	4,93
Technologie-Hardware, -speicher- und -peripheriegeräte	4,72
Automobilhersteller	2,79
Filme und Unterhaltung	2,56
Bildungsdienste	2,22
Halbleiterrausrüster	2,09
Interaktives Home-Entertainment	1,83
Chemische Rohstoffe	1,74
Gesundheitstechnologie	1,37
Supermärkte und Warenhäuser	1,15
Automobileinzelhandel	0,79
Research- und Consulting-Dienstleistungen	0,74
Immobilienleistungen	0,65
Alternative Carrier	0,62
Kommunikationstechnik	0,56
IT-Berater und sonstige Dienstleister	0,44
Zyklische Konsumgüter	0,13
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,05
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 888 bis 902 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Anmerkungen zum Jahresabschluss

1. Organisation

Die Gesellschaft ist eine gemäß den Gesetzen des Großherzogtums von Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft („Société Anonyme“), organisiert als Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV). Die Gesellschaft wurde von der Luxemburger Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (in der aktuellen Fassung) zugelassen und unterliegt deren Aufsicht gemäß diesem Gesetz.

Die Gesellschaft hat die Struktur eines Umbrellafonds und umfasst mehrere Teilfonds mit getrennter Haftung. Jeder Teilfonds haftet getrennt von den anderen Teilfonds, und die Gesellschaft haftet nicht als Ganzes gegenüber Dritten für die Verbindlichkeiten einzelner Teilfonds. Jeder Teilfonds setzt sich aus einem getrennten Anlageportfolio zusammen, das gemäß den Anlagezielen des jeweiligen Teilfonds verwaltet und investiert wird.

Zum 31. August 2020 gehörten 84 Teilfonds (jeder ein „Fonds“), zusammen die „Fonds“, zur Fondspalette der Gesellschaft. Jeder Fonds bildet einen abgetrennten Pool mit Vermögenswerten und besteht aus getrennten Anteilen, die, wie in Anhang I dargestellt, in Anteilklassen unterteilt sind.

Die Anteilklassen haben gleiche Rechte in der Gesellschaft, zeichnen sich jedoch durch unterschiedliche Eigenschaften und Gebührenstrukturen aus. Nähere Informationen hierzu können Sie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft nachlesen.

Wichtige Ereignisse im Berichtszeitraum bis zum 31. August 2020

Der Swiss Small & MidCap Opportunities Fund bleibt weiterhin für Zeichnungen von neuen und bestehenden Anteilinhabern geschlossen. Anteilinhabern steht ihr gewöhnliches Rückgaberecht zu.

Am 2. Oktober 2019 wurde der auf USD lautende Circular Economy Fund aufgelegt.

Am 9. Oktober 2019 wurde der auf USD lautende China A-Share Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 31. Oktober 2019 schied Martha Böckenfeld aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft aus.

Am 3. Dezember 2019 wurde der North American Equity Income Fund aufgelöst. Zum 31. August 2020 verblieb für den Fonds ein Barguthaben in Höhe von 29.165 USD, das an die Anteilinhaber ausgeschüttet wird.

Am 31. Dezember 2019 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 änderte der China A-Share Opportunities Fund seinen Namen in Systematic China A-Share Opportunities Fund, der Global Enhanced Equity Yield

Fund änderte seinen Namen in Systematic Global Equity High Income Fund und der Global SmallCap Fund änderte seinen Namen in Systematic Global SmallCap Fund.

Am 24. Februar 2020 wurde eine Ergänzung des Prospekts veröffentlicht.

Am 29. Februar 2020 ist Francine Keiser aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft ausgeschieden.

Am 24. April 2020 wurde der auf EUR lautende ESG Fixed Income Global Opportunities Fund aufgelegt.

Am 29. April 2020 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.

Am 11. Mai 2020 teilte die PNC-Gruppe mit, dass sie beabsichtigt, ihre Beteiligung an BlackRock, Inc. im Rahmen eines öffentlichen Angebots und einen damit verbundenen Rückkauf seitens BlackRock, Inc. zu verkaufen.

Mit Wirkung zum 18. Mai 2020 wurde Denise Voss zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt.

Am 11. Juni 2020 wurde eine Ergänzung des Prospekts veröffentlicht.

Am 10. Juli 2020 wurde der auf USD lautende Multi-Theme Equity Fund aufgelegt.

Zum 31. Juli 2020 wurde die Wertentwicklungsbenchmark für den India Fund vom MSCI India Index zum MSCI India TR Net 10/40 Index geändert.

Zum 18. August 2020 wurde die Wertentwicklungsbenchmark für den World Mining Fund vom Euromoney Global Mining Constrained Weights Net Total Return Index zum MSCI ACWI Metals and Mining 30% Buffer 10/40 Index geändert.

2. Zusammenfassung wichtiger Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Abschluss wurde gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der Luxemburger Behörden für die Aufstellung eines Abschlusses Luxemburger Investmentgesellschaften und unter Beachtung der folgenden wichtigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt:

(a) Bewertung der Anlagen und sonstiger Aktiva

Die Anlagen und sonstige Aktiva der Gesellschaft werden wie folgt bewertet:

- ▶ Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden basierend auf dem am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurs bewertet. Für Wertpapiere, die nach dem Bewertungszeitpunkt an Märkten gehandelt werden, können die zuletzt bekannten

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Preise zu diesem Zeitpunkt oder zu einem anderen Zeitpunkt verwendet werden. Werden diese Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte an mehreren Börsen oder geregelten Märkten notiert bzw. gehandelt, steht es dem Verwaltungsrat frei, nach seinem Ermessen einen dieser Börsenplätze oder geregelten Märkte auszuwählen und zur Bewertung heranzuziehen. Abweichungen im Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Nettoinventarwertberechnung bestimmter Fonds geschlossen sind oder wenn Regierungen Steuern oder Transaktionsgebühren auf ausländische Anlagen erheben. Für diesen Fall hat der Verwaltungsrat Verfahren zur Bestimmung des Marktwerts eingeführt, um den angemessenen Wert dieser Anlagen zu schätzen. Solche Wertpapiere und Derivate sind mit ihrem durch kompetente Personen (dem Verwaltungsrat) ermittelten wahrscheinlichen Realisationswert zu bewerten. Wegen der mit Unsicherheiten behafteten Bewertung zum Marktwert können diese Schätzwerte erheblich von den Werten, die bei Vorhandensein eines aktiven Marktes für diese Wertpapiere verwendet worden wären, sowie von den Werten abweichen, die möglicherweise letztlich realisierbar gewesen wären;

- ▶ Bei nicht notierten Wertpapieren oder Wertpapieren, die weder an einer Wertpapierbörse noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (einschließlich Wertpapiere geschlossener Investmentfonds), sowie bei an anderen Märkten notierten oder nicht notierten Wertpapieren, für die kein Bewertungskurs verfügbar ist, oder bei Wertpapieren, deren notierter Kurs nach Meinung des Verwaltungsrats nicht ihren Marktwert widerspiegelt, erfolgt die Bewertung durch den Verwaltungsrat sorgfältig und unter Berücksichtigung von Treu und Glauben auf der Grundlage der zu erwartenden Kauf- oder Verkaufspreise;
- ▶ festverzinsliche Wertpapiere, die nicht an Börsen gelistet sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Mittelkurs bewertet oder zu äquivalenten Preisen, die von einem oder mehreren Brokern oder Kursermittlungsdienstleistern eingeholt werden. Wertpapiere, die am OTC-Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Geldkurs bewertet. In Fällen, in denen die Wertpapiere an mehr als einer Börse gehandelt werden, werden die Wertpapiere an der vom Verwaltungsrat oder auf Anweisung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft als Primärmarkt benannten Börse bewertet. Portfolio-Wertpapiere, die sowohl am OTC-Markt als auch an einer Börse gehandelt werden, werden gemäß dem breitesten und repräsentativsten Markt bewertet;
- ▶ Wertpapierleihe: Gemäß den Anweisungen des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte werden Wertpapiere an einen Broker geliefert und weiter als Teil des Portfolios behandelt und entsprechend bewertet;
- ▶ Geldmarktinstrumente werden basierend auf ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder auf Basis fortgeführter Anschaffungskosten bewertet, was in etwa ihrem Marktwert entspricht;

- ▶ Im Euro Reserve Fund und US Dollar Reserve Fund gehaltene Geldmarktinstrumente werden auf Mark-to-market-Basis bewertet. Sollte dies nicht möglich sein, werden die Vermögenswerte konservativ auf Mark-to-model-Basis bewertet;
- ▶ Termineinlagen werden zu amortisierten Kosten bewertet, was in etwa ihrem Marktwert entspricht;
- ▶ Bargeld, Einlagen, Sichtwechsel sowie andere Verbindlichkeiten und im Voraus geleistete Aufwendungen werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- ▶ Aktiva, zu denen insbesondere Forderungen aus Zinsen, Dividenden aus verkauften Anlagen und gezeichneten Fondsanteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- ▶ Verbindlichkeiten, zu denen insbesondere Verbindlichkeiten aus zahlbaren Aufwendungen, zahlbaren Dividenden, gekauften Wertpapieren und zurückgenommenen Anteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet.

Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden gemäß der Durchschnittskostenmethode ermittelt und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(b) Erträge aus/Aufwendungen für Anlagen

Die erzielten Erträge aus Anlagen werden von der Gesellschaft wie folgt verbucht:

- ▶ Zinserträge laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Aufgeldern und die Zuschreibung von Disagios;
- ▶ Bankzinsen, Erträge aus Termineinlagen, Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen und Erträge aus Geldmarkteinlagen werden periodengerecht abgegrenzt;
- ▶ Dividendenerträge werden zum Datum der Notierung Ex-Dividende und nach Abzug von Quellensteuern ausgewiesen;
- ▶ Die Erträge aus der Wertpapierleihe laufen täglich auf;
- ▶ Wird bei einer Anleihe ein Zahlungsausfall festgestellt, wird die Zinsabgrenzung auf das ausgefallene Wertpapier eingestellt. Bei Bestätigung ihres Zahlungsausfalls seitens einschlägiger Stellen wird der Forderungsbetrag abgeschrieben;
- ▶ Rückerstattungen von Quellensteuer werden als Bareinkünfte ausgewiesen;
- ▶ Das Datum, das in der Beschreibung der in der Vermögensaufstellung enthaltenen Anleihen ohne feste Laufzeit genannt wird, bezieht sich auf das nächste Kündigungsdatum der Anleihen und der in der Spalte „Bezeichnung“ in der Vermögensaufstellung genannte

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Zinssatz entspricht dem zum Jahresende anwendbaren Zinssatz und dient lediglich Informationszwecken, da die genannten Anleihen variabel verzinst werden.

Aus negativen effektiven Zinsen auf gehaltene Vermögenswerte resultierende Aufwendungen für negative Renditen laufen täglich auf und werden über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(c) Derivative Finanzinstrumente

Im Laufe des Jahres haben die Fonds eine Reihe von Devisenterminkontrakten und Terminkontrakten abgeschlossen. Offene Devisentermin- und Futures-Geschäfte werden zu den Kosten der Glattstellung zum Bewertungstag bewertet. Gewinne/Verluste aus diesen sowie aus noch nicht abgerechneten Kontrakten werden dem nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlust) zugerechnet und unter „Aktiva“ bzw. „Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens aufgeführt.

Die Fonds können gedeckte Kauf- und Verkaufsoptionen verkaufen sowie Kauf- und Verkaufsoptionen kaufen. Die Fonds können auch in Spread-Optionen und synthetische Cap-Optionen anlegen. Spread-Optionen sind Optionen, deren Wert sich aus der Kursdifferenz aus zwei oder mehr Vermögenswerten ergibt. Eine synthetische Cap-Option ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die dem Käufer eine Zinsobergrenze oder einen „Cap“ auf die Zinszahlung bietet. Die Zinsobergrenze selbst bietet auf Grundlage des positiven Betrags, um den der Referenzindexkurs den Ausführungskurs überschreitet, eine regelmäßige Zahlung. Bei Verkauf oder Kauf einer Option wird ein Betrag in Höhe der von den Fonds erhaltenen oder gezahlten Prämie als Vermögenswert oder Verbindlichkeit ausgewiesen. Die Verbindlichkeit aus einer verkauften Option und der Vermögenswert für eine gekaufte Option werden dann mit dem aktuellen Marktpreis angesetzt, der den Zeitwert der Option widerspiegelt. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, börsengehandelte Optionen nicht zu zuletzt gehandelten Kursen, sondern zu Mittelkursen oder Settlementpreisen zu bewerten, da diese den geschätzten Realisationswert der Optionen am besten widerspiegeln. Die Bewertung von nicht börsengehandelten Optionen erfolgt auf der Basis von Tageskursen externer Kursermittlungsdienstleister. Bei Verkauf eines Wertpapiers durch Ausübung einer Option wird die erhaltene (oder gezahlte) Prämie vom Basispreis des verkauften Wertpapiers abgezogen (oder hinzuaddiert). Bei Verfall einer Option (oder, wenn die Fonds ein Glattstellungsgeschäft abschließen) realisieren die Fonds einen Gewinn oder Verlust aus der Option in Höhe der erhaltenen oder gezahlten Prämie (oder einen Gewinn oder Verlust in der Höhe, in der die Kosten für das Glattstellungsgeschäft die gezahlte oder erhaltene Prämie übersteigen).

Zum 31. August 2020 haben die Fonds Differenzkontrakte („CFD“) abgeschlossen. Differenzkontrakte ermöglichen es den Anlegern, synthetische Long- bzw. Short-Positionen mit einer variablen Sicherheitsleistung einzunehmen. Im Unterschied zu Aktien haftet der Käufer im Falle von Differenzkontrakten

möglicherweise für einen erheblich höheren Betrag als den als Sicherheitsleistung gezahlten Betrag. Dies führt dazu, dass der Fonds die von Anteilhabern entgegengenommene Barmittel wie im Prospekt beschrieben bei verschiedenen Instituten in Form von Einlagen angelegt. Positionen in Differenzkontrakten werden unter Berücksichtigung täglicher Finanzierungskosten und unter Anwendung eines zuvor vereinbarten Satzes über- oder unterhalb des entsprechenden Referenzindex eingekauft. Hiermit verbundene Dividendenerträge oder -aufwendungen werden nach Abzug von Quellensteuern unter der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Der Marktwert von Differenzkontrakten wird anhand des letzten bekannten Handelspreises an der Börse ermittelt, an der die zugrunde liegenden Wertpapiere oder Vermögenswerte gehandelt werden oder zum Handel zugelassen sind. Für zugrunde liegende Wertpapiere, die an erst nach dem Bewertungszeitpunkt schließenden Börsen gehandelt werden, werden die zu diesem oder einem anderen Zeitpunkt zuletzt bekannten Preise zu Bewertungszwecken herangezogen. Etwaige Änderungen des Marktwertes werden als nicht realisierter Nettowertzuwachs oder -verlust unter der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste bei Fälligkeit oder Kündigung von Differenzkontrakten werden in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen.

Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Differenzkontrakten wurden basierend auf den nach der FIFO-Methode („First In First Out“) festgestellten Kosten ermittelt.

Im Berichtszeitraum haben die Fonds Swap-Vereinbarungen abgeschlossen, um die mit einem Finanzinstrument erzielten Erträge gegen die mit einem anderen Finanzinstrument erzielten zu tauschen. Bei Credit Default Swaps erhält der Sicherungsgeber Gebühren im Gegenzug für eine Ausgleichszahlung bei Eintritt des im Vertrag definierten Kreditereignisses. Sofern möglich, werden die Swaps täglich mit dem aktuellen Marktpreis angesetzt, basierend auf den von externen Kursanbietern bereitgestellten Tageskursen, die anhand der Kurse der tatsächlichen Market Maker verifiziert werden. Sind solche Notierungen nicht verfügbar, werden die Swaps basierend auf den täglichen Notierungen der Market Maker bewertet. In beiden Fällen werden etwaige Änderungen der Notierungen als Nettoveränderung nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlustes) unter der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste bei Fälligkeit oder Kündigung der Swaps und erhaltene oder angefallene Zinsen aus Swaps werden unter der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen.

Die Fonds haben während des Jahres Swaption-Transaktionen durchgeführt. Diese verleihen dem Käufer das Recht, aber nicht die Pflicht, innerhalb eines bestimmten Zeitraums einen Zinsswap zu einem zuvor bestimmten Zinssatz einzugehen. Der Swaption-Käufer bezahlt dem Verkäufer für dieses Recht eine Prämie. Eine verkaufte Swaption verleiht dem Käufer das

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Recht, einen variablen Zinssatz zu bezahlen und im Gegenzug feste Zahlungen zu erhalten. Eine gekaufte Swaption verleiht dem Käufer das Recht, einen variablen Zahlungsstrom zu erhalten und im Gegenzug einen festen Zinssatz zu bezahlen. Wenn der Fonds eine Swaption verkauft bzw. kauft, wird ein Betrag in Höhe der vom Fonds erhaltenen/bezahlten Prämie als Verbindlichkeit bzw. Vermögenswert in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

Während des Jahres haben der Dynamic High Income Fund, der Global Conservative Income Fund und der Global Multi-Asset Income Fund eine Reihe von Aktienanleihen gekauft. Hierbei wird ein Anlagebetrag zum Marktpreis einer zugrunde liegenden Aktie an einem vereinbarten Termin an einen Makler gezahlt im Tausch gegen eine feste Kuponzahlung bzw. -zahlungen. Bei Fälligkeit erhält der Fonds den Anlagebetrag zuzüglich (bis zu einer vereinbarten Höhe der Marktkapitalisierung gemäß Vereinbarung) bzw. abzüglich einer etwaigen Wertveränderung der zugrunde liegenden Aktie zurück.

To Be Announced Wertpapiere (TBAs) beziehen sich auf mit Hypotheken besicherte, durch von der US-Regierung geförderte Einrichtungen ausgegebene Wertpapiere. Diese Einrichtungen fassen Hypothekenkredite zu Anlagepools zusammen und verkaufen Anteile an diesen. TBAs beziehen sich auf künftige Pools dieser Einrichtungen, deren Kauf bzw. Verkauf zu einem Termin in der Zukunft abgewickelt wird und bei denen entweder der Zinssatz oder die Fälligkeit noch nicht bekannt sind. TBAs werden in der Vermögensaufstellung gesondert aufgeführt.

Zwar gehen die Fonds TBA-Kaufverpflichtungen in der Regel mit der Absicht ein, die hiermit verbundenen Wertpapiere auch zu erwerben. Die Fonds können eine solche Verpflichtung aber auch vor deren Erfüllung verkaufen, falls dies für angebracht erachtet wird. Erlöse aus dem Verkauf von TBAs werden erst zum vertraglich vereinbarten Abwicklungstermin vereinnahmt. Solange eine TBA-Verkaufsposition noch nicht geschlossen ist, wird eine solche Transaktion durch vergleichbare lieferbare Wertpapiere oder eine kompensierende TBA-Kaufposition gedeckt (die an oder vor dem Abwicklungstermin zur Belieferung ansteht). Wenn zwei Kontrahenten einander ausgleichende Transaktionen für denselben TBA-Kontrakt durchführen, werden diese Transaktionen verrechnet. Am Tag der Abwicklung liefert der Verkäufer die vereinbarten Wertpapiere zwei Tage früher und erhält die am Transaktionstag vereinbarten Barmittel. In der Praxis führen die meisten TBA-Transaktionen letztendlich nicht zu einem Transfer von physischen MBS-Anleihen. Der Verkäufer wird eine ausstehende Transaktion vor der Fälligkeit eher abwickeln oder prolongieren statt sie physisch zu erfüllen.

Wird eine TBA-Verkaufsposition durch den Erwerb einer kompensatorischen Kaufposition geschlossen, so hat der Fonds einen Gewinn oder Verlust hieraus realisiert ungeachtet eines möglichen nicht realisierten Gewinns oder Verlusts aus dem zugrunde liegenden Wertpapier. Liefert der Fonds im Rahmen einer solchen Verpflichtung Wertpapiere, so realisiert der Fonds einen Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf der Wertpapiere basierend auf dem zum Zeitpunkt des Abschlusses einer solchen Verpflichtung festgesetzten Stückpreis.

Die offenen TBA-Positionen der Fonds zum 31. August 2020 werden unter den Posten „Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen“ und „Verbindlichkeiten aus erworbenem Anlagevermögen“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen.

Die Marktwerte der TBAs sind in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen. Die Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses oder -verlusts und des beim Verkauf der TBAs realisierten Wertzuwachses oder -verlusts sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(d) Fremdwährung

Die Kosten für den Erwerb von Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem zum Erwerbszeitpunkt geltenden Wechselkurs umgerechnet. Anlagen und sonstige Vermögensgegenstände, die auf andere Währungen als die Nennwährung der jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem am Bewertungszeitpunkt der betreffenden Fonds am 31. August 2020 in Luxemburg gültigen Wechselkurs umgerechnet.

(e) Konsolidierte Abschlusszahlen

Die Konten der einzelnen Fonds werden in der Basiswährung der Fonds angegeben.

Die konsolidierten Abschlusszahlen der Gesellschaft werden in USD angegeben und beinhalten den Gesamtabchluss der verschiedenen Fonds. Für die Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens gelten am Bewertungszeitpunkt der Fonds am 31. August 2020 in Luxemburg die folgenden Wechselkurse:

WÄHRUNG	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,8385	0,7507	106,0700	0,9030	6,8488

Für die Aufwands- und Ertragsrechnung und die Veränderungen im Netto-Fondsvermögen gelten die folgenden über das Jahr berechneten durchschnittlichen Wechselkurse:

WÄHRUNG	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,8985	0,7877	107,9836	0,9666	7,0368

Diese Zahlen dienen lediglich Informationszwecken und wurden auf vier Dezimalstellen gerundet. Für den Halbjahresbericht wurden Devisenkurse mit neun Nachkommastellen verwendet.

Die Berechnung der konsolidierten Angaben in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen erfolgte unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Laufe des Jahres. Die daraus resultierende Wechselkursanpassung von (2.966.560.948) USD spiegelt die Veränderung des Wechselkurses zwischen dem 31. August 2019 und dem 31. August 2020 wider.

Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf das Netto-Fondsvermögen der einzelnen Fonds hat.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

(f) Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden verwendet, um die Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Basiswährung der Fonds lauten, zum 31. August 2020 umzurechnen:

WÄHRUNG	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
AED	0,2044	0,2722	0,2283	28,8771	0,2459	1,8646
ARS	0,0101	0,0135	0,0113	1,4300	0,0122	0,0923
AUD	0,5530	0,7366	0,6176	78,1352	0,6652	5,0451
BRL	0,1371	0,1827	0,1532	19,3767	0,1650	1,2511
CAD	0,5750	0,7659	0,6422	81,2395	0,6916	5,2455
CHF	0,8313	1,1074	0,9285	117,4578	1,0000	7,5841
CLP	0,0010	0,0013	0,0011	0,1367	0,0012	0,0088
CNH	0,1096	0,1460	0,1224	15,4874	0,1319	1,0000
CNY	0,1095	0,1459	0,1223	15,4738	0,1317	0,9991
COP	0,0002	0,0003	0,0002	0,0282	0,0002	0,0018
CZK	0,0341	0,0455	0,0381	4,8232	0,0411	0,3114
DKK	0,1203	0,1602	0,1343	16,9960	0,1447	1,0974
DOP	0,0129	0,0172	0,0144	1,8194	0,0155	0,1175
EGP	0,0473	0,0630	0,0528	6,6826	0,0569	0,4315
EUR	0,8953	1,1927	1,0000	126,5072	1,0770	8,1684
GBP	1,0000	1,3321	1,1169	141,2958	1,2030	9,1233
GHS	0,1299	0,1730	0,1451	18,3512	0,1562	1,1849
HKD	0,0969	0,1290	0,1082	13,6864	0,1165	0,8837
HUF	0,0025	0,0033	0,0028	0,3551	0,0030	0,0229
IDR	0,0001	0,0001	0,0001	0,0073	0,0001	0,0005
ILS	0,2235	0,2977	0,2496	31,5741	0,2688	2,0387
INR	0,0102	0,0136	0,0114	1,4410	0,0123	0,0930
ISK	0,0054	0,0073	0,0061	0,7699	0,0066	0,0497
JPY	0,0071	0,0094	0,0079	1,0000	0,0085	0,0646
KES	0,0069	0,0092	0,0077	0,9803	0,0083	0,0633
KRW	0,0006	0,0008	0,0007	0,0893	0,0008	0,0058
KZT	0,0018	0,0024	0,0020	0,2526	0,0022	0,0163
LKR	0,0040	0,0054	0,0045	0,5704	0,0049	0,0368
MXN	0,0343	0,0457	0,0383	4,8509	0,0413	0,3132
MYR	0,1802	0,2401	0,2013	25,4640	0,2168	1,6442
NGN	0,0019	0,0026	0,0022	0,2751	0,0023	0,0178
NOK	0,0858	0,1143	0,0959	12,1269	0,1032	0,7830
NZD	0,5054	0,6733	0,5645	71,4120	0,6080	4,6110
PEN	0,2121	0,2825	0,2368	29,9625	0,2551	1,9346
PHP	0,0155	0,0206	0,0173	2,1877	0,0186	0,1413
PLN	0,2034	0,2710	0,2272	28,7453	0,2447	1,8560
QAR	0,2062	0,2747	0,2303	29,1323	0,2480	1,8810
RON	0,1850	0,2465	0,2066	26,1415	0,2226	1,6879
RUB	0,0101	0,0135	0,0113	1,4281	0,0122	0,0922
SAR	0,2002	0,2666	0,2236	28,2818	0,2408	1,8261
SEK	0,0869	0,1158	0,0971	12,2829	0,1046	0,7931
SGD	0,5517	0,7349	0,6162	77,9477	0,6636	5,0330
THB	0,0241	0,0321	0,0269	3,4081	0,0290	0,2201
TRY	0,1021	0,1360	0,1141	14,4299	0,1229	0,9317
TWD	0,0256	0,0341	0,0286	3,6150	0,0308	0,2334
UAH	0,0272	0,0363	0,0304	3,8483	0,0328	0,2485
USD	0,7507	1,0000	0,8385	106,0700	0,9030	6,8488
UYU	0,0177	0,0235	0,0197	2,4940	0,0212	0,1610
VND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0046	0,0000	0,0003
ZAR	0,0446	0,0594	0,0498	6,2977	0,0536	0,4066
ZMW	0,0385	0,0513	0,0430	5,4374	0,0463	0,3511

Der Renminbi unterliegt Devisenbeschränkungen und ist keine frei handelbare Währung. Der für den China Bond Fund verwendete Wechselkurs bezieht sich auf den Offshore-Renminbi („CNH“) und nicht auf den Onshore-Renminbi („CNY“). Der Wert des CNH kann unter Umständen deutlich vom Wert des CNY abweichen. Gründe hierfür sind u.a. von der chinesischen Regierung von Zeit zu Zeit angewandte Devisenkontrollpolitik und Repatriierungsbeschränkungen sowie andere externe Marktkräfte. Abweichungen zwischen CNH und CNY können sich negativ auf die Anleger auswirken.

(g) Verwässerung

Der Verwaltungsrat kann den Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil eines Fonds anpassen, um die Folgen einer „Verwässerung“ bei diesem Fonds zu mindern. Eine Verwässerung tritt ein, wenn die tatsächlichen Kosten für Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte eines Fonds aufgrund von Faktoren wie Handels- und Maklergebühren, Steuern und Abgaben, Marktbewegungen und einer etwaigen Spanne zwischen An- und Verkaufskursen der zugrunde liegenden Vermögenswerte von dem für diese Vermögenswerte des Fonds angesetzten Buchwert abweichen. Eine Verwässerung kann den Wert des Fonds beeinträchtigen und daher Auswirkungen auf alle Anteilinhaber haben. Durch die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteil kann dieser Verwässerungseffekt reduziert oder vermieden und bestehende Anteilinhaber vor den negativen Einflüssen einer Verwässerung geschützt werden. Falls an einem Handelstag der Wert der Transaktionen mit Anteilen aller Klassen eines Fonds zu einem Nettoanstieg bzw. einem Nettorückgang bei den Anteilen führt, der einen oder mehrere vom Verwaltungsrat jeweils für den Fonds festgesetzten Grenzwert bzw. Grenzwerte überschreitet, kann der Verwaltungsrat den NIW des Fonds anpassen. Der Betrag, um den der NIW eines Fonds an einem Handelstag angepasst werden kann, hängt von den voraussichtlichen Kosten der für den Fonds getätigten Marktabschlüsse ab. Unter diesen Umständen kann der NIW des jeweiligen Fonds um einen Betrag angepasst werden, der 1,50% oder, im Falle von Rentenfonds, 3% des jeweiligen NIWs nicht übersteigt. In Ausnahmefällen kann der Verwaltungsrat im Interesse der Anteilinhaber beschließen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor vorübergehend zu erhöhen und die Anleger darüber zu informieren. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettoveränderung zu einem Anstieg des Werts aller Anteile des Fonds führt, und zu einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettoveränderung zu einem Rückgang des Werts der Anteile führt. Da an einigen Börsen sowie in bestimmten Jurisdiktionen beim Kauf und Verkauf unterschiedliche Gebühren anfallen können, insbesondere in Bezug auf Steuern und Abgaben, können die hieraus resultierenden Anpassungen für die Nettozeichnungen (Zuflüsse) von denen der Nettorücknahmen (Abflüsse) abweichen. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat beschließen, außerordentliche Steueraufwendungen in den Betrag der Anpassung mit einzubeziehen. Diese außerordentlichen Steueraufwendungen fallen auf jedem Markt in unterschiedlicher Höhe an und werden derzeit voraussichtlich 2,5% des NIW nicht übersteigen. Investiert ein Fonds überwiegend in bestimmte Anlageklassen wie Staatsanleihen oder Geldmarktinstrumente, kann der Verwaltungsrat entscheiden, dass eine solche Anpassung nicht angemessen ist.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Zum 31. August 2020 wurde eine solche Verwässerungsanpassung im Einklang mit Nr. 17.3 von Anhang B des Prospekts für den Asian High Yield Bond Fund, Circular Economy Fund, Next Generation Technology Fund und World Real Estate Securities Fund vorgenommen. Im zum 31. August 2020 endenden Geschäftsjahr wurde eine Verwässerungsanpassung bei allen Fonds außer dem Euro Reserve Fund, dem Global Government Bond Fund und dem US Dollar Reserve Fund vorgenommen.

Der veröffentlichte/für Anteilsgeschäfte maßgebliche Nettoinventarwert je Anteil wird in der Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre ausgewiesen und kann gegebenenfalls eine Verwässerungsanpassung beinhalten. Diese Anpassung wird in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens bzw. der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen nicht ausgewiesen.

(h) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind inkrementelle, direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung eines Wertpapiers zurechenbare Kosten. Inkrementelle Kosten sind Kosten, die nicht angefallen wären, wenn eine Gesellschaft das Wertpapier nicht erworben, ausgegeben oder verkauft hätte. Beim Erstausweis wird ein Wertpapier mit seinem Marktwert zuzüglich der direkt dem Kauf oder der Ausgabe des Wertpapiers zurechenbaren Transaktionskosten angesetzt.

Die Transaktionskosten ohne Transaktionsgebühren der Verwahrstelle für Kauf oder Verkauf von Wertpapieren werden unter dem Posten realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) bzw. Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen jedes Fonds berücksichtigt. Transaktionsgebühren der Verwahrstelle werden in den Verwahrstellengebühren in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen des Fonds berücksichtigt und sind unter Anmerkung 18 aufgeschlüsselt.

(i) Devisen aus anderen Transaktionen

Devisen aus anderen Transaktionen beziehen sich auf realisierte und nicht realisierte Wertzuwächse oder -verluste aus Bankguthaben und Kontrakten am Kassamarkt.

(j) Bewertung zum angemessenen Wert

Falls ein bestimmter Wert nicht wie oben beschrieben bestimmt werden kann oder falls der Verwaltungsrat der Gesellschaft zur Überzeugung gelangt, dass der angemessene Wert des betreffenden Wertpapiers oder anderen Vermögenswertes für diesen Zweck durch eine andere Bewertungsmethode besser wiedergegeben würde, so wird für die Bewertung dieses Wertpapiers oder dieses anderen Vermögenswertes die Bewertungsmethode verwendet, die der Verwaltungsrat der Gesellschaft im eigenen Ermessen bestimmt. Abweichungen im Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Nettoinventarwertberechnung bestimmter Fonds

geschlossen sind oder wenn Regierungen Steuern oder Transaktionsgebühren auf Anlagen im Ausland erheben. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann bestimmte Grenzen festlegen, bei deren Überschreiten eine Anpassung des Werts dieser Wertpapiere an ihren angemessenen Wert durch Anwendung einer speziellen Indexanpassung erfolgt.

Die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere sind mit „**“ in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet.

Zum 31. August 2020 wurde diese Anpassung der Bewertung gemäß der folgenden Tabelle angesetzt:

Fonds	Währung	Marktwert der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere	In % des Netto-Fondsvermögens
Asian Dragon Fund	USD	47.599.262	2,31
Asian Growth Leaders Fund	USD	14.741.250	1,00
China Fund	USD	21.768.409	1,84
Continental European Flexible Fund	EUR	103.097.017	2,25
Emerging Markets Bond Fund	USD	73	0,00
Emerging Markets Fund	USD	5.477.940	0,42
FinTech Fund	USD	2.363.046	1,96
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	24.857.575	0,25
Global Allocation Fund	USD	254.613.877	1,77
Global Bond Income Fund	USD	134.672	0,10
Global Corporate Bond Fund	USD	4.508	0,00
Global Dynamic Equity Fund	USD	15.399.987	4,26
Global High Yield Bond Fund	USD	153.650	0,01
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	1	0,00
Latin American Fund	USD	260.592	0,03
Next Generation Technology Fund	USD	4.595.116	0,51
Nutrition Fund ^o	USD	–	0,00
Sustainable Energy Fund ^o	USD	–	0,00
United Kingdom Fund ^o	GBP	–	0,00
US Dollar Bond Fund ^o	USD	–	0,00
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	483.183	0,01
World Energy Fund ^o	USD	–	0,00
World Financials Fund	USD	8.895.413	1,95
World Gold Fund	USD	70.811.142	0,96
World Mining Fund	USD	42.603	0,00
World Technology Fund	USD	65.247.144	0,91

^o Der Fonds hält zum beizulegenden Zeitwert bewertete Wertpapiere mit einem Marktwert von Null.

3. Die Tochtergesellschaft

Der India Fund investiert unter Berücksichtigung seiner Anlageziele und -politik sowohl direkt über und durch die BlackRock India Equities (Mauritius) Limited BlackRock India Equities (Mauritius) Limited (die „Tochtergesellschaft“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Gesellschaft, mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Indien ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben.

Sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen der Tochtergesellschaft sind in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens bzw. der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen der Gesellschaft konsolidiert. Alle

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

von der Tochtergesellschaft gehaltenen Anlagen werden in der Vermögensaufstellung des India Fonds offengelegt. Die Tochtergesellschaft wurde am 1. September 2004 nach dem Recht von Mauritius gegründet.

Die Tochtergesellschaft investiert in Wertpapiere, von denen die Mehrheit am indischen Markt gehandelt wird, und kam bis zum 31. März 2017 in den Genuss von Steuervorteilen aus dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Indien und Mauritius. Sie musste jährlich bestimmte Tests und Bedingungen erfüllen, darunter die Einrichtung eines steuerlichen Wohnsitzes auf Mauritius und die damit verbundenen Anforderungen.

Am 10. Mai 2016 kündigte die indische Steuerbehörde die schrittweise Abschaffung der derzeit im Rahmen des indisch-mauritischen Doppelbesteuerungsabkommens geltenden Befreiung von der Kapitalertragssteuer („CGT“) an. Diese Änderung, die seit 1. April 2017 in Kraft ist, bedeutet, dass Indien Rechte zur Besteuerung von Kapitalgewinnen aus der Veräußerung von Anteilen an in Indien ansässigen Unternehmen, die von einem mauritischen Unternehmen ab dem 1. April 2017 erworben wurden, behält. Vor dem 1. April 2017 erworbene Aktien sind von dieser Besteuerung ausgenommen. Diese schrittweise Vorgehensweise bedeutet, dass während der Übergangszeit vom 1. April 2017 bis zum 31. März 2019 der Steuersatz auf 50% des indischen Steuersatzes beschränkt ist, aber einer Beschränkung der Vorteilsklausel unterliegt. Die Besteuerung in Indien zum vollen inländischen Steuersatz erfolgt ab dem Geschäftsjahr 2019-2020.

Die Tochtergesellschaft war bis zum 31. März 2018 von der indischen Steuer auf bei langfristige Kapitalgewinne aus dem Verkauf oder der Übertragung gelisteter Eigenkapitalanteile befreit, die mit der Wertpapier-Transaktionssteuer in Indien besteuert werden. Zum 1. April 2018 führte das indische Finanzgesetz 2018 (2018 Indian Finance Bill) eine Steuer in Höhe von 10% auf langfristige Kapitalgewinne (d. h. bei einer Haltezeit von mindestens 12 Monaten) bei Veräußerung von indischen öffentlich gehandelten Aktien und bestimmten anderen Wertpapieren nach dem 1. April 2018 ein. Vor dieser Änderung waren langfristige Kapitalgewinne in Indien steuerbefreit, wenn bereits eine Wertpapier-Transaktionssteuer auf diese Gewinne gezahlt wurde. Langfristige Kapitalgewinne aus Verkäufen von börsengehandelten Anteilen am oder vor dem 31. März 2018 sollten in Indien steuerbefreit sein. Langfristige Kapitalgewinne aus Verkäufen von börsengehandelten Anteilen ab dem 1. April 2018 sollten einer Steuer von 10% unterliegen. Wenn Wertpapiere jedoch vor dem 31. Januar 2018 erworben wurden, entsprechen die Kosten dieser Wertpapiere bei der Ermittlung des Gewinns ihrem Marktwert zum 31. Januar 2018.

Am 31. August 2020 verzeichnete die Tochtergesellschaft einen Netto-Überschuss mit einem steuerlichen Verlustvortrag von 8 Mio. USD (kurzfristig, einschließlich des realisierten und nicht realisierten Anteils zum 31. August 2020), der höchstens acht Jahre bestehen bleibt. Am 31. August 2020 verfügte die Tochtergesellschaft über ausreichende steuerliche Verlustvorträge, um ihre realisierten Gewinne zu decken. Es ist

jedoch nicht gesichert, dass dies künftig weiterhin der Fall sein wird. Zu keinem Zeitpunkt während des Jahres übertraf der realisierte Gewinnüberschuss den Netto-Überschuss mit einem Verlustvortrag, weshalb es zu keiner Steuerpflicht kam.

Weitere Informationen über die Tochtergesellschaft findet man im Verkaufsprospekt sowie auf Seite 4.

4. Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft hat BlackRock (Luxembourg) S.A. zu ihrer Verwaltungsgesellschaft bestellt. Gemäß Kapitel 15 des luxemburgischen Gesetzes von 2010 ist die Verwaltungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, als Fondsverwaltungsgesellschaft zugelassen.

Die Gesellschaft hat mit der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsvereinbarung geschlossen. Gemäß dieser Vereinbarung wurde der Verwaltungsgesellschaft das Tagesgeschäft der Gesellschaft übertragen, d.h. sie zeichnet direkt oder durch Übertragung der Aufgabe auf Dritte verantwortlich für sämtliche betriebliche Abläufe im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung und der allgemeinen Verwaltung der Gesellschaft und dem Vertrieb der Fonds.

In Übereinstimmung mit der Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, bestimmte Aufgaben – wie im Prospekt beschrieben – an Dritte zu übertragen.

BlackRock (Luxembourg) S.A. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BlackRock-Gruppe. Sie untersteht der Aufsicht durch die CSSF.

5. Managementgebühren

Im Laufe des Jahres zahlte die Gesellschaft Managementgebühren an die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.

Im Laufe des Jahres zahlt die Gesellschaft die Managementgebühr in einer jährlichen Höhe wie in Anhang E des Prospekts beschrieben. Die Höhe der Managementgebühren schwankt zwischen 0,00% und 1,75%, abhängig von dem vom Anleger erworbenen Fonds und der Anteilklasse. Diese Managementgebühren fallen täglich an, basierend auf dem NIW des jeweiligen Fonds (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 17.3 in Anhang B des Verkaufsprospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und werden monatlich gezahlt. Aus dieser Managementgebühr werden bestimmte Kosten und Auslagen beglichen, u. a. auch die Gebühr für die Anlageberater. Die Anteilklassen ‚J‘ und ‚X‘ werden nicht mit Managementgebühren belastet.

Um das Erreichen der Anlageziele der geldmarktnahen Fonds (Euro Reserve Fund und US Dollar Reserve Fund) zu unterstützen, kann die Verwaltungsgesellschaft unter bestimmten Umständen, darunter in Fällen, wenn die Renditen auf die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds aufgrund der Marktlage sinken, auf ihr Recht zum Erhalt des vollen Betrags der Managementgebühren, auf die sie an einem bestimmten Tag oder bestimmten Tagen Anspruch hat, verzichten.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Die Verwaltungsgesellschaft ist hierzu nach eigenem Ermessen unbeschadet ihres Anrechts auf den vollen Betrag der an einem künftigen Tag auflaufenden Managementgebühr berechtigt.

Ein Verzicht auf Managementgebühren wird separat von den erhobenen Managementgebühren unter der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen. Für den Euro Reserve Fund wurde in diesem Jahr auf einen Teil der Managementgebühren verzichtet.

Bei folgenden Fonds waren im Berichtsjahr im Zusammenhang mit Anlagen in von BlackRock verwaltete Zielfonds ermäßigte Managementgebühren zu zahlen:

Dynamic High Income Fund, ESG Multi-Asset Fund, Euro Corporate Bond Fund, Euro Short Duration Bond Fund, Global Allocation Fund, Global Conservative Income Fund, Global Corporate Bond Fund, Global Government Bond Fund, Global High Yield Bond Fund, Global Multi-Asset Income Fund, Market Navigator Fund, Multi-Theme Equity Fund, US Dollar High Yield Bond Fund und US Dollar Short Duration Bond Fund.

Die zum 31. August 2020 fälligen Managementgebühren werden in der Vermögensaufstellung als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

6. Vertriebsgebühren

Die Gesellschaft zahlt – wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt – jährliche Vertriebsgebühren. Die Höhe der Vertriebsgebühren schwankt zwischen 0,00% und 1,25%. Die Anteile der Klassen A, D, I, J, S, X und Z zahlen keine Vertriebsgebühr. Die Anteile der Klasse C des Euro Reserve Fund und des US Dollar Reserve Fund zahlen keine Vertriebsgebühr. Diese Managementgebühren fallen täglich an, basierend auf dem NIW des jeweiligen Fonds (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 17.3 in Anhang B des Verkaufsprospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und werden monatlich gezahlt.

Die Gesellschaft zahlt Vertriebsgebühren, ausgewiesen in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen. Die zum 31. August 2020 fälligen Vertriebsgebühren werden in der Vermögensaufstellung als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

7. Jährliche Servicegebühr

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Servicegebühr.

Die Höhe der Servicegebühr kann vom Verwaltungsrat in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft unterschiedlich festgesetzt werden; für die verschiedenen von der Gesellschaft ausgegebenen Fonds und Anteilklassen gelten verschiedene Sätze. Zwischen dem Verwaltungsrat und der Verwaltungsgesellschaft wurde jedoch vereinbart, dass die gegenwärtige jährliche Servicegebühr höchstens 0,25% pro Jahr beträgt. Die Servicegebühr fällt täglich an, basiert auf dem NIW der jeweiligen Anteilklasse (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und wird monatlich gezahlt.

Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft werden bei der Festsetzung der Höhe der jährlichen Servicegebühr darauf achten sicherzustellen, dass die laufenden Kosten jedes einzelnen Fonds im Vergleich zu dem breiten Markt ähnlicher Anlageprodukte, die Anlegern im Fonds zur Verfügung stehen, wettbewerbsfähig bleibt, wobei verschiedene Kriterien berücksichtigt werden, wie die jeweilige Branche eines Fonds und die Performance eines Fonds gegenüber seiner Vergleichsgruppe.

Die laufenden Kosten werden berechnet, indem die Gesamtkosten pro Anteilklasse (ohne Bankzinsen, Transaktionsgebühren und negative Renditeaufwendungen auf Finanzanlagen und einschließlich Zuschüssen zu jährlichen Servicegebühren) durch das durchschnittliche Nettofondsvermögen der jeweiligen Anteilklasse geteilt werden, ausgedrückt in Prozent.

Die laufenden Kosten des China A-Share Fund, Circular Economy Fund, Emerging Europe Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Corporate Bond Fund, Emerging Markets Local Currency Bond Fund, ESG Emerging Markets Blended Bond Fund, ESG Emerging Markets Bond Fund, ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund, ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund, ESG Fixed Income Global Opportunities Fund, European Focus Fund, FinTech Fund, Future Of Transport Fund, Global Inflation Linked Bond Fund, Market Navigator Fund, Multi-Theme Equity Fund, Natural Resources Growth & Income Fund, Next Generation Technology Fund, North American Equity Income Fund, Nutrition Fund, Systematic China A-Share Opportunities Fund, Systematic Global SmallCap Fund und des US Dollar Bond Fund sind nach oben begrenzt, wobei die Differenz mit den jährlichen Servicegebühren, die in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgeführt sind, verrechnet wird.

Die jährliche Servicegebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft zur Deckung aller bei der Gesellschaft anfallenden festen und variablen Betriebs- und Verwaltungskosten und -aufwendungen verwendet, mit Ausnahme der Verwahrgebühren, Vertriebsgebühren, Wertpapierleihgebühren, aller Gebühren im Zusammenhang mit Darlehen (zur Klarstellung: einschließlich aller gegebenenfalls an den Darlehensgeber zu zahlenden Bereitstellungsprovisionen), Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit der Beantragung einer Rückerstattung von EU- und Drittland-Quellensteuern (zuzüglich darauf anfallender Steuern oder Zinsen) sowie etwaiger auf Anlagen- oder Gesellschaftsebene fälliger Steuern.

Die Gesellschaft zahlt alle Kosten für professionelle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern in der Europäischen Union. Alle Kosten im Zusammenhang mit Quellensteuerrückforderungen werden auf angemessener und ausgewogener Basis auf die betreffenden Teilfonds umverteilt. Da die Gesellschaft mit ihrer Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern in der Europäischen Union (die von der Gesellschaft entrichtet wurden) bisher recht erfolgreich war, werden alle Kosten im Zusammenhang mit der Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern außerhalb

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

der Europäischen Union nicht länger aus der jährlichen Servicegebühr gezahlt, sondern nun ebenfalls von der Gesellschaft gezahlt und auf angemessener und ausgewogener Basis auf die betreffenden Teilfonds umgelegt.

Aus der jährlichen Servicegebühr werden zudem die Gebühren des Abschlussprüfers, Ernst & Young S.A., für Prüfungs- und sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung für Anleger sowie der Einhaltung von Steuergesetzen beglichen. Für das zum 31. August 2020 endende Geschäftsjahr beliefen sich die Gebühren auf 572.300 EUR.

Diese Betriebs- und Verwaltungskosten umfassen alle Kosten Dritter und andere erstattungsfähige Kosten, die der Gesellschaft oder in deren Namen von Zeit zu Zeit entstehen; dazu gehören unter anderem Gebühren für die Rechnungslegung des Fonds, Gebühren für die Übertragungsstelle (einschließlich der Gebühren der Unterübertragungsstelle und damit verbundener Plattform-Handelsgebühren), sämtliche Honorare spezieller Dienstleister, wie Kosten für Beratung, Rechtsberatung, Steuerberatung und Abschlussprüfung sowie für die Mitglieder des Verwaltungsrats (soweit diese nicht bei der BlackRock-Gruppe angestellt sind), Reisekosten, angemessene Spesen, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungskosten sowie alle übrigen Kosten für Mitteilungen an die Anteilhaber, Gebühren für aufsichtsrechtliche Anzeigen und Lizenzen, Gebühren der Korrespondenzbank und sonstige Bankgebühren, Software-Support und -Pfleger, Betriebskosten und Aufwendungen für die Investor Servicing-Teams und die globalen Verwaltungsdienstleistungen, die von den verschiedenen Gesellschaften der BlackRock-Gruppe erbracht werden.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt das mit der Sicherstellung wettbewerbsfähiger laufender Kosten der Fonds verbundene finanzielle Risiko. Die Verwaltungsgesellschaft ist daher berechtigt, von der an sie bezahlten jährlichen Servicegebühr jeden Betrag, der über die tatsächlich der Gesellschaft in einem Berichtszeitraum entstandenen Kosten hinausgeht, einzubehalten, während der Gesellschaft in einem Berichtszeitraum entstandene Kosten und Auslagen, die über der an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten jährlichen Servicegebühr liegen, von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft der BlackRock-Gruppe getragen werden.

Verwaltungsratsmitglieder, die keine Repräsentanten der BlackRock-Gruppe sind, erhielten 55.000 EUR (vor Steuern) als Vergütung für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Vergütung für den Verwaltungsratsvorsitzenden beträgt 60.000 EUR pro Jahr (vor Steuern). Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung.

Steuern, die in bestimmten Ländern anfallen können, werden dem Fonds ebenfalls direkt berechnet (siehe Anmerkung 9).

Die jährliche Servicegebühr wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Die zum 31. August 2020 fälligen jährlichen Servicegebühren werden in der Vermögensaufstellung als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

8. Verwahrstellengebühren

Im Laufe des Berichtsjahres war die The Bank of New York Mellon, Luxembourg Branch die Verwahrstelle der Gesellschaft. Die Verwahrstelle erhält jährliche Verwahrstellengebühren auf der Grundlage des Werts der Wertpapiere; diese Gebühren fallen täglich an. Zusätzlich sind Transaktionsgebühren wie im Prospekt angegeben zahlbar. Beide Gebührenklassen unterscheiden sich je nachdem, in welchem Land die Anlage getätigt wird, und in einigen Fällen auch nach der Assetklasse. Für Anlagen auf dem Rentenmarkt und auf Aktienmärkten in Industrieländern fallen niedrigere Gebühren an; dagegen liegen die Gebühren für einige Anlagen in Märkten von Schwellen- oder Entwicklungsländern höher. Die Verwahrkosten der einzelnen Fonds hängen somit zu jeder Zeit von der jeweiligen Vermögensallokation ab.

Die Verwahrstellengebühren werden den Fonds unmittelbar in Rechnung gestellt. Die zum 31. August 2020 fälligen Verwahrstellengebühren werden in der Vermögensaufstellung als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

9. Steuern

Luxemburg

Nach gegenwärtiger Luxemburger Rechtslage und -praxis unterliegt die Gesellschaft weder der Luxemburger Einkommens- oder Kapitalertragssteuer noch unterliegen die von der Gesellschaft gezahlten Ausschüttungen einer Luxemburger Quellensteuer. Die Gesellschaft ist jedoch in Luxemburg einer Steuer von jährlich 0,05% bzw. im Falle der Anteile der Reserve Fonds der Klassen I, J und X von jährlich 0,01% ihres NIW unterworfen; diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettovermögens der jeweiligen Fonds zum Ende des jeweiligen Quartals zahlbar. Bei der Ausgabe von Anteilen fällt keine Stempel- oder sonstige Steuer in Luxemburg an. Für das Berichtsjahr bis zum 31. August 2020 wurden in Luxemburg Steuern in Höhe von 44.706.994 USD fällig.

Belgien

Die Gesellschaft ist bei der belgischen Finanzmarktaufsicht (FSMA) gemäß Artikel 154 des Gesetzes vom 3. August 2012 über Finanzmärkte registriert. Zum öffentlichen Vertrieb in Belgien zugelassene Fonds unterliegen einer jährlichen Steuer von 0,0925% auf den Nettoinventarwert der in Belgien über belgische Vermittler vertriebenen Anteile zum 31. Dezember des Vorjahres. Für das Berichtsjahr bis zum 31. August 2020 wurden in Belgien Steuern in Höhe von 4.220.569 USD fällig.

Vereinigtes Königreich

Reporting Funds

Die britische Reporting-Fund-Regelung gilt für die Gesellschaft. Nach dieser Regelung sind Anleger in einem „UK Reporting Fund“ mit dem ihrer Beteiligung am Fonds zurechenbaren Ertragsanteil steuerpflichtig – gleichgültig, ob dieser ausgeschüttet wird oder nicht –, Gewinne aus der Veräußerung von Anlagen sind hingegen der Kapitalertragssteuer unterworfen. Eine Liste der Fonds, die gegenwärtig den Status eines britischen „Reporting Fund“ haben, ist unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds> zu finden.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Sonstige Steuern auf Transaktionen

In anderen Jurisdiktionen können Steuern, Finanztransaktionssteuern („FTS“) oder andere Transaktionssteuern auf bestimmte von den Fonds gehaltene Vermögenswerte erhoben werden (zum Beispiel die Stempelsteuer in Großbritannien oder die FTS in Frankreich).

Quellensteuer

Kapitalgewinne, Dividenden und Zinsen, die die Gesellschaft für ihre Anlagen erhält, unterliegen möglicherweise einer Quellensteuer im Ursprungsland, die in der Regel nicht erstattungsfähig ist, da die Gesellschaft selbst von der Einkommensteuer befreit ist. Durch die aktuelle Rechtsprechung der Europäischen Union kann sich jedoch der Umfang dieser nicht erstattungsfähigen Steuer in Ländern der Europäischen Union unter Umständen verringern. Anleger sollten sich über mögliche Steuerfolgen einer Zeichnung, eines Kaufs, des Haltens, der Rücknahme, des Umtauschs oder des Verkaufs von Anteilen nach dem Recht des Landes, deren Staatsangehörige sie sind bzw. in dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, informieren und sich gegebenenfalls mit ihren fachkundigen Beratern in Verbindung setzen. Anleger sollten beachten, dass sich Höhe und Bemessungsgrundlage von Steuern sowie Freistellungen hiervon ändern können. Nähere Angaben zur Quellensteuer sind im Verkaufsprospekt enthalten.

10. Anlageberater

Die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxemburg) S.A. hat ihre Aufgaben der Anlageverwaltung und -beratung wie im Prospekt beschrieben auf die Anlageberater („Anlageberater“) BlackRock Financial Management, Inc. (US) (BFM), BlackRock Investment Management, LLC (US) (BIMLLC), BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIMUK) und BlackRock (Singapore) Limited (BSL) übertragen.

Alle Anlageberater werden direkt von BlackRock (Luxemburg) S.A. bestellt. Alle Untieranlageberater werden von dem jeweiligen Anlageberater bestellt, von denen einige wiederum einige ihrer Aufgaben an BlackRock Japan Co. Limited (BLKJap), BlackRock Asset Management North Asia Limited (BANMA) und BlackRock Investment Management (Australia) Limited (BLKAus) delegiert haben.

Fonds	Anlageberater	Unter-anlageberater
ASEAN Leaders Fund	BIMUK	BAMNA
Asia Pacific Equity Income Fund	BIMUK	BAMNA
Asian Dragon Fund	BIMUK	BAMNA
Asian Growth Leaders Fund	BIMUK	BAMNA
Asian High Yield Bond Fund	BSL	–
Asian Tiger Bond Fund	BSL, BIMUK	BAMNA
China A-Share Fund ⁽²⁾	BIMUK	BAMNA
China Bond Fund	BSL, BIMUK	BAMNA
China Flexible Equity Fund	BIMUK	BAMNA
China Fund	BIMUK	BAMNA
Circular Economy Fund ⁽²⁾	BIMUK	–
Continental European Flexible Fund	BIMUK	–
Dynamic High Income Fund	BSL, BIMUK, BFM	BAMNA
Emerging Europe Fund	BIMUK	–

Fonds	Anlageberater	Unter-anlageberater
Emerging Markets Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Emerging Markets Equity Income Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	BAMNA
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund*	BIMUK	–
ESG Emerging Markets Bond Fund*	BIMUK	–
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund*	BIMUK	–
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾	BIMUK, BFM, BSL, BIMLLC, BIMUK, BFM	BLKAus
ESG Multi-Asset Fund	BIMUK	–
Euro Bond Fund	BIMUK	–
Euro Corporate Bond Fund	BIMUK	–
Euro Reserve Fund	BIMUK	–
Euro Short Duration Bond Fund	BIMUK	–
Euro-Markets Fund	BIMUK	–
European Equity Income Fund	BIMUK	–
European Focus Fund*	BIMUK	–
European Fund	BIMUK	–
European High Yield Bond Fund	BIMUK	–
European Special Situations Fund	BIMUK	–
European Value Fund	BIMUK	–
FinTech Fund	BIMUK	–
Fixed Income Global Opportunities Fund	BSL, BIMUK, BFM	BLKAus
Future Of Transport Fund	BIMUK	–
Global Allocation Fund	BIMLLC	–
Global Bond Income Fund	BIMUK, BFM	–
Global Conservative Income Fund*	BIMUK, BFM	–
Global Corporate Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Global Dynamic Equity Fund	BIMLLC	–
Global Equity Income Fund	BIMUK	–
Global Government Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Global High Yield Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Global Inflation Linked Bond Fund	BIMUK, BFM	–
Global Long-Horizon Equity Fund	BIMUK, BIMLLC	–
Global Multi-Asset Income Fund	BSL, BIMUK, BFM	BAMNA
India Fund	BIMUK	BAMNA, BAMNA, BLKJap
Japan Flexible Equity Fund	BIMUK	–
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	BLKJap
Latin American Fund	BIMLLC	–
Market Navigator Fund*	BIMUK, BFM	–
Multi-Theme Equity Fund ⁽²⁾	BIMUK	–
Natural Resources Growth & Income Fund	BIMLLC, BIMUK	–
Next Generation Technology Fund	BIMLLC	–
Nutrition Fund	BIMUK	–
Pacific Equity Fund	BIMUK	BAMNA
Sustainable Energy Fund	BIMUK	–
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	–
Systematic China A-Share Opportunities Fund ⁽¹⁾	BIMLLC	–

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Anlageberater	Unter-anlageberater
Systematic Global Equity High Income Fund ⁽¹⁾	BIMUK	–
Systematic Global SmallCap Fund ⁽¹⁾	BIMLLC	–
United Kingdom Fund	BIMUK	–
US Basic Value Fund	BIMLLC	–
US Dollar Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
US Dollar High Yield Bond Fund	BFM	–
US Dollar Reserve Fund	BFM	–
US Dollar Short Duration Bond Fund	BFM	–
US Flexible Equity Fund	BIMLLC	–
US Government Mortgage Fund	BFM	–
US Growth Fund	BIMLLC	–
US Small & MidCap Opportunities Fund	BIMLLC	–
World Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
World Energy Fund	BIMUK	–
World Financials Fund	BIMUK	–
World Gold Fund	BIMUK	–
World Healthscience Fund	BIMLLC	–
World Mining Fund	BIMUK	–
	BSL, BIMUK,	
World Real Estate Securities Fund	BIMLLC	–
World Technology Fund	BIMLLC	–

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

* Der Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und wird in Hongkong zum 31. August 2020 nicht öffentlich angeboten.

11. Transaktionen mit verbundenen Personen

Die oberste Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, der Hauptvertriebsgesellschaft, der Anlageberater und der Untereinlageberater ist BlackRock Inc., ein Unternehmen mit Sitz in Delaware, USA. Während des Geschäftsjahres war PNC Financial Services Group Inc. („PNC-Gruppe“) ein wesentlicher Anteilinhaber von BlackRock, Inc. Bei der Durchführung von Wertpapiertransaktionen für die Gesellschaft können Unternehmen der PNC-Gruppe Dienstleistungen in Form von Wertpapiergeschäften, Devisengeschäften, Bank- und anderen Dienstleistungen erbracht haben; sie können ferner zu den für sie üblichen Bedingungen als Auftraggeber für eigene Rechnung eines solchen Geschäfts aufgetreten sein und davon profitiert haben. Solche Transaktionen wären im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsablaufs und zu den marktüblichen Bedingungen abgeschlossen worden. Die Vergütung von Brokern und Vermittlern erfolgte in Übereinstimmung mit den jeweiligen Marktgepflogenheiten. Die Erträge aus von Brokern und Vermittlern gewährten Mengen- und sonstigen Provisionsnachlässen und Rückvergütungen von Barprovisionen wurden der Gesellschaft zugeführt. Falls es für angemessen gehalten wurde, könnte der Anlageberater die Leistungen von Unternehmen der PNC Group in Anspruch genommen haben, vorausgesetzt, deren Provisionen und sonstigen Geschäftsbedingungen sind mit denen von am jeweiligen Markt agierenden Maklern und Vermittlern, zu denen keine Verbindung besteht, vergleichbar und ein solches Vorgehen ist mit dem Grundsatz der Erzielung des besten Nettoergebnisses vereinbar. Während des Geschäftsjahres wurden keine Transaktionen der Gesellschaft über einen Broker abgewickelt, der eine mit der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, den Untereinlageberatern oder Verwaltungsratsmitgliedern verbundene Person ist.

Erwirbt ein Fonds Anteile an anderen OGAW und/oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGA“), die unmittelbar oder mittelbar vom Anlageberater oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der der Anlageberater durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, dürfen der Gesellschaft für die Zeichnung oder den Rückkauf dieser Anteile dieser anderen OGAW oder OGA keine Gebühren berechnet werden. Der Fonds wird soweit möglich in Anteile der Klasse X anlegen, die keinen Managementgebühren unterliegen.

Sofern ein Fonds einen wesentlichen Teil seines Nettovermögens in andere OGAW und/oder andere OGA anlegt, wird der Anlageberater sicherstellen, dass die dem Fonds berechnete Managementgebühr insgesamt (ohne eine etwaige Performancegebühr, jedoch einschließlich etwaiger Managementgebühren von anderen OGAW und OGA, in die er anlegt) 1,50% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigt.

Während des Geschäftsjahres wurden keine Transaktionen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs oder zu nicht üblichen Bedingungen zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, den Untereinlageberatern, den Verwaltungsratsmitgliedern oder anderen Unternehmen getätigt, an denen diese Parteien oder mit ihnen verbundene Personen ein wesentliches Interesse haben.

Im Laufe des Jahres erwarb Robert Hayes, Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft, 4.733 Anteile am Global Long-Horizon Equity Fund, Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status, im Wert von 97.594 GBP. Kein anderes Mitglied des Verwaltungsrats erwarb Anteile eines der Fonds.

Als Vermittler für die Wertpapierleihe wurde gemäß der Wertpapierleihevereinbarung BlackRock Advisors (UK) Limited, ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen, bestellt. BlackRock Advisors (UK) Limited trägt alle mit der Wertpapierleihe verbundenen operativen Kosten.

Die Fonds profitieren von einer Entschädigung der BlackRock Inc. bei Ausfall eines Entleihers. Die Entschädigung sieht den vollständigen Ersatz der ausgeliehenen Wertpapiere vor. BlackRock Inc. trägt die Entschädigungskosten bei Ausfall eines Entleihers.

BlackRock Investment Management (UK) Limited hat BlackRock (Channel Islands) Limited ernannt, damit diese bestimmte Verwaltungsdienstleistungen erbringt.

Manche der Fonds nutzen Cross-Investment-Verfahren, d. h. sie investieren in andere Fonds innerhalb der Umbrella-Struktur.

Die Aufstellung des Nettovermögens und die kombinierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen wurden nicht angepasst, um die Auswirkungen der Cross-Investments zu beheben.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Die folgenden Fonds hielten zum 31. August 2020 Cross-Umbrella-Anlagen, deren Marktwert 0,08% des konsolidierten Netto-Fondsvermögens entspricht.

Fonds	Cross-Umbrella-Anlage	Währung	Marktwert	In % des Netto-Fondsvermögens
Dynamic High Income Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	7.743.406	0,24
Emerging Markets Bond Fund	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	62.344.100	3,63
Global Multi-Asset Income Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	36.884.229	0,54
Multi-Theme Equity Fund ⁽²⁾	BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund	USD	984.164	2,99
Multi-Theme Equity Fund ⁽²⁾	BlackRock Global Funds - FinTech Fund	USD	3.662.012	11,12
Multi-Theme Equity Fund ⁽²⁾	BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund	USD	2.021.518	6,14
Multi-Theme Equity Fund ⁽²⁾	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund	USD	660.645	2,01
Multi-Theme Equity Fund ⁽²⁾	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund	USD	2.629.284	7,98
Multi-Theme Equity Fund ⁽²⁾	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund	USD	4.677.717	14,21

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

12. Verwendung von Provisionen

Soweit es die anwendbaren Vorschriften zulassen (zur Klarstellung: ausgenommen sind Teilfonds, die in den Anwendungsbereich der MiFID II fallen), können bestimmte Unternehmen der BlackRock-Gruppe, die als Anlageberater für die Teilfonds tätig sind, Provisionen annehmen, die beim Handel von Eigenkapitaltiteln mit bestimmten Maklern in bestimmten Rechtsordnungen anfallen. Provisionen können neu zugewiesen werden, um geeignete Analysedienstleistungen zu erwerben. Solche Vereinbarungen können einen Teilfonds gegenüber einem anderen Teilfonds begünstigen, da die Analysen für ein größeres Kundenspektrum genutzt werden können als lediglich für die Kunden, deren Handelsaktivitäten sie finanziert haben. Die BlackRock-Gruppe verfügt über Grundsätze für die Verwendung von Provisionen, die sicherstellen sollen, dass nur geeignete Dienstleistungen erworben und überschüssige Provisionen gegebenenfalls einem geeigneten Dienstleister neu zugewiesen werden.

13. Derivative Finanzinstrumente

Die Fonds können derivative Finanzinstrumente kaufen und verkaufen. Nähere Angaben sind im Prospekt enthalten. Einzelheiten zu den zum 31. August 2020 gehaltenen derivativen Finanzanlagen sind in der Vermögensaufstellung des Fonds enthalten.

Die in der Vermögensaufstellung angegebenen zugrunde liegenden Engagements wurden gemäß den Leitlinien der ESMA ermittelt und entsprechen dem Marktwert einer äquivalenten Position auf die dem Finanzinstrument zugrunde liegenden Vermögenswerte. Das zugrunde liegende Engagement bei Terminkontrakten auf Anleihen wird auf der Grundlage des Marktwerts der Anleihen und nicht auf Basis des am günstigsten zu liefernden Wertpapiers berechnet.

14. Als Sicherheiten bereitgestellte oder verpfändete Wertpapiere und als Sicherheiten entgegengenommene Wertpapiere

Von den Fonds als Sicherheiten hinterlegte oder als Garantie verpfändete Wertpapiere sind in der Vermögensaufstellung zu den jeweiligen Fonds aufgeführt. Zum 31. August 2020 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere, die mit einem „+“ in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Fonds gekennzeichnet sind, auf 534.837.363 USD.

Beim Systematic Global Equity High Income Fund werden die für verkaufte Kaufoptionen gestellten Sicherheiten im Rahmen einer Vereinbarung zwischen BlackRock Investment Management (UK) Limited, Merrill Lynch International und The Bank of New York Mellon (International) Limited verpfändet. Zum 31. August 2020 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere, die mit einem „^“ in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Fonds gekennzeichnet sind, auf 36.057.910 USD.

Als Sicherheiten von den Fonds entgegengenommene Wertpapiere sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt. Zum 31. August 2020 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere auf 2.407.266 USD.

Fonds	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Wert (USD)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	796.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/03/2021	800.807
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	470.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/10/2022	471.797
Fixed Income Global Opportunities Fund	11.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 31/10/2024	11.402
Global Allocation Fund	259.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 31/03/2023	264.295
Global Allocation Fund	331.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 31/10/2024	339.586
Global Government Bond Fund	250.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/10/2024	265.691
US Dollar Short Duration Bond Fund	202.000	United States Treasury Note/Bond 6% 05/02/2026	253.688

15. Barsicherheiten

Die Fonds tätigen mit zahlreichen Kontrahenten Transaktionen mit Derivaten. Die Kontrahenten für die Derivate sind in der Vermögensaufstellung aufgeführt. Die Derivate wurden mit folgenden Kontrahenten gehandelt: ANZ, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, BNY Mellon, Citibank, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Bank Plc, JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Nomura, RBS Plc,

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Royal Bank of Canada, Societe Generale, Standard Chartered Bank, State Street, Toronto Dominion, UBS und Westpac. Von der Gesellschaft werden an Kontrahenten Sicherheiten/Marginzahlungen geleistet bzw. die Gesellschaft erhält von Kontrahenten Sicherheiten/Marginzahlungen zur Deckung von Swap-Kontrakten, CFDs, Futures-Geschäften, verkauften Optionen (Kauf- und Verkaufsoptionen), gekauften Optionen (Kauf- und Verkaufsoptionen) und Swaptions. Die „Forderungen gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Kontrahenten gezahlten Barsicherheiten. Die „Verbindlichkeiten gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Kontrahenten gezahlte Barsicherheiten. Bargeld-Terminkontrakte sind in der Zusammensetzung des Netto-Fonds vermögens Teil des Guthabens bei Kreditinstituten.

Die Tabelle unten zeigt die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern für in bar erhaltene Sicherheiten im Zusammenhang mit den CFDs, Swap-Kontrakten und OTC-Optionen zum 31. August 2020. Die Salden der Bargeld-Terminkontrakte beziehen sich auf bei Brokern gehaltene Barmittel und werden teilweise dazu verwendet, die Marginforderungen zum 31. August 2020 zu erfüllen.

Fonds	Währung	CFD Swap OTC-Optionen Forderungen aus Barsicherheiten gegenüber Brokern	CFD Swap OTC-Optionen Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten gegenüber Brokern	Futures-Kontrakte Margin-Forderungen gegenüber Brokern	Futures-Kontrakte Margin-Verbindlichkeiten gegenüber Brokern
ASEAN Leaders Fund	USD	-	-	2.023.353	-
Asian Growth Leaders Fund	USD	-	-	2.674.013	(797.344)
Asian Tiger Bond Fund	USD	9.508.000	-	3.256.149	(5)
China Bond Fund	CNH	686.000	-	7.232.467	-
Continental European Flexible Fund	EUR	-	-	2.166.000	(5.741)
Dynamic High Income Fund	USD	-	-	62.492.789	(20.223.810)
Emerging Markets Bond Fund	USD	660.000	(8.470.000)	3.585.419	(742.331)
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	-	(120.000)	-	-
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	680.000	-	3.441.000	(1.498.681)
Emerging Markets Fund	USD	-	(2.020.000)	3.740.000	(812.938)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	3.965.179	(9.718.428)	17.555	(998)
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	1.301.330	(959.911)	240.081	(15.393)
ESG Emerging Markets Bond Fund	USD	-	(1.640.000)	728.921	(171.733)

Fonds	Währung	CFD Swap OTC-Optionen Forderungen aus Barsicherheiten gegenüber Brokern	CFD Swap OTC-Optionen Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten gegenüber Brokern	Futures-Kontrakte Margin-Forderungen gegenüber Brokern	Futures-Kontrakte Margin-Verbindlichkeiten gegenüber Brokern
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	256.000	(818.177)	-	-
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾	EUR	1.237.612	(2.546.336)	8.399.807	(522.957)
ESG Multi-Asset Fund	EUR	442.450	(1.270.000)	14.829.174	(5.093.297)
Euro Bond Fund	EUR	10.812.952	(4.339.913)	10.371.312	(2.089.352)
Euro Corporate Bond Fund	EUR	19.535.077	(5.169.694)	5.954.631	(1.900.655)
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	27.509.843	(13.635.546)	16.424.495	(5.048.285)
European Focus Fund	EUR	-	-	91.000	(6.941)
European Fund	EUR	-	-	304.000	(23.395)
European High Yield Bond Fund	EUR	-	-	5	-
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	45.122.789	(45.973.167)	178.830.819	(7.899.241)
Global Allocation Fund	USD	17.894.000	(39.244.891)	117.612.711	(14.475.369)
Global Bond Income Fund	USD	51.000	(34.200)	141.121	-
Global Conservative Income Fund	EUR	92.403	-	9.777.926	(15.049.204)
Global Corporate Bond Fund	USD	9.983.814	(466.112)	8.267.196	(390.878)
Global Dynamic Equity Fund	USD	5.015.000	-	3.910.062	(967.386)
Global Government Bond Fund	USD	912.430	(1.344.628)	3.114.752	(611.672)
Global High Yield Bond Fund	USD	3.510.000	(1.806.854)	628.714	(52.492)
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	1.018.994	(523.487)	405.843	(31.949)
Global Multi-Asset Income Fund	USD	882.000	-	72.547.007	(6.766.811)
Market Navigator Fund	EUR	869.000	(920.159)	1.178.515	(359.918)
Systematic China A-Share Opportunities Fund ⁽¹⁾	USD	-	-	220.000	(56.040)
Systematic Global Equity High Income Fund ⁽¹⁾	USD	-	-	73.277.975	(14.655.287)
Systematic Global SmallCap Fund ⁽¹⁾	USD	-	-	452.000	(2.906)
US Dollar Bond Fund	USD	809.251	(613.989)	2.570.904	(106.428)
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	8.703.000	(9.021.385)	3.189.542	(137.492)

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Währung	CFD Swap OTC- Optionen Forderungen aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	CFD Swap OTC- Optionen Verbind- lichkeiten aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	Futures- Kontrakte Margin- Forderungen gegenüber Brokern	Futures- Kontrakte Margin- Verbind- lichkeiten gegenüber Brokern
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	1.839.759	(522.942)	2.333.000	(68.034)
US Government Mortgage Fund	USD	44.178	-	124.700	(15.763)
World Bond Fund	USD	17.560.167	(4.332.521)	10.510.867	-

(1) Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

(2) Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

16. Ausschüttungen

Die aktuelle Ausschüttungspolitik des Verwaltungsrats richtet sich nach der jeweiligen Anteilklasse. Bei nicht ausschüttenden Anteilklassen wird derzeit eine Politik der Thesaurierung und Wiederanlage sämtlicher Nettoerträge verfolgt. Hierbei fließen die Nettoerträge in den NIW ein und spiegeln sich im NIW je Anteil der entsprechenden Anteilklasse wider. Für die ausschüttenden Anteilklassen gilt die Richtlinie, bei Anteilklassen, die Nettoerträge ausschütten, im Wesentlichen die gesamten Anlageerträge der Periode nach Abzug der Aufwendungen auszuschütten und bei Anteilklassen, die Bruttoerträge ausschütten, die gesamten Anlageerträge (sofern vorhanden) der Periode und möglicherweise einen Teil des Kapitals vor Abzug etwaiger Aufwendungen auszuschütten. Weitere Informationen zur Ausschüttungspolitik jeder einzelnen ausschüttenden Anteilklasse entnehmen Sie dem Abschnitt „Dividendenberechnung“ des Prospekts. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus entscheiden, ob und in welcher Höhe realisierte und nicht realisierte Nettokapitalgewinne bei den Ausschüttungen berücksichtigt werden. Bestimmte Fonds und/oder Anteilklassen (z.B. Ausschüttungsanteile (S), Ausschüttungsanteile (R) und Ausschüttungsanteile (Y)) können Ausschüttungen sowohl aus dem Kapital als auch aus den Erträgen sowie aus realisierten und nicht realisierten Nettokapitalgewinnen vornehmen. In Fällen, in denen ausschüttende Anteilklassen Dividenden ausschütten, die realisierte oder nicht realisierte Nettokapitalgewinne beinhalten, oder im Fall von Fonds, die Erträge vor Abzug von Gebühren ausschütten, können die Ausschüttungen aus anfänglich gezeichnetem Kapital erfolgen. Wenn die Ausschüttungen aus dem Kapital eines Fonds entnommen werden, reduziert sich dadurch das verfügbare Kapital, was sich negativ auf das weitere Kapitalwachstum auswirken kann.

Wenn ein Fonds mit UK Reporting Fund-Status Erträge ausweist, die die vorgenommenen Ausschüttungen übersteigen, gilt der Überschuss als Ausschüttung und wird entsprechend als Ertrag gemäß dem Steuerstatus des Anlegers versteuert.

Bei Fonds mit Ausschüttungsanteilen bestimmt sich die Häufigkeit der Ausschüttungen anhand des Fondstyps. Weitere Informationen zu den Ausschüttungen können dem Prospekt entnommen werden.

Die Erklärung und Auszahlung von Ausschüttungsbeträgen sowie die den Anteilinhabern zur Verfügung stehenden Optionen zur Wiederanlage sind im Prospekt beschrieben.

17. Kreditfazilität

Im April 2016 (mit Nachtragsänderungen zum 1. April 2017, 1. April 2018, 1. April 2019 und 24. April 2020) richtete BGF eine Kreditfazilität mit der JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan“) ein, im Rahmen derer JPMorgan den Fonds zusammen mit anderen syndizierten Kreditgebern eine Kreditfazilität bereitstellt, die sich derzeit für Luxemburger Fonds auf 1.225 Mio. USD beläuft. Diese Kreditfazilität werden die Fonds für temporäre Finanzierungszwecke, darunter unter anderem für Anteilrücknahmen, nutzen. Etwaige Zinsgebühren und Provisionen, die durch die Inanspruchnahme einer Kreditfazilität entstehen, werden aus dem Netto-Fondsvermögen der Gesellschaft bezahlt. Für neue Fonds gilt nicht automatisch eine Kreditlinie, sondern sie müssen im Rahmen eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren beinhaltet unter anderem jede etwa erforderliche Due-Diligence-Prüfung durch die Kreditgeber, um den Beitritt der neuen Fonds zu genehmigen. In diesem Zeitraum unterliegen solche Fonds keiner Kreditlinie bzw. können diese nicht in Anspruch nehmen. Außerdem kann nicht garantiert werden, dass der Beitritt neuer Fonds von den Kreditgebern genehmigt wird oder ein Kredit für einen Fonds zur Verfügung steht, da die Kreditlinie abhängig von der Verfügbarkeit (auf der Grundlage einer gleichmäßigen Verteilung) zwischen den Fonds und anderen an der Kreditvereinbarung beteiligten BlackRock Fonds unterliegt. In diesem Sinne unterliegen bestimmte Fonds unter Umständen nicht der Kreditlinie und es entstehen ihnen keine Gebühren in diesem Zusammenhang. Am 31. August 2020 hatten die Fonds keine ausstehenden Kreditbeträge aus dieser Kreditfazilität. Die Kreditfazilität wurde im Geschäftsjahr zwischen dem 1. September 2019 und dem 31. August 2020 nicht in Anspruch genommen.

18. Transaktionskosten

Zur Erreichung seines Anlageziels entstehen einem Fonds Transaktionskosten im Zusammenhang mit den Handelstätigkeiten in seinem Portfolio. In der nachstehenden Tabelle sind die gesondert feststellbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds für das zum 31. August 2020 endende Berichtsjahr entstanden sind. Diese Kosten umfassen Provisionskosten, Abwicklungs- und Maklergebühren.

Fonds	Währung	Transaktionskosten
ASEAN Leaders Fund	USD	533.738
Asia Pacific Equity Income Fund	USD	699.035
Asian Dragon Fund	USD	4.073.699
Asian Growth Leaders Fund	USD	7.236.541
Asian High Yield Bond Fund	USD	6.623
Asian Tiger Bond Fund	USD	16.871
China A-Share Fund ⁽²⁾	USD	20.879
China Bond Fund	CNH	654.135
China Flexible Equity Fund	USD	48.102
China Fund	USD	4.083.670
Circular Economy Fund ⁽²⁾	USD	753.751
Continental European Flexible Fund	EUR	4.734.521
Dynamic High Income Fund	USD	1.296.925
Emerging Europe Fund	EUR	797.291
Emerging Markets Bond Fund	USD	15.972
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	11.616
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	1.206.482

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Währung	Transaktionskosten	Fonds	Währung	Transaktionskosten
Emerging Markets Fund	USD	4.254.729	US Dollar High Yield Bond Fund	USD	138.637
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	24.794	US Dollar Reserve Fund	USD	13.251
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	3.785	US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	18.527
ESG Emerging Markets Bond Fund	USD	(35.595)	US Flexible Equity Fund	USD	829.688
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	1.978	US Government Mortgage Fund	USD	64.108
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	(33.491)	US Growth Fund	USD	161.610
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾	EUR	3.465	US Small & MidCap Opportunities Fund	USD	173.648
ESG Multi-Asset Fund	EUR	523.394	World Bond Fund	USD	86.633
Euro Bond Fund	EUR	19.919	World Energy Fund	USD	2.714.321
Euro Corporate Bond Fund	EUR	23.293	World Financials Fund	USD	1.034.879
Euro Reserve Fund	EUR	2.625	World Gold Fund	USD	5.156.330
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	13.887	World Healthscience Fund	USD	3.620.065
Euro-Markets Fund	EUR	1.552.557	World Mining Fund	USD	3.017.986
European Equity Income Fund	EUR	4.531.707	World Real Estate Securities Fund	USD	405.378
European Focus Fund	EUR	512.747	World Technology Fund	USD	2.188.480
European Fund	EUR	1.500.322			
European High Yield Bond Fund	EUR	13.423			
European Special Situations Fund	EUR	726.620			
European Value Fund	EUR	1.564.029			
FinTech Fund	USD	99.753			
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	538.478			
Future Of Transport Fund	USD	418.515			
Global Allocation Fund	USD	6.035.895			
Global Bond Income Fund	USD	(7.884)			
Global Conservative Income Fund	EUR	231.927			
Global Corporate Bond Fund	USD	21.113			
Global Dynamic Equity Fund	USD	565.031			
Global Equity Income Fund	USD	686.757			
Global Government Bond Fund	USD	52.557			
Global High Yield Bond Fund	USD	99.748			
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	5.138			
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	368.261			
Global Multi-Asset Income Fund	USD	3.280.395			
India Fund	USD	652.371			
Japan Flexible Equity Fund	JPY	9.223.375			
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	24.713.114			
Latin American Fund	USD	3.465.257			
Market Navigator Fund	EUR	19.314			
Multi-Theme Equity Fund ⁽²⁾	USD	7			
Natural Resources Growth & Income Fund	USD	122.149			
Next Generation Technology Fund	USD	572.527			
North American Equity Income Fund ⁽³⁾	USD	42.569			
Nutrition Fund	USD	56.797			
Pacific Equity Fund	USD	274.040			
Sustainable Energy Fund	USD	1.404.764			
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽⁴⁾	CHF	180.373			
Systematic China A-Share Opportunities Fund ⁽¹⁾	USD	1.933.656			
Systematic Global Equity High Income Fund ⁽¹⁾	USD	2.610.741			
Systematic Global SmallCap Fund ⁽¹⁾	USD	604.888			
United Kingdom Fund	GBP	685.980			
US Basic Value Fund	USD	694.144			
US Dollar Bond Fund	USD	113.831			

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁴⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert feststellbar. Bei festverzinslichen Anlagen, Devisentermingeschäften und anderen derivativen Kontrakten werden die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten sein. Diese Transaktionskosten sind zwar nicht einzeln abgrenzbar, werden jedoch von der Performance eines jeden Fonds erfasst. Die Kosten der Marktauswirkungen sind nicht einzeln feststellbar und daher nicht in der vorstehenden Tabelle erfasst.

19. Erträge aus Subunderwriting-Vereinbarungen

Die Gesellschaft kann mit Zustimmung der Verwahrstelle Subunderwriting-Vereinbarungen abschließen. Im Rahmen von Subunderwriting-Vereinbarungen unterstützt die Gesellschaft Bezugsrechtsemissionen, bevor andere Interessenten diese zeichnen, und erhält dafür im Gegenzug eine Gebühr. Im Geschäftsjahr hat kein Fonds Erträge aus Subunderwriting-Vereinbarungen erhalten.

20. Weitere Ereignisse

Am 21. September 2020 wurde eine Ergänzung des Prospekts veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 12. Oktober 2020 schied Robert Hayes aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft aus.

Mit Wirkung zum 12. Oktober 2020 wurde Ursula Marchioni zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt.

Am 20. Oktober 2020 wurde der auf USD lautende ESG Asian Bond Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 29. Oktober 2020 trat Paul Freeman als Vorsitzender des Verwaltungsrats der Gesellschaft zurück und Denise Voss wurde zur Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Gesellschaft ernannt.

Am 11. Dezember 2020 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Verwaltungsrat der
BlackRock Global Funds
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg

Prüfvermerk

Wir haben den Jahresabschluss für BlackRock Global Funds (der „Fonds“) und alle seine Teilfonds, bestehend aus der Aufstellung des Nettovermögens und dem Portfolio der Anlagen zum 31. August 2020 sowie der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen für das abgeschlossene Berichtsjahr, sowie die Anmerkungen zum Jahresabschluss, einschließlich der Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze, geprüft.

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss, in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Aufstellung und Vorlage von Jahresabschlüssen, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds und seiner einzelnen Teilfonds zum 31. August 2020 sowie der Ertragslage und der Veränderungen ihres Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt endende Berichtsjahr.

Die Grundlage für unser Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers (das „Gesetz vom 23. Juli 2016“) und den international anerkannten Grundsätzen zur Abschlussprüfung (International Standards on Auditing, „ISA“) in ihrer für Luxemburg durch die „Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF““) verabschiedeten Fassung durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten im Rahmen des Gesetzes vom 23. Juli 2016 und den ISAs sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Réviseur d’Entreprises Agréé für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Berichts näher ausgeführt. Wir sind ferner gemäß dem Ethik-Kodex des International Ethics Standards Board for Accountants („IESBA-Kodex“), der für Luxemburg von der CSSF verabschiedet wurde, sowie den ethischen Anforderungen, die für unsere Prüfungen von Jahresabschlüssen von Bedeutung sind, unabhängig von den Fonds und haben unsere ethischen Verantwortlichkeiten gemäß diesen ethischen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu bilden.

Sonstige Informationen

Für die sonstigen Informationen ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, nicht jedoch den Jahresabschluss und unseren Bericht des Réviseur d’Entreprises Agréé hierzu.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir geben hierzu keinerlei abschließende Feststellung ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung der Abschlüsse sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Informationen zur Kenntnis zu nehmen und hierbei zu beurteilen, ob die sonstigen Informationen in wesentlichem Widerspruch zu den Abschlüssen oder unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder anderweitig wesentliche Fehldarstellungen zu enthalten scheinen. Wenn wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Tätigkeiten wesentliche Falschaussagen dieser sonstigen Informationen feststellen, sind wir verpflichtet, hierauf hinzuweisen. Wir haben in dieser Hinsicht nichts zu berichten.

Verantwortungen des Verwaltungsrats des Fonds für die Jahresabschlüsse

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und Vorlage dieses Jahresabschlusses gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften Luxemburgs für die Aufstellung und die Vorlage von Jahresabschlüssen und für die interne Kontrolle, die der Verwaltungsrat des Fonds für erforderlich hält, um die Aufstellung von Jahresabschlüssen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen Fehldarstellungen, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler, sind.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds oder seiner einzelnen Teilfonds, die Fortführung des Fonds zu gewährleisten, sowie für die Offenlegung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Fortführung und die Anwendung der Fortführungsgrundsätze verantwortlich, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt entweder die Abwicklung des Fonds oder eines seiner Teilfonds oder die Einstellung der Geschäftstätigkeit oder hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ im Hinblick auf die Prüfung des Jahresabschlusses

Ziel unserer Prüfung ist es, mit hinreichender Sicherheit zu beurteilen, ob der Jahresabschluss insgesamt frei von wesentlichen Fehldarstellungen, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler, ist, und einen Bericht des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ zu erstellen, der unser Prüfungsurteil enthält. Eine hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, gleichwohl aber keine Garantie dafür, dass eine gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg angenommenen ISA durchgeführte Prüfung stets jede vorliegende wesentliche Fehldarstellung aufdeckt. Fehldarstellungen können beabsichtigt oder unbeabsichtigt sein und sind als wesentlich anzusehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern, die auf der Grundlage dieser Abschlüsse getroffen werden, beeinflussen können.

Im Rahmen einer Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg verabschiedeten ISA üben wir während der gesamten Prüfung ein pflichtgemäßes Ermessen aus und behalten eine kritische Grundhaltung bei. Ferner unternehmen wir Folgendes:

- Ermittlung und Beurteilung der Risiken wesentlicher Fehldarstellungen des Jahresabschlusses, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler, Planung und Durchführung von Prüfverfahren, die diesen Risiken Rechnung tragen, und Erlangung von Prüfungsnachweisen, die ausreichend und angemessen sind, um eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu bilden. Das Risiko, eine wesentliche Fehldarstellung aufgrund beabsichtigter Fehler nicht aufzudecken, ist höher als dasjenige, das sich aus einem unbeabsichtigten Fehler ergibt, da beabsichtigte Fehler mit betrügerischen Absprachen, Fälschungen, absichtlichen Unterlassungen, Falschdarstellungen oder der Außerkraftsetzung der internen Kontrolle einhergehen können.
- Erlangung eines Verständnisses der für die Prüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfverfahren zu entwickeln, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, um ein Urteil über die Wirksamkeit der internen Kontrolle des Fonds abzugeben.
- Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der Angemessenheit der vom Verwaltungsrat des Fonds vorgenommenen Schätzungen und diesbezüglichen Angaben;
- Feststellung, ob die Anwendung der Fortführungsgrundsätze der Rechnungslegung durch den Verwaltungsrat des Fonds angemessen ist, und, anhand der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Bedingungen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder seiner Teilfonds zur Fortführung aufkommen lassen können. Falls wir zu dem Schluss gelangen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, wenn diese Angaben nicht ausreichen, unser Prüfungsurteil zu ändern. Unsere Feststellungen beruhen auf den Prüfungsnachweisen, die wir bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ erhalten haben. Zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds nicht mehr fortgeführt wird.
- Hinsichtlich der Teilfonds, für die eine Entscheidung oder Absicht zu deren Schließung besteht, stellen wir fest, ob die Anwendung der Nicht-Fortführungsgrundsätze der Rechnungslegung durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft angemessen ist. Wir bewerten zudem die Angemessenheit der Offenlegungen, die die Nicht-Fortsetzungsgrundsätze der Rechnungslegung und die Gründe für deren Nutzung beschreiben. Unsere Feststellungen beruhen auf den Prüfungsnachweisen, die wir bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ erhalten haben.
- Beurteilung der Gesamtdarstellung, der Struktur und des Inhalts des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie der Frage, ob der Abschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Wir stehen mit dem Verwaltungsrat in Kontakt, u. a. in Bezug auf den geplanten Umfang und den Zeitpunkt der Prüfung sowie in Bezug auf wesentliche Prüfungsfeststellungen, einschließlich aller wesentlichen Mängel in der internen Kontrolle, die wir im Rahmen unserer Prüfung feststellen.

Wir stellen den für die Verwaltung Verantwortlichen außerdem ein von uns zusammengestelltes Statement mit maßgeblichen ethischen Anforderungen hinsichtlich der Unabhängigkeit zur Verfügung und informieren sie über alle Beziehungen und anderen Angelegenheiten, die unsere Unabhängigkeit wo zutreffend, damit zusammenhängende Sicherheitsvorkehrungen beeinträchtigen könnten.

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de Révision Agréé

Michael Ferguson

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft)

Neu aufgelegte und wiedereröffnete Anteilklassen

Der unten angegebene Stichtag entspricht dem Tag, an dem die Anteile erstmals in der jeweiligen Klasse des Fonds ausgegeben wurden. Die Klassen können zu einem früheren Zeitpunkt zur Zeichnung zur Verfügung gestanden haben.

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Anteilklassen
11. September 2019	Emerging Markets Equity Income Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
25. September 2019	Asian Growth Leaders Fund	Auf GBP lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
25. September 2019	ESG Emerging Markets Bond Fund	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
2. Oktober 2019	Circular Economy Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
2. Oktober 2019	Circular Economy Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
2. Oktober 2019	Circular Economy Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
2. Oktober 2019	Circular Economy Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
2. Oktober 2019	Circular Economy Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E
2. Oktober 2019	Circular Economy Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse E
2. Oktober 2019	Circular Economy Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
2. Oktober 2019	Circular Economy Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
2. Oktober 2019	Circular Economy Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
2. Oktober 2019	Circular Economy Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z
9. Oktober 2019	China A-Share Fund	Auf CNY lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
9. Oktober 2019	China A-Share Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
9. Oktober 2019	China A-Share Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
9. Oktober 2019	China A-Share Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
9. Oktober 2019	China A-Share Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
23. Oktober 2019	Emerging Markets Equity Income Fund	Auf GBP lautender Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
30. Oktober 2019	China Bond Fund	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
30. Oktober 2019	Circular Economy Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse AI
6. November 2019	Emerging Markets Bond Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
6. November 2019	Emerging Markets Bond Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
27. November 2019	China Bond Fund	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
27. November 2019	China Bond Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
27. November 2019	China Bond Fund	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
27. November 2019	ESG Multi-Asset Fund	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
4. Dezember 2019	Emerging Markets Equity Income Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
4. Dezember 2019	Emerging Markets Equity Income Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
4. Dezember 2019	Emerging Markets Equity Income Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
11. Dezember 2019	European Equity Income Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
11. Dezember 2019	European Equity Income Fund	Auf GBP lautender ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
11. Dezember 2019	European Equity Income Fund	Auf GBP lautender Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
11. Dezember 2019	European Equity Income Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
18. Dezember 2019	China Bond Fund	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
18. Dezember 2019	Circular Economy Fund	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
18. Dezember 2019	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
18. Dezember 2019	Emerging Markets Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
18. Dezember 2019	Emerging Markets Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
18. Dezember 2019	ESG Multi-Asset Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
18. Dezember 2019	ESG Multi-Asset Fund	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
18. Dezember 2019	Euro Short Duration Bond Fund	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
8. Januar 2020	Circular Economy Fund	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
15. Januar 2020	European High Yield Bond Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z
15. Januar 2020	World Energy Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
15. Januar 2020	World Mining Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse S
15. Januar 2020	World Mining Fund	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
5. Februar 2020	World Healthscience Fund	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
5. Februar 2020	World Healthscience Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
19. Februar 2020	China Bond Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
19. Februar 2020	China Bond Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
19. Februar 2020	China Bond Fund	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Anteilklassen
19. Februar 2020	China Bond Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
19. Februar 2020	China Bond Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
19. Februar 2020	China Bond Fund	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
26. Februar 2020	European Equity Income Fund	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
26. Februar 2020	Nutrition Fund	Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
26. Februar 2020	Nutrition Fund	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
26. Februar 2020	World Healthscience Fund	Auf GBP lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
4. März 2020	Dynamic High Income Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
4. März 2020	Emerging Markets Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
4. März 2020	European Special Situations Fund	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil (A) der Klasse I
4. März 2020	Sustainable Energy Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
11. März 2020	Asian High Yield Bond Fund	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
11. März 2020	Asian High Yield Bond Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
11. März 2020	Asian High Yield Bond Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
11. März 2020	Asian High Yield Bond Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
11. März 2020	Asian High Yield Bond Fund	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
11. März 2020	Asian High Yield Bond Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
11. März 2020	Asian High Yield Bond Fund	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
11. März 2020	Asian High Yield Bond Fund	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
11. März 2020	China Bond Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse AI
18. März 2020	Asian High Yield Bond Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
18. März 2020	Asian High Yield Bond Fund	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
18. März 2020	Asian Tiger Bond Fund	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
18. März 2020	China Bond Fund	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I
18. März 2020	World Technology Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
25. März 2020	China Bond Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI
25. März 2020	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse AI
25. März 2020	ESG Emerging Markets Bond Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse AI
25. März 2020	ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse AI
25. März 2020	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse AI
25. März 2020	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse AI
8. April 2020	Bond Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI
8. April 2020	ESG Emerging Markets Bond Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI
8. April 2020	ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI
8. April 2020	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI
8. April 2020	Bond Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI
8. April 2020	World Bond Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I
24. April 2020	ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
24. April 2020	ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
24. April 2020	ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
24. April 2020	ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
24. April 2020	ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
24. April 2020	ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
24. April 2020	ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
24. April 2020	ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
24. April 2020	ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
29. April 2020	ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse AI
29. April 2020	ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E
6. Mai 2020	Circular Economy Fund	Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse I

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Anteilklassen
6. Mai 2020	Next Generation Technology Fund	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
6. Mai 2020	World Technology Fund	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
20. Mai 2020	Circular Economy Fund	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
27. Mai 2020	World Healthscience Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
27. Mai 2020	World Healthscience Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
27. Mai 2020	World Technology Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
10. Juni 2020	China Flexible Equity Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI
10. Juni 2020	China Flexible Equity Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
10. Juni 2020	China Flexible Equity Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
10. Juni 2020	China Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI
10. Juni 2020	China Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
24. Juni 2020	World Real Estate Securities Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
24. Juni 2020	World Real Estate Securities Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
1. Juli 2020	Opportunities Fund	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X
2. Juli 2020	China A-Share Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI
2. Juli 2020	China A-Share Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
2. Juli 2020	China A-Share Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
2. Juli 2020	China A-Share Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
2. Juli 2020	Systematic China A-Share	
2. Juli 2020	Opportunities Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI
2. Juli 2020	Systematic China A-Share	
2. Juli 2020	Opportunities Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
2. Juli 2020	Systematic China A-Share	
2. Juli 2020	Opportunities Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
2. Juli 2020	Systematic China A-Share	
2. Juli 2020	Opportunities Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
10. Juli 2020	Multi-Theme Equity Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
10. Juli 2020	Multi-Theme Equity Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
10. Juli 2020	Multi-Theme Equity Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse AI
10. Juli 2020	Multi-Theme Equity Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
10. Juli 2020	Multi-Theme Equity Fund	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
10. Juli 2020	Multi-Theme Equity Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
10. Juli 2020	Multi-Theme Equity Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E
10. Juli 2020	Multi-Theme Equity Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
10. Juli 2020	Multi-Theme Equity Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z
10. Juli 2020	Multi-Theme Equity Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z
5. August 2020	Asian High Yield Bond Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I
5. August 2020	United Kingdom Fund	Auf GBP lautender ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
19. August 2020	Global Long-Horizon Equity Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Bestehende Anteilklassen

Zum 31. August 2020 bietet die Gesellschaft folgende Anteilklassen an, wobei bei Fonds mit mehreren Handelswährungen die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet werden.

Klasse A

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A

Klasse A Fortsetzung

Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Klasse A Fortsetzung

Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status

Klasse AI

Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI
Thesaurierender Anteil der Klasse AI
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI

Klasse C

Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C
Thesaurierender Anteil der Klasse C
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C

Klasse D

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status

Klasse D Fortsetzung

Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse D
Thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status

Klasse E

Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E
Thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E

Klasse I*

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Klasse I* Fortsetzung

Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse I
Thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status

Klasse J*

Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J
Thesaurierender Anteil der Klasse J

Klasse S

Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S
Thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S

Klasse SI

Thesaurierender Anteil der Klasse SI
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI

Klasse X*

Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X
Thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf DKK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status

Klasse Z

Thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status

* Für institutionelle Anleger verfügbar.

Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)

Gesamtengagement

Gemäß der aktuellen Anlagepolitik von BlackRock wird das Gesamtengagement anhand des „Commitment-Ansatzes“ oder der Value-at-Risk-Methode („VaR“-Methode) gemessen, die sämtliche Bestandteile des Portfolios berücksichtigt.

Der Commitment-Ansatz ist ein Verfahren, bei dem die zugrunde liegenden Markt- oder Nennwerte der Finanzderivate zusammengefasst werden, um das Gesamtrisiko eines Fonds aus Finanzderivaten zu bestimmen.

Gemäß dem Gesetz von 2010 darf bei einem Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, das Gesamtmarktrisiko 100% des Nettovermögens dieses Fonds nicht übersteigen.

Folgende Fonds wenden den Commitment-Ansatz an:

- ▶ ASEAN Leaders Fund
- ▶ Asia Pacific Equity Income Fund
- ▶ Asian Dragon Fund
- ▶ Asian Growth Leaders Fund
- ▶ China A-Share Fund⁽¹⁾
- ▶ China Flexible Equity Fund
- ▶ China Fund
- ▶ Circular Economy Fund⁽¹⁾
- ▶ Continental European Flexible Fund
- ▶ Emerging Europe Fund
- ▶ Emerging Markets Equity Income Fund
- ▶ Emerging Markets Fund
- ▶ Euro Reserve Fund
- ▶ Euro-Markets Fund
- ▶ European Equity Income Fund
- ▶ European Focus Fund
- ▶ European Fund
- ▶ European Special Situations Fund
- ▶ European Value Fund
- ▶ FinTech Fund
- ▶ Future Of Transport Fund
- ▶ Global Equity Income Fund
- ▶ Global Long-Horizon Equity Fund
- ▶ India Fund
- ▶ Japan Flexible Equity Fund
- ▶ Japan Small & MidCap Opportunities Fund
- ▶ Latin American Fund
- ▶ Multi-Theme Equity Fund⁽¹⁾
- ▶ Natural Resources Growth & Income Fund
- ▶ Next Generation Technology Fund
- ▶ Nutrition Fund
- ▶ Pacific Equity Fund
- ▶ Sustainable Energy Fund
- ▶ Swiss Small & MidCap Opportunities Fund
- ▶ Systematic China A-Share Opportunities Fund⁽²⁾
- ▶ Systematic Global Equity High Income Fund⁽²⁾
- ▶ Systematic Global SmallCap Fund⁽²⁾
- ▶ United Kingdom Fund
- ▶ US Basic Value Fund
- ▶ US Dollar Reserve Fund
- ▶ US Flexible Equity Fund
- ▶ US Growth Fund
- ▶ US Small & MidCap Opportunities Fund
- ▶ World Energy Fund
- ▶ World Financials Fund
- ▶ World Gold Fund
- ▶ World Healthscience Fund
- ▶ World Mining Fund
- ▶ World Real Estate Securities Fund
- ▶ World Technology Fund

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft) Fortsetzung

VaR ist eine statistische Maßzahl für das Risiko, mit der die möglichen Verluste als Folge negativer Marktbewegungen in einem normalen Marktumfeld geschätzt werden.

Den VaR-Berechnungen liegt ein bereinigtes historisches Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99%, einer Haltedauer von 1 Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von nicht weniger als 1 Jahr (250 Tage) zugrunde. Der VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR von 99% für 1 Tag bedeutet, dass angenommen wird, dass in 99% der Zeit über den Zeitraum eines Tages der Fonds höchstens diesen Wert, als Prozentsatz angegeben, verlieren wird. Höhere VaR-Werte deuten daher auf ein höheres Risiko hin.

Das VaR-Modell, das bei der „Risk & Quantitative Analysis (RQA)“ von BlackRock verwendet wird, ist ein bereinigtes historisches Simulationsmodell.

Für die Fonds, die einen relativen VaR-Ansatz verwenden, erstellt die Abteilung RQA ein Referenzportfolio als Grundlage für die vergleichende VaR-Berechnung. Dabei entspricht das Referenzportfolio im Allgemeinen dem Vergleichsindex, der auch als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung des entsprechenden Fonds herangezogen wird. Dieser Vergleichsindex (oder ein aus verschiedenen Teilindizes zusammengesetzter Vergleichsindex) wird von einem anerkannten Indexanbieter aus Wertpapieren zusammengestellt, in die die Fonds gemäß ihrer Anlagerichtlinien anlegen dürfen. Mit dieser Vorgehensweise wird die Verfügbarkeit von Indizes mit entsprechenden Indexregeln sichergestellt, die ihrerseits Diversifizierungsregeln einhalten.

Bei Fonds, die anhand der VaR-Methode überwacht werden, kontrolliert der Investmentmanager die Einhaltung der aufsichtsrechtlich vorgegebenen Grenzen und aller internen, für den Fonds angemessen erscheinenden Risikogrenzen.

In der folgenden Tabelle ist die höchste, niedrigste und durchschnittliche Ausnutzung der VaR-Grenzen in Prozent der jeweiligen absoluten oder relativen VaR-Grenze der Regulierungsbehörde angegeben. Für die Fonds, die einen relativen VaR-Ansatz verwenden, darf der VaR des entsprechenden Fondsportfolios das Doppelte des VaR des Referenzportfolios nicht übersteigen. Die angegebene Ausnutzung bezieht sich auf das in diesem Kontext eingegangene Risikoniveau.

Fonds	Marktrisiko-modell	Referenzportfolio	Höchste Ausnutzung der VaR-Grenze in %	Niedrigste Ausnutzung der VaR-Grenze in %	Durchschnittliche Ausnutzung der VaR-Grenze in %
Asian High Yield Bond Fund	Relative VaR	BofA/Merrill Lynch Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained	97,20%	48,83%	70,15%
Asian Tiger Bond Fund	Relative VaR	JP Morgan Asian Credit Index	78,23%	51,37%	62,70%
China Bond Fund	Absolute VaR	n/a	37,81%	4,47%	15,60%
Dynamic High Income Fund	Relative VaR	70% MSCI World Index/30% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged	48,47%	24,71%	36,80%
Emerging Markets Bond Fund	Relative VaR	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index	72,07%	53,51%	60,95%
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Relative VaR	JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified	87,43%	51,81%	72,91%
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Relative VaR	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index	63,76%	44,44%	53,81%
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	Relative VaR	JP Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index Government Bond Index (Sovereign)	100,50%	45,96%	78,73%
ESG Emerging Markets Bond Fund	Relative VaR	JP Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified	63,50%	46,51%	53,88%
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	Relative VaR	JPMorgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified	91,73%	55,53%	68,93%
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Relative VaR	JP Morgan ESG Global Bond Index - Emerging Market Global Diversified	68,37%	44,80%	54,76%
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾	Absolute VaR	n/a	51,90%	16,55%	29,04%
ESG Multi-Asset Fund	Relative VaR	50% MSCI World Index/50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index	64,73%	33,24%	53,93%
Euro Bond Fund	Relative VaR	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index	56,89%	41,04%	49,23%

Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft) Fortsetzung

Fonds	Marktrisiko-modell	Referenzportfolio	Höchste Ausnutzung der VaR-Grenze in %	Niedrigste Ausnutzung der VaR-Grenze in %	Durchschnittliche Ausnutzung der VaR-Grenze in %
Euro Corporate Bond Fund	Relative VaR	BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index	78,18%	34,40%	50,00%
Euro Short Duration Bond Fund	Absolute VaR	n/a	18,34%	1,12%	4,97%
European High Yield Bond Fund	Relative VaR	Bloomberg Barclays Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged	61,98%	47,07%	54,35%
Fixed Income Global Opportunities Fund	Absolute VaR	n/a	38,70%	3,58%	14,30%
Global Allocation Fund	Relative VaR	36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US), 24% ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index, 16% FTSE Non-USD World Govt Bond Index	59,87%	44,71%	52,72%
Global Bond Income Fund	Absolute VaR	n/a	86,58%	2,68%	22,92%
Global Conservative Income Fund	Relative VaR	30% MSCI World Index EUR Hedged/70% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index EUR Hedged	61,16%	24,24%	33,48%
Global Corporate Bond Fund	Relative VaR	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index	67,37%	47,05%	52,68%
Global Dynamic Equity Fund	Relative VaR	60% S&P 500 Index, 40% FTSE World (ex US) Index	54,76%	45,00%	50,95%
Global Government Bond Fund	Relative VaR	FTSE World Government Bond USD Hedged Index	64,35%	43,47%	53,71%
Global High Yield Bond Fund	Relative VaR	BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index	55,70%	44,65%	50,17%
Global Inflation Linked Bond Fund	Relative VaR	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged	70,62%	37,17%	49,57%
Global Multi-Asset Income Fund	Relative VaR	50% MSCI World Index/50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged	47,86%	23,24%	29,78%
Market Navigator Fund	Absolute VaR	n/a	73,51%	15,44%	34,05%
US Dollar Bond Fund	Relative VaR	Bloomberg Barclays US Aggregate Index	71,70%	45,75%	53,13%
US Dollar High Yield Bond Fund	Relative VaR	Bloomberg Barclays US High Yield 2% Constrained Index	56,29%	42,04%	49,22%
US Dollar Short Duration Bond Fund	Absolute VaR	n/a	26,85%	2,91%	7,15%
US Government Mortgage Fund	Relative VaR	FTSE Mortgage Index	72,43%	38,21%	54,33%
World Bond Fund	Relative VaR	Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index	81,17%	41,66%	59,31%

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft) Fortsetzung

Leverage

Durch den Einsatz von Derivaten können Fonds höheren Risiken ausgesetzt sein. So können insbesondere Derivatekontrakte hohen Schwankungen unterliegen, und der Anfangseinschuss ist in der Regel im Vergleich zum Kontraktvolumen gering, sodass das Marktrisiko der Transaktionen gehebelt sein kann. Vergleichsweise geringe Marktbewegungen können deutlich stärkere Auswirkungen auf Derivate als auf herkömmliche Anleihen oder Aktien haben. Gehebelte Derivatepositionen können daher die Volatilität innerhalb der Fonds verstärken.

Das Leverage eines Fonds wird auf der Basis des Bruttoengagements berechnet, indem die Nominalwerte aller Derivate ohne Netting addiert und als prozentualer Anteil am Nettovermögen angegeben werden.

In der folgenden Tabelle wird die Höhe des Leverage während des Berichtsjahres für die entsprechenden Fonds angegeben.

Fonds	Durchschnittlich eingesetztes Leverage im Jahresverlauf
Asian High Yield Bond Fund	5%
Asian Tiger Bond Fund	44%
China Bond Fund	112%
Dynamic High Income Fund	58%
Emerging Markets Bond Fund	32%
Emerging Markets Corporate Bond Fund	4%
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	262%
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	483%
ESG Emerging Markets Bond Fund	28%
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	5%
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	193%
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾	329%
ESG Multi-Asset Fund	122%
Euro Bond Fund	91%
Euro Corporate Bond Fund	87%
Euro Short Duration Bond Fund	134%
European High Yield Bond Fund	33%
Fixed Income Global Opportunities Fund	501%
Global Allocation Fund	105%
Global Bond Income Fund	42%
Global Conservative Income Fund	103%
Global Corporate Bond Fund	105%
Global Dynamic Equity Fund	39%
Global Government Bond Fund	274%
Global High Yield Bond Fund	35%
Global Inflation Linked Bond Fund	411%
Global Multi-Asset Income Fund	47%
Market Navigator Fund	417%
US Dollar Bond Fund	130%
US Dollar High Yield Bond Fund	17%
US Dollar Short Duration Bond Fund	102%
US Government Mortgage Fund	134%
World Bond Fund	379%

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang III – Zulässigkeit im Rahmen des französischen Aktiensparplans (Plan d'Épargne en Actions, PEA) (ungeprüft)

Bei einem „PEA“ handelt es sich um einen privaten Aktiensparplan in Frankreich, mit denen die Anlage in Aktien aus Europa durch in Frankreich steuerlich ansässige natürliche Personen gefördert wird. PEA-geeignete Fonds legen jederzeit mindestens 75% ihres Fondsvermögens in gemäß PEA zulässige Wertpapiere an, die von Unternehmen (i) mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein und Norwegen ausgegeben wurden und (ii) der Körperschafts- oder einer vergleichbaren Steuer unterliegen.

Im zum 31. August 2020 endenden Geschäftsjahr legten die unten aufgeführten Fonds über 75% ihres Gesamtvermögens in gemäß PEA zulässige Wertpapiere an.

Zum 31. August 2020 legten die unten aufgeführten Fonds folgende Anteile ihres Gesamtvermögens in gemäß PEA zulässige Wertpapiere an:

Fonds	Anteil des in für PEA zulässige Wertpapiere angelegten Vermögens
Euro-Markets Fund	90,79
European Focus Fund	81,52
European Fund	82,24
European Special Situations Fund	84,06
European Value Fund	82,64

Die Zulässigkeit dieser Fonds gemäß PEA ergibt sich nach bestem Wissen und Gewissen der Gesellschaft aus dem Steuerrecht und den Steuerverfahren, die in Frankreich zum 31. August 2020 gelten und die sich von Zeit zu Zeit ändern können, sodass die derzeit im Rahmen eines PEA zulässigen Fonds diesen Status künftig möglicherweise verlieren können. Anleger werden insbesondere auf das Risiko hingewiesen, dass nach dem Ende des Übergangszeitraums des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU am 31. Dezember 2020 Wertpapiere von Gesellschaften mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich möglicherweise nicht mehr die Anforderungen für eine Zulässigkeit gemäß PEA erfüllen, da ihr Sitz nicht mehr in einem Mitgliedstaat der EU oder des EWR ist, der ein Amtshilfeabkommen mit Frankreich zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und -umgehung geschlossen hat.

Dies wird höchstwahrscheinlich Auswirkungen auf die Berechtigung der Fonds für den Aktiensparplan PEA haben, und ab heute und in Ermangelung eines Abkommens zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich können zwei Hypothesen angenommen werden:

1. Verlust der PEA-Berechtigung unmittelbar nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU am 31. Dezember 2020 oder
2. Verlust der PEA-Berechtigung am Ende eines zusätzlichen Übergangszeitraums, der von der französischen Regierung festzulegen ist.

Es wird erwartet, dass der European Focus Fund, European Fund, European Special Situations Fund und European Value Fund in Frankreich höchstwahrscheinlich nicht länger PEA-berechtigt sein werden, entweder (i) nach dem effektiven Austrittsdatum des Vereinigten Königreichs aus der EU oder (ii) am Ende eines möglichen zusätzlichen Übergangszeitraums, der gegebenenfalls von der französischen Regierung beschlossen wird.

Der Euro-Markets Fund wird höchstwahrscheinlich weiterhin PEA-berechtigt sein:

Es ist nicht vorgesehen, die Anlagepolitik der Fonds zu ändern, bei denen das Risiko besteht, dass sie ihre PEA-Berechtigung verlieren, um den Steuerstatus in Frankreich aufrechtzuerhalten.

Zudem können die Fonds ihre Zulässigkeit im Rahmen von PEA aufgrund von Änderungen verlieren, die ihr Anlageuniversum oder ihren Referenzindex betreffen.

Falls ein Fonds seine Zulässigkeit gemäß PEA verliert, werden Anleger darüber mittels einer Mitteilung auf der Website der Gesellschaft informiert. Anleger sollten in solchen Fällen den Rat eines Steuer- und Finanzberaters einholen.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Die Gesellschaft kann im Namen bestimmter Fonds und vorbehaltlich der durch die CSSF und im Prospekt festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken und Instrumente bezüglich übertragbarer Wertpapiere einsetzen, darunter Anlagen in OTC-Finanzderivaten („FDIs“), sofern diese Techniken und Instrumente für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung oder für Anlagezwecke eingesetzt werden oder um Schutz vor dem Wechselkursrisiko zu bieten.

Neben den Anlagen in FDIs kann die Gesellschaft vorbehaltlich der in dem entsprechenden CSSF-Rundschreiben in seiner jeweils gültigen Fassung dargelegten Bedingungen sowie der entsprechenden ESMA-Richtlinien weitere Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente nutzen, wie z.B. Repurchase oder Reverse-Repurchase-Geschäfte („Repo-Geschäfte“) und Wertpapierleihe.

Wertpapierleihe und Total Return Swaps („TRS“) (einschließlich CFDs)

Sämtliche von den Fonds eingegangene Wertpapierleihtransaktionen unterliegen einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Vereinbarung zwischen den Fonds und dem Vermittler der Wertpapierleihe, BlackRock Advisors (Großbritannien) Limited, ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft, sowie einer gesonderten Vereinbarung zwischen dem Vermittler der Wertpapierleihe und der genehmigten entleihenden Gegenpartei. Im Austausch für entlehene Wertpapiere entgegengenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung auf ein Konto bei einem dritten Sicherheitenverwalter im Namen der Verwahrstelle, The Bank of New York Mellon, Luxembourg Branch, für Rechnung der Fonds übertragen und verwahrt. Die entgegengenommenen Sicherheiten werden von dem Vermögen der Verwahrstelle oder des Vermittlers für die Wertpapierleihe getrennt gehalten.

Sämtliche Geschäfte mit TRS (einschließlich CFDs) gehen die Fonds gemäß einer Mastervereinbarung der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Mastervereinbarung“) oder einer ähnlichen Vereinbarung ein. Eine ISDA-Mastervereinbarung ist eine zweiseitige Vereinbarung zwischen den Fonds und einer Gegenpartei, welche OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) regelt, die die Parteien eingehen. Die Exposures der Parteien gemäß der ISDA-Mastervereinbarung werden saldiert und besichert. Daher beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf alle von den Fonds gemäß der ISDA-Mastervereinbarung eingegangenen OTC-FDI-Transaktionen, und nicht nur auf TRS und CFDs. Sämtliche von den Fonds gemäß der ISDA-Mastervereinbarung entgegengenommenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Werte der Sicherheiten auf Darlehen als Anteil an den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und am NIW des Fonds sowie den Wert der TRS (einschließlich CFDs) als Anteil am NIW des Fonds zum 31. August 2020 und die Einkünfte/Erträge für das Jahr bis zum 31. August 2020.

Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleiheprogramms der Fonds sind. Nicht darin enthalten sind alle von den Fonds gehaltenen Vermögenswerte, die aufgrund von Markt-, Regulierungs-, Anlage- oder sonstigen Beschränkungen nicht als verleihbar eingestuft werden. Der Wert der TRS (einschließlich CFDs) basiert auf dem zugrunde liegenden Forderungswert auf absoluter Bruttowertbasis.

Fonds	Währung	Verliehene Wertpapiere		TRS (einschließlich CFDs)	
		% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW	% des NIW	Erwirtschaftete Erträge
ASEAN Leaders Fund	USD	1,67	0,75	2,78	(1.841.475)
Asia Pacific Equity Income Fund	USD	6,12	3,70	0,68	(243.248)
Asian Dragon Fund	USD	7,66	4,70	0,67	(58.414)
Asian Growth Leaders Fund	USD	5,79	2,76	–	(6.027.092)
Asian High Yield Bond Fund	USD	13,89	11,74	–	–
Asian Tiger Bond Fund	USD	9,20	7,48	–	–
China Bond Fund	CNH	5,93	3,96	–	–
China Flexible Equity Fund	USD	8,68	4,88	–	–
China Fund	USD	11,58	8,12	–	–
Circular Economy Fund ⁽²⁾	USD	1,27	0,74	–	–
Continental European Flexible Fund	EUR	8,26	7,46	–	–
Dynamic High Income Fund	USD	3,92	2,04	0,04	(23.895)
Emerging Europe Fund	EUR	7,53	2,48	–	–
Emerging Markets Bond Fund	USD	8,06	6,03	–	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	17,76	15,66	–	–
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	7,28	3,26	3,62	1.800.474
Emerging Markets Fund	USD	5,75	2,93	2,21	(1.738.129)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	3,27	1,17	–	–
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	5,54	4,44	–	–
ESG Emerging Markets Bond Fund	USD	4,20	3,52	–	–

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Fonds	Währung	Verleihte Wertpapiere		TRS (einschließlich CFDs)	
		% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW	% des NIW	Erwirtschaftete Erträge
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	11,77	10,07	–	–
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾	EUR	–	–	2,05	59.793
ESG Multi-Asset Fund	EUR	8,75	6,63	3,83	672.253
Euro Bond Fund	EUR	7,63	6,35	–	–
Euro Corporate Bond Fund	EUR	4,88	4,33	–	–
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	4,98	4,09	–	–
Euro-Markets Fund	EUR	7,28	6,91	–	–
European Equity Income Fund	EUR	9,83	9,26	–	–
European Focus Fund	EUR	5,26	4,91	–	–
European Fund	EUR	7,58	7,09	–	–
European High Yield Bond Fund	EUR	8,31	7,32	–	2.261
European Special Situations Fund	EUR	8,38	7,83	–	–
European Value Fund	EUR	6,64	6,20	–	–
FinTech Fund	USD	13,46	11,42	–	–
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	10,28	5,45	1,19	6.080.007
Future of Transport Fund	USD	9,29	8,43	–	–
Global Allocation Fund	USD	8,20	6,87	0,91	5.726.703
Global Bond Income Fund	USD	1,26	0,75	–	–
Global Conservative Income Fund	EUR	2,36	1,57	–	–
Global Corporate Bond Fund	USD	3,04	2,65	–	–
Global Dynamic Equity Fund	USD	4,81	3,90	0,48	528.419
Global Equity Income Fund	USD	1,28	1,18	–	–
Global Government Bond Fund	USD	6,80	4,92	–	81.523
Global High Yield Bond Fund	USD	4,77	4,23	1,38	1.108.415
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	3,90	3,58	–	361.416
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	2,97	2,57	–	–
Global Multi-Asset Income Fund	USD	4,52	2,55	0,13	420.638
Japan Flexible Equity Fund	JPY	41,10	38,05	–	–
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	28,24	24,51	–	–
Latin American Fund	USD	1,55	0,69	–	–
Market Navigator Fund	EUR	–	–	41,47	(2.160.068)
Natural Resources Growth & Income Fund	USD	6,76	5,95	–	–
Next Generation Technology Fund	USD	16,54	12,15	–	–
Nutrition Fund	USD	11,70	9,33	–	–
Pacific Equity Fund	USD	25,92	20,01	–	(28.626)
Sustainable Energy Fund	USD	13,44	11,96	–	–
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽³⁾	CHF	18,22	16,15	–	–
Systematic Global Equity High Income Fund ⁽¹⁾	USD	9,98	7,98	–	–
Systematic Global SmallCap Fund ⁽¹⁾	USD	20,49	17,25	–	–
United Kingdom Fund	GBP	8,53	8,02	–	–
US Basic Value Fund	USD	7,11	6,65	–	–
US Dollar Bond Fund	USD	0,92	0,51	–	476.999
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	2,92	2,59	3,47	3.477.435
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	10,46	5,76	–	–
US Flexible Equity Fund	USD	9,22	8,53	–	–
US Growth Fund	USD	8,76	8,19	–	–
US Small & MidCap Opportunities Fund	USD	12,79	11,54	–	–
World Bond Fund	USD	3,39	1,94	–	–
World Energy Fund	USD	2,45	2,19	–	–
World Financials Fund	USD	14,29	11,48	–	110.723
World Gold Fund	USD	4,22	3,54	–	–
World Healthscience Fund	USD	5,15	4,66	–	–
World Mining Fund	USD	8,28	6,84	–	–
World Real Estate Securities Fund	USD	14,10	13,06	0,25	17.937
World Technology Fund	USD	16,05	13,25	–	–

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Die im Geschäftsjahr aus Wertpapierleihtransaktionen erzielten Erträge werden im Dokument Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem betreffenden Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Der Fonds erhält mindestens 62,5% und die Wertpapierleihstelle bis zu 37,5% dieses Ertrags, wobei sämtliche operativen Kosten aus dem Anteil der Wertpapierleihstelle getragen werden. Sämtliche Erträge und Kosten aus TRS (einschließlich CFDs) fließen an die Fonds und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Erträgen oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder Dritten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere (einzeln im Anlageportfolio der entsprechenden Fonds aufgeführt) und der damit verbundenen erhaltenen Sicherheiten sowie den von dem Kontrahenten analysierten zugrunde liegenden Wert des Exposures auf einer absoluten Bruttobasis für TRS (einschließlich CFDs) zum 31. August 2020 wieder.

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
ASEAN Leaders Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	484.721	516.118	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	–	–	4.945.322
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	–	–	109.451
UBS AG	Schweiz	882.334	975.999	–
Gesamt		1.367.055	1.492.117	5.054.773
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	297.126	301.662	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	295.542	313.892	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.555.968	1.641.125	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	281.657	298.924	1.600.331
Macquarie Bank Limited	Australien	2.466.056	2.502.099	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.209.714	1.229.786	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.991.243	2.051.258	–
Societe Generale SA	Frankreich	627.435	679.319	–
Gesamt		8.724.741	9.018.065	1.600.331
Asian Dragon Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	18.186.402	19.170.275	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	570.559	629.347	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	14.751.905	16.159.104	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	28.787.946	31.730.685	13.867.310
Societe Generale SA	Frankreich	9.405.999	10.576.406	–
UBS AG	Schweiz	25.155.739	27.853.296	–
Gesamt		96.858.550	106.119.113	13.867.310
Asian Growth Leaders Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	8.724.599	9.128.239	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.622.695	2.850.679	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	29.414.525	32.170.825	–
Gesamt		40.761.819	44.149.743	–
Asian High Yield Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.169.692	1.238.774	–
BNP Paribas SA	Frankreich	789.204	847.309	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	208.484	224.032	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.611.558	8.451.273	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.962.496	4.165.478	–
Nomura International Plc	Japan	7.926.513	8.601.694	–
Gesamt		21.667.947	23.528.560	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Asian Tiger Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	32.236.261	36.468.117	–
BNP Paribas SA	Frankreich	13.163.384	15.096.184	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	4.486.738	5.029.861	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	16.576.719	19.206.089	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	7.898.503	8.892.012	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	16.055.781	18.429.532	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	62.165.884	74.478.392	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	32.998.547	37.100.134	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	21.666.315	24.329.264	–
Nomura International Plc	Japan	44.399.989	51.467.415	–
UBS AG	Schweiz	10.622.031	11.889.781	–
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	53.090.500	62.826.718	–
Gesamt		315.360.652	365.213.499	–
China Bond Fund (in CNH)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	102.917.919	111.057.051	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	46.822.420	50.068.624	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	65.002.404	71.170.284	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	144.324.509	165.183.808	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	19.234.298	20.601.872	–
Nomura International Plc	Japan	79.993.412	88.448.488	–
UBS AG	Schweiz	19.956.949	21.308.211	–
Gesamt		478.251.911	527.838.338	–
China Flexible Equity Fund (in USD)				
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	566.116	933.712	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	178.252	307.999	–
UBS AG	Schweiz	252.565	418.458	–
Gesamt		996.933	1.660.169	–
China Fund (in USD)				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	11.957.371	13.917.672	–
Credit Suisse AG	Schweiz	3.759.563	4.119.572	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.195.760	5.983.549	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	46.662.255	53.364.845	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	8.026.185	9.236.310	–
Macquarie Bank Limited	Australien	4.889.647	5.379.326	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.215.607	3.544.528	–
Societe Generale SA	Frankreich	2.768.412	3.250.008	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.272.110	3.944.796	–
UBS AG	Schweiz	6.184.481	7.149.293	–
Gesamt		95.931.391	109.889.899	–
Circular Economy Fund (in USD)⁽²⁾				
BNP Paribas SA	Frankreich	66.577	138.178	–
Credit Suisse AG	Schweiz	524.647	1.046.779	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	3.704.194	7.415.203	–
Macquarie Bank Limited	Australien	386.360	770.370	–
Societe Generale SA	Frankreich	585.995	1.246.822	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	457.121	998.816	–
UBS AG	Schweiz	678.767	1.422.127	–
Gesamt		6.403.661	13.038.295	–

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Continental European Flexible Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	16.229.442	17.468.869	–
BNP Paribas SA	Frankreich	52.616.149	58.281.937	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	23.061.315	25.964.261	–
Credit Suisse AG	Schweiz	40.302.284	42.916.215	–
Credit Suisse International	Großbritannien	20.494.271	21.679.739	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	3.352.067	3.581.342	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	46.545.849	51.850.365	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	159	180	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	18.849.709	20.852.365	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.794.424	5.336.871	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	29.513.028	31.468.080	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	25.292.759	27.327.622	–
Natixis SA	Frankreich	9.466.221	10.583.268	–
Nomura International Plc	Japan	8.012.456	9.013.755	–
Societe Generale SA	Frankreich	29.110.225	33.056.758	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	13.617.013	15.879.608	–
UBS AG	Schweiz	191.279	213.889	–
Gesamt		341.448.650	375.475.124	–
Dynamic High Income Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	7.628.213	8.187.107	–
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	28.995.560	31.683.877	–
BNP Paribas SA	Frankreich	842.070	916.194	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.730.176	4.062.105	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.854.765	2.082.980	1.081.232
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	11.039.735	12.659.512	153.539
The Bank of Nova Scotia	Kanada	640.090	757.782	–
UBS AG	Schweiz	10.509.133	11.931.137	–
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	1.485.866	1.668.193	–
Gesamt		66.725.608	73.948.887	1.234.771
Emerging Europe Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	2.593.270	2.764.341	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	3.541.194	3.746.813	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	716.111	790.004	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	204.258	223.777	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	111.243	117.465	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	4.778.311	5.112.846	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.048.863	1.211.309	–
Gesamt		12.993.250	13.966.555	–
Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	4.909.035	5.601.553	–
BNP Paribas SA	Frankreich	14.930.499	17.271.018	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	7.491.216	8.470.737	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.950.400	3.340.430	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.674.479	1.938.680	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	19.164.113	23.823.854	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	13.190.218	14.964.731	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.232.282	1.395.718	–
Nomura International Plc	Japan	5.915.015	6.915.913	–
UBS AG	Schweiz	2.503.576	2.826.641	–
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	29.589.609	35.319.160	–
Gesamt		103.550.442	121.868.435	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	6.488.428	7.094.435	–
BNP Paribas SA	Frankreich	10.470.964	11.606.367	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	8.468.944	9.176.230	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	1.055.025	1.181.445	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.056.273	4.400.628	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	5.883.147	6.526.831	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.511.549	1.715.608	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	27.857.518	32.265.988	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	215.593	233.985	–
Nomura International Plc	Japan	16.779.797	18.799.500	–
Gesamt		82.787.238	93.001.017	–
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	348.018	370.178	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	386.123	429.601	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	777.222	855.587	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	–	–	4.173.024
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.110.239	5.621.339	13.741.223
Societe Generale SA	Frankreich	1.262.187	1.416.402	–
UBS AG	Schweiz	8.531.925	9.427.929	–
Gesamt		16.415.714	18.121.036	17.914.247
Emerging Markets Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	1.465.940	1.598.484	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.267.426	3.718.543	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	–	–	45.446.109
Merrill Lynch International	Großbritannien	116.555	127.851	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	10.030.095	11.148.770	–
UBS AG	Schweiz	23.492.897	27.025.505	–
Gesamt		38.372.913	43.619.153	45.446.109
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)				
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	13.344.297	14.683.859	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.669.670	1.752.774	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.840.215	2.977.260	–
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	10.332.756	11.414.351	–
Gesamt		28.186.938	30.828.244	–
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)				
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.799.802	2.014.553	–
Gesamt		1.799.802	2.014.553	–
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.020.565	1.068.570	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	824.303	882.580	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	603.528	661.101	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	10.283.862	11.741.063	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	229.119	239.988	–
Gesamt		12.961.377	14.593.302	–
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Deutsche Bank AG	Deutschland	378.573	442.449	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	176.834	211.341	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.433.352	4.414.134	–
Gesamt		3.988.759	5.067.924	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)⁽²⁾				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	–	–	2.368.434
BNP Paribas SA	Frankreich	–	–	606.385
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	189.901
Credit Suisse AG	Schweiz	–	–	153.138
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	8.469.892
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	–	–	751.867
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	–	–	43.292
Gesamt		–	–	12.582.909
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)				
Bank of America	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	17.718.785
Barclays Bank Plc	Großbritannien	726.561	768.688	2.840.168
BNP Paribas SA	Frankreich	530.904	548.741	530.047
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	2.790.140	3.143.643	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	12.757.858	14.222.105	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	440.398	487.541	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	8.652.358	9.583.444	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.001.066	1.068.156	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	35.462.571	36.792.405	–
Nomura International Plc	Japan	197.169	221.970	–
Societe Generale SA	Frankreich	8.089.762	9.030.822	21.687.624
The Bank of Nova Scotia	Kanada	907.868	1.059.488	–
UBS AG	Schweiz	2.477.839	2.772.740	–
Gesamt		74.034.494	79.699.743	42.776.624
Euro Bond Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	42.758.511	44.881.648	–
BNP Paribas SA	Frankreich	68.889.872	73.126.010	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	35.835.764	37.232.969	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	5.228.597	5.620.871	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	9.716.125	10.119.252	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	12.906.062	14.126.959	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	17.433.975	18.045.893	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	56.425.715	58.053.486	–
Nomura International Plc	Japan	13.025.917	14.009.928	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	7.654.752	7.954.321	–
Societe Generale SA	Frankreich	51.291.854	55.730.328	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.425.754	4.877.371	–
Gesamt		325.592.898	343.779.036	–
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	4.326.629	5.002.210	–
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	13.074.164	15.389.526	–
BNP Paribas SA	Frankreich	55.878.401	65.491.841	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	7.894.851	9.045.082	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	5.077.048	6.011.675	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.363.163	2.710.906	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	16.099.085	18.885.454	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	14.676.937	18.374.455	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	9.153.179	10.504.110	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	20.702.382	23.695.083	–
UBS AG	Schweiz	1.753.126	2.005.500	–
Gesamt		150.998.965	177.115.842	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	6.700.912	7.089.434	–
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	30.835.435	33.214.435	–
BNP Paribas SA	Frankreich	33.508.579	35.780.827	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	9.548.279	10.010.577	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	3.770.798	4.085.853	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.510.474	2.635.375	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	16.552.623	18.594.975	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	33.166.330	37.373.643	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	396.139	416.521	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	10.164.296	10.674.071	–
Natixis SA	Frankreich	209.769.692	231.941.018	–
Societe Generale SA	Frankreich	14.133.281	15.631.996	–
UBS AG	Schweiz	14.566.161	15.248.260	–
Gesamt		385.622.999	422.696.985	–
Euro-Markets Fund (in EUR)				
BNP Paribas SA	Frankreich	7.549.664	8.299.759	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	4.059.793	4.536.478	–
Credit Suisse AG	Schweiz	4.310.356	4.555.414	–
Credit Suisse International	Großbritannien	682.037	716.065	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	8.799.238	9.330.422	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	7.169.850	7.926.910	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.044.125	2.301.400	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	14.105.582	15.486.906	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	5.732.755	6.066.565	–
Societe Generale SA	Frankreich	1.447.143	1.630.981	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	17.022.071	19.701.226	–
UBS AG	Schweiz	30.633.663	33.997.180	–
Gesamt		103.556.277	114.549.306	–
European Equity Income Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	17.413.251	18.574.546	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	18.295.920	20.413.773	–
Credit Suisse AG	Schweiz	32.698.867	34.506.551	–
Credit Suisse International	Großbritannien	178.881	187.527	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	8.773.536	9.289.344	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	12.647.480	13.962.140	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	9.206.865	10.350.247	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.505.572	1.650.552	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	6.664.514	7.351.836	–
Societe Generale SA	Frankreich	334.318	376.229	–
UBS AG	Schweiz	44.815.877	49.662.663	–
Gesamt		152.535.081	166.325.408	–
European Focus Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	4.130.420	4.498.424	–
BNP Paribas SA	Frankreich	2.328.958	2.610.246	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	336.988	383.894	–
Credit Suisse AG	Schweiz	553.293	596.145	–
Credit Suisse International	Großbritannien	1.250.978	1.338.987	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	195.693	220.572	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.283.918	1.446.081	–
Nomura International Plc	Japan	2.188.876	2.491.530	–
Societe Generale SA	Frankreich	3.235.542	3.717.635	–
UBS AG	Schweiz	585.248	662.165	–
Gesamt		16.089.914	17.965.679	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
European Fund (in EUR)				
BNP Paribas SA	Frankreich	1.755.809	1.907.643	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	793.700	876.502	–
Credit Suisse AG	Schweiz	6.707.260	7.005.541	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	1.382.943	1.449.247	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	13.415.436	14.658.194	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	7.184.336	7.795.467	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.478.608	4.889.879	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	5.770.269	6.115.140	–
Societe Generale SA	Frankreich	1.522.071	1.695.331	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.671.969	6.487.787	–
UBS AG	Schweiz	30.005.541	32.909.953	–
Gesamt		78.687.942	85.790.684	–
European High Yield Bond Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.267.133	1.455.164	–
BNP Paribas SA	Frankreich	872.507	1.015.758	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	358.745	408.256	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	214.372	244.269	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	803.121	935.803	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	413.148	492.506	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.144.995	5.045.872	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.074.280	1.224.565	–
Nomura International Plc	Japan	493.535	580.748	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	181.785	206.668	–
UBS AG	Schweiz	272.783	316.722	–
Gesamt		10.096.404	11.926.331	–
European Special Situations Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	5.213.443	5.519.340	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	4.974.815	5.508.967	–
Credit Suisse AG	Schweiz	17.299.837	18.119.035	–
Credit Suisse International	Großbritannien	6.193.328	6.443.873	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	1.309.982	1.376.575	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	8.328.604	9.125.242	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.998.978	6.567.935	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	238.973	250.615	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.094.070	1.162.658	–
Societe Generale SA	Frankreich	2.748.886	3.070.243	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.766.831	11.202.447	–
UBS AG	Schweiz	32.252.484	35.471.983	–
Gesamt		95.420.231	103.818.913	–
European Value Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.490.158	1.598.017	–
Credit Suisse AG	Schweiz	2.588.990	2.746.691	–
Credit Suisse International	Großbritannien	2.225.627	2.345.642	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	677.994	721.684	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.921.081	3.241.920	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	926.568	1.027.579	–
Societe Generale SA	Frankreich	8.355	9.454	–
UBS AG	Schweiz	24.202.039	26.962.538	–
Gesamt		35.040.812	38.653.525	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
FinTech Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	490.421	595.508	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	396.749	503.924	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.066.054	1.330.417	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.265.080	1.588.642	–
Macquarie Bank Limited	Australien	715.528	859.005	–
Societe Generale SA	Frankreich	1.177.361	1.508.281	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.243.606	4.267.209	–
UBS AG	Schweiz	5.393.663	6.803.973	–
Gesamt		13.748.462	17.456.959	–
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	7.404.523	7.655.216	62.433.820
BNP Paribas SA	Frankreich	61.924.007	66.207.431	18.438.453
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	5.125.890
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	12.738.764	13.051.061	–
Credit Suisse AG	Schweiz	17.081	17.787	3.048.841
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	5.089.157	5.388.628	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	8.343.606	8.695.605	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	12.253.697	12.854.095	2.470.691
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.276.413	1.370.463	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	45.509.431	49.466.473	18.224.135
Merrill Lynch International	Großbritannien	13.918.755	14.297.082	5.654.595
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	23.136.174	23.584.751	921.586
Natixis SA	Frankreich	9.436.490	10.320.134	–
Nomura International Plc	Japan	12.450.556	13.189.557	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	1.129.843	1.156.390	–
Societe Generale SA	Frankreich	272.263.561	295.661.652	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	25.711.185	34.569.570	–
UBS AG	Schweiz	18.854.983	19.892.584	–
Gesamt		531.458.226	577.378.479	116.318.011
Future Of Transport Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	3.870.220	4.603.139	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	190.820	237.396	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.344.961	1.685.889	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.724.439	2.107.928	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	8.979.961	11.045.411	–
Macquarie Bank Limited	Australien	1.970.032	2.316.553	–
Societe Generale SA	Frankreich	8.005.989	10.045.856	–
Gesamt		26.086.422	32.042.172	–
Global Allocation Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	57.438.947	61.180.655	–
BNP Paribas SA	Frankreich	128.289.739	135.472.134	4.562.175
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	47.835.465
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	41.765.701	46.532.687	2.523.839
Credit Suisse AG	Schweiz	110.710.241	116.643.714	–
Credit Suisse International	Großbritannien	673.607	705.138	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	1.864.101	1.970.830	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	106.026.809	116.878.059	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	411.776	462.242	4.004.400
HSBC Bank Plc	Großbritannien	7.587.065	8.305.598	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	68.208.896	75.134.203	72.046.643
Merrill Lynch International	Großbritannien	8.154.875	8.604.393	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	99.807.257	102.433.333	–
Nomura International Plc	Japan	17.012.283	18.938.654	–
Societe Generale SA	Frankreich	215.344.280	237.367.375	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	12.171.857	14.046.276	–
UBS AG	Schweiz	100.411.281	111.109.179	–
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	10.988.985	12.037.747	–
Gesamt		986.867.700	1.067.822.217	130.972.522

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Global Bond Income Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	364.911	371.097	–
BNP Paribas SA	Frankreich	119.237	122.926	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	26.894	27.750	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	464.718	522.895	–
Gesamt		975.760	1.044.668	–
Global Conservative Income Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.727.444	1.966.100	–
BNP Paribas SA	Frankreich	378.321	436.508	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.127.253	1.271.390	–
Credit Suisse International	Großbritannien	352.008	400.879	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	293.239	338.639	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	325.422	387.558	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.200.433	3.825.683	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	424.313	507.400	–
Gesamt		7.828.433	9.134.157	–
Global Corporate Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.776.876	1.939.785	–
BNP Paribas SA	Frankreich	11.979.063	13.257.163	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	6.741.289	7.292.832	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.950.914	2.113.216	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	7.480.563	8.286.002	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.612.886	8.688.916	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	408.826	443.555	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	4.562.335	4.943.779	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	2.117.951	2.288.961	–
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	10.914.339	12.463.869	–
Gesamt		55.545.042	61.718.078	–
Global Dynamic Equity Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	232.147	245.945	–
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	1.484.862
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	2.939.049	3.256.952	–
Credit Suisse AG	Schweiz	19.658	20.602	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	526.113	553.254	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.039.402	4.428.948	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.160.897	2.412.729	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	544.503	596.572	264.483
Societe Generale SA	Frankreich	1.225.068	1.369.265	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	179.392	205.909	–
UBS AG	Schweiz	2.261.755	2.489.311	–
Gesamt		14.127.984	15.579.487	1.749.345
Global Equity Income Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.938.515	3.556.573	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	728.288	1.397.644	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	1.058.881	1.928.333	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.231.973	6.094.243	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.007.409	9.500.897	–
Gesamt		11.965.066	22.477.690	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Global Government Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	4.628.047	4.897.763	–
BNP Paribas SA	Frankreich	6.490.391	6.999.127	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.292.448	1.350.847	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	342.499	371.220	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	205.473	220.632	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	8.232.982	9.078.708	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	17.212.752	17.880.335	–
Nomura International Plc	Japan	214.137	232.206	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	243.960	255.591	–
Societe Generale SA	Frankreich	5.852.278	6.474.681	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	448.076	498.212	–
UBS AG	Schweiz	158.490	293.672	–
Gesamt		45.321.533	48.552.994	–
Global High Yield Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	6.751.669	7.537.661	–
BNP Paribas SA	Frankreich	6.955.148	7.871.604	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	10.922.210	12.083.493	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	4.405.654	5.037.413	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.592.898	2.872.232	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.121.531	3.535.959	5.904.145
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.992.249	2.308.796	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	21.706.252	25.651.838	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.487.879	1.650.841	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	4.295.569	4.760.155	16.883.376
Nomura International Plc	Japan	2.297.691	2.628.441	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	377.131	416.815	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	522.192	643.060	–
UBS AG	Schweiz	917.686	1.085.373	–
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	1.341.414	1.566.561	–
Gesamt		69.687.173	79.650.242	22.787.521
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)				
BNP Paribas SA	Frankreich	4.376.146	4.705.930	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	107.493	143.291	–
Societe Generale SA	Frankreich	1.502.369	1.623.790	–
Gesamt		5.986.008	6.473.011	–
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	2.614.715	4.299.495	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	271.753	424.042	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	7.202.039	11.717.299	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	820.670	1.325.929	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.338.549	2.176.135	–
Societe Generale SA	Frankreich	1.443.776	2.394.503	–
Gesamt		13.691.502	22.337.403	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	13.742.274	14.692.298	–
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	9.627.165	10.479.210	–
BNP Paribas SA	Frankreich	13.851.596	15.119.913	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	38.826.490	42.101.524	–
Credit Suisse AG	Schweiz	1.286.169	1.378.615	–
Credit Suisse International	Großbritannien	540.851	578.584	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	7.868.720	8.616.028	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	11.006.066	11.817.797	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	4.855.932	5.270.429	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.779.509	4.215.623	3.150.889
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	42.783.792	48.885.682	5.758.983
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	9.510.342	10.116.626	–
Nomura International Plc	Japan	3.850.037	4.217.713	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	884.843	936.532	–
Societe Generale SA	Frankreich	5.633.314	6.469.155	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	455.127	511.243	–
UBS AG	Schweiz	6.393.442	7.200.733	–
Gesamt		174.895.669	192.607.705	8.909.872
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	282.700.625	314.576.660	–
Credit Suisse AG	Schweiz	1.019.338.867	1.072.798.431	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	134.482.254	148.062.010	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.423.372.008	1.565.944.790	–
UBS AG	Schweiz	1.273.153.196	1.407.049.800	–
Gesamt		4.133.046.950	4.508.431.691	–
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	141.439.751	150.129.811	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	523.193.477	580.882.743	–
Credit Suisse AG	Schweiz	1.473.625.850	1.547.437.798	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	244.812.804	257.929.886	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	119.481.764	131.252.240	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	87.593.821	97.987.240	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.816.770.040	1.994.272.130	–
Macquarie Bank Limited	Australien	28.694.682	30.112.538	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	214.119.015	225.136.524	–
Nomura International Plc	Japan	66.159.219	73.394.699	–
Societe Generale SA	Frankreich	292.485.336	327.531.471	–
UBS AG	Schweiz	1.936.131.341	2.134.961.574	–
Gesamt		6.944.507.100	7.551.028.654	–
Latin American Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	208.561	222.266	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.862.622	5.421.117	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	148.392	158.349	–
Gesamt		5.219.575	5.801.732	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Market Navigator Fund (in EUR)				
Bank of America	Vereinigte Staaten von Amerika	-	-	4.821.202
Barclays Bank Plc	Großbritannien	-	-	1.201.020
BNP Paribas SA	Frankreich	-	-	901.086
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	-	-	1.053.257
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	-	-	1.205.031
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	-	-	3.767.296
Merrill Lynch International	Großbritannien	-	-	208.258
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	-	-	287.825
Societe Generale SA	Frankreich	-	-	737.974
Gesamt		-	-	14.182.949
Natural Resources Growth & Income Fund (in USD)				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	3.484.595	3.901.474	-
Deutsche Bank AG	Deutschland	218.451	241.997	-
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.793	3.073	-
Societe Generale SA	Frankreich	422.211	476.792	-
UBS AG	Schweiz	693.723	771.421	-
Gesamt		4.821.773	5.394.757	-
Next Generation Technology Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	4.358.090	5.045.749	-
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.767.798	5.673.311	-
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	358.798	429.605	-
Merrill Lynch International	Großbritannien	5.619.328	6.444.792	-
Societe Generale SA	Frankreich	1.418.573	1.732.744	-
The Bank of Nova Scotia	Kanada	44.838.423	56.244.017	-
UBS AG	Schweiz	49.130.592	59.093.688	-
Gesamt		110.491.602	134.663.906	-
Nutrition Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	1.391.579	1.448.927	-
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.487.987	3.799.204	-
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.767.100	2.014.958	-
UBS AG	Schweiz	435.697	476.379	-
Gesamt		7.082.363	7.739.468	-
Pacific Equity Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.090.353	1.162.623	-
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.996.451	2.226.696	-
Credit Suisse AG	Schweiz	3.670.740	3.872.182	-
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	590.402	624.873	-
HSBC Bank Plc	Großbritannien	282.314	309.381	-
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	798.756	880.795	-
Societe Generale SA	Frankreich	967.643	1.088.530	-
UBS AG	Schweiz	3.618.445	4.008.237	-
Gesamt		13.015.104	14.173.317	-

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Sustainable Energy Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.223.004	1.313.938	–
BNP Paribas SA	Frankreich	1.813.488	2.005.005	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	70.271.865	78.969.504	–
Credit Suisse AG	Schweiz	18.939.700	20.130.327	–
Credit Suisse International	Großbritannien	1.707.534	1.802.922	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	11.795.165	12.578.339	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	66.081.843	73.474.903	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	289.435	327.718	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	9.460.220	10.445.709	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	34.029.084	37.808.243	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	264.732	281.741	–
Societe Generale SA	Frankreich	1.691.726	1.917.482	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	39.929	46.477	–
UBS AG	Schweiz	23.912.359	26.688.823	–
Gesamt		241.520.084	267.791.131	–
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	5.841.443	6.530.509	–
BNP Paribas SA	Frankreich	2.391.661	2.751.567	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	130.573	152.691	–
Credit Suisse International	Großbritannien	8.133.168	8.936.079	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.249.099	2.649.940	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	24.797.159	28.491.691	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	11.864.204	13.716.852	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	86.028.808	96.541.755	–
Societe Generale SA	Frankreich	4.342.318	5.121.556	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	270.081	327.128	–
UBS AG	Schweiz	938.760	1.090.288	–
Gesamt		146.987.274	166.310.056	–
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)⁽¹⁾				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	8.826.389	9.584.406	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	7.998.958	9.085.442	–
Credit Suisse AG	Schweiz	10.431.499	11.206.223	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	5.902.202	6.361.626	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	9.936.187	11.166.354	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	13.208.463	15.115.931	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.239.356	4.731.200	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	14.109.908	15.845.108	–
Macquarie Bank Limited	Australien	127.243	136.604	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.723.288	4.005.014	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	8.730.170	9.515.888	–
Societe Generale SA	Frankreich	5.222.835	5.983.315	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	10.622.209	12.496.648	–
UBS AG	Schweiz	6.763.107	7.629.361	–
Gesamt		109.841.814	122.863.120	–

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Systematic Global SmallCap Fund (in USD)⁽¹⁾				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	111.962	123.861	–
BNP Paribas SA	Frankreich	1.818.529	2.070.307	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	2.885.286	3.338.723	–
Credit Suisse AG	Schweiz	1.732.163	1.895.747	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	329.619	361.948	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.699.309	5.380.275	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.019.536	1.188.677	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	721.493	820.318	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.063.104	3.504.383	–
Macquarie Bank Limited	Australien	479.684	524.646	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	812.278	890.145	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	879.457	976.606	–
Societe Generale SA	Frankreich	437.951	511.140	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.591.955	3.106.597	–
UBS AG	Schweiz	9.553.978	10.980.063	–
Gesamt		31.136.304	35.673.436	–
United Kingdom Fund (in GBP)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	992.781	1.047.968	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	349.043	365.717	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.405.671	5.905.462	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.817.818	1.972.125	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.609.410	4.127.884	–
UBS AG	Schweiz	2.748.493	3.014.040	–
Gesamt		14.923.216	16.433.196	–
US Basic Value Fund (in USD)				
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	4.070.076	4.393.601	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	16.551.059	18.628.655	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	5.883.805	6.576.485	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	583.313	628.410	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.887.426	3.402.151	–
UBS AG	Schweiz	156.221	176.500	–
Gesamt		30.131.900	33.805.802	–
US Dollar Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	73.690	183.912	–
BNP Paribas SA	Frankreich	2.529.365	6.647.111	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.467.059	3.628.316	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	155.245	396.817	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	136.827	338.962	–
Nomura International Plc	Japan	159.116	406.907	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	91.466	239.841	–
Gesamt		4.612.768	11.841.866	–

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	4.060.554	4.526.562	–
BNP Paribas SA	Frankreich	450.261	508.837	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	29.253.722	32.316.235	–
Credit Suisse AG	Schweiz	238.495	267.789	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	651.494	801.382	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	10.517.320	12.580.211	25.174.053
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	8.375.732	9.789.049	13.919.047
Merrill Lynch International	Großbritannien	697.266	772.491	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	616.411	682.073	66.055.975
Nomura International Plc	Japan	1.528.902	1.746.401	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.725.755	11.460.057	–
UBS AG	Schweiz	6.391.431	7.548.147	–
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	5.922.184	6.905.955	–
Gesamt		78.429.527	89.905.189	105.149.075
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)				
BNP Paribas SA	Frankreich	3.667.725	3.850.512	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	2.723.343	2.794.790	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	2.164.073	2.295.273	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	672.899	691.696	–
Nomura International Plc	Japan	1.402.165	1.487.890	–
Societe Generale SA	Frankreich	83.909.857	91.094.652	–
Gesamt		94.540.062	102.214.813	–
US Flexible Equity Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	20.480.797	21.342.935	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	7.991.980	8.356.092	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	14.979.904	16.330.348	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	7.051.580	7.634.009	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	485.501	506.597	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	30.868.863	35.228.493	–
UBS AG	Schweiz	12.219.601	13.371.913	–
Gesamt		94.078.226	102.770.387	–
US Growth Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	1.752.322	1.826.091	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	6.252.082	6.815.733	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.437.866	3.587.257	–
Societe Generale SA	Frankreich	1.793.069	1.992.640	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	26.694.124	30.464.260	–
UBS AG	Schweiz	11.995.681	13.126.924	–
Gesamt		51.925.144	57.812.905	–
US Small & MidCap Opportunities Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	469.755	510.769	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	857.320	935.271	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.865.724	6.671.966	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.446.743	1.634.193	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.417.537	1.687.927	–
UBS AG	Schweiz	5.176.493	5.910.414	–
Gesamt		15.233.572	17.350.540	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
World Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.099.871	1.188.336	–
BNP Paribas SA	Frankreich	10.954.335	11.862.555	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	3.930.072	4.207.784	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	1.052.394	1.164.520	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	800.415	877.457	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.975.849	3.453.327	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	2.288.729	2.452.706	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.331.065	2.474.854	–
UBS AG	Schweiz	1.067.738	1.141.454	–
Gesamt		26.500.468	28.822.993	–
World Energy Fund (in USD)				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	16.951.477	19.306.258	–
Credit Suisse AG	Schweiz	453.540	486.285	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.644.138	4.106.430	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.874.454	4.335.707	–
Macquarie Bank Limited	Australien	1.098.218	1.182.221	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	93.603	110.419	–
UBS AG	Schweiz	19.642.249	22.218.302	–
Gesamt		45.757.679	51.745.622	–
World Financials Fund (in USD)				
BNP Paribas SA	Frankreich	185.279	202.255	–
Credit Suisse AG	Schweiz	4.087.916	4.289.952	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	15.175.735	15.978.716	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	7.149.688	7.849.043	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.238.634	1.350.369	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.217.930	4.627.094	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	238.157	250.252	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	7.791.691	8.296.545	–
Societe Generale SA	Frankreich	4.213.761	4.715.669	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.834.045	5.555.553	–
UBS AG	Schweiz	3.230.187	3.559.651	–
Gesamt		52.363.023	56.675.099	–
World Gold Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	16.346.378	17.254.662	–
BNP Paribas SA	Frankreich	820.589	891.383	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	100.875.278	111.378.225	–
Credit Suisse AG	Schweiz	36.917.429	38.551.992	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	2.076.390	2.175.534	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	7.368.248	8.049.312	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	17.401.175	19.358.160	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	102.576	111.974	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	19.685.646	20.858.302	–
Societe Generale SA	Frankreich	48.833.191	54.381.786	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	10.536.588	12.049.847	–
UBS AG	Schweiz	23.786	26.084	–
Gesamt		260.987.274	285.087.261	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
World Healthscience Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	16.158.158	17.050.552	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	46.105.788	50.890.027	–
Credit Suisse AG	Schweiz	71.721.699	74.827.254	–
Credit Suisse International	Großbritannien	240.749	249.673	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	24.485.985	25.646.978	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	97.128.260	106.072.253	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	21.961.325	23.817.408	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.010.621	7.650.539	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	15.936.119	16.658.060	–
Societe Generale SA	Frankreich	27.684.279	30.820.042	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	37.649.399	43.042.874	–
UBS AG	Schweiz	90.561.866	99.277.690	–
Gesamt		456.644.248	496.003.350	–
World Mining Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	9.287.064	9.775.537	–
BNP Paribas SA	Frankreich	24.508.513	26.548.059	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	143.237.654	157.706.654	–
Credit Suisse AG	Schweiz	10.556.528	10.992.937	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	27.643.484	28.881.981	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	12.199.076	13.289.196	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	5.506.925	5.957.455	–
Macquarie Bank Limited	Australien	16.640.013	17.316.737	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	257.319	268.304	–
Societe Generale SA	Frankreich	51.907.781	57.643.200	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	25.507.146	29.088.455	–
UBS AG	Schweiz	3.100.057	3.389.937	–
Gesamt		330.351.560	360.858.452	–
World Real Estate Securities Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	743.284	787.626	–
BNP Paribas SA	Frankreich	483.606	527.362	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.281.697	1.420.629	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	325.370	356.822	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.285.221	1.435.303	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.103.409	1.201.688	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	8.171.138	8.954.403	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	–	–	423.564
Societe Generale SA	Frankreich	951.845	1.064.105	–
UBS AG	Schweiz	8.140.933	8.961.878	–
Gesamt		22.486.503	24.709.816	423.564
World Technology Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	11.577.725	13.845.433	–
BNP Paribas SA	Frankreich	1.192.645	1.467.736	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	18.004.502	22.521.381	–
Credit Suisse AG	Schweiz	160.170.902	189.473.926	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	15.265.853	18.120.757	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	7.762.822	9.783.708	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	70.931.445	87.178.916	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	37.972.642	46.961.616	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	41.754.704	49.463.392	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	47.275.420	56.749.635	–
Societe Generale SA	Frankreich	3.150.787	3.975.171	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	262.980.803	340.724.948	–
UBS AG	Schweiz	271.553.016	337.363.121	–
Gesamt		949.593.266	1.177.629.740	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von TRS (einschließlich CFDs) zum 31. August 2020.

	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
ASEAN Leaders Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	5.054.773	5.054.773
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	1.600.331	1.600.331
Asian Dragon Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	13.867.310	13.867.310
Dynamic High Income Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	1.234.771	1.234.771
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	17.914.247	17.914.247
Emerging Markets Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	45.446.109	45.446.109
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)⁽²⁾							
TRS (einschließlich CFDs)	–	12.393.008	–	189.901	–	–	12.582.909
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)							
TRS (einschließlich CFDs)	–	1.843.239	–	34.064.756	6.868.629	–	42.776.624
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	97.200	104.621.571	226.600	5.944.645	–	5.427.995	116.318.011
Global Allocation Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	4.004.400	4.562.175	122.405.947	130.972.522
Global Dynamic Equity Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	1.749.345	1.749.345
Global High Yield Bond Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	–	5.904.145	–	16.883.376	–	–	22.787.521
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	8.909.872	8.909.872
Market Navigator Fund (in EUR)							
TRS (einschließlich CFDs)	1.053.257	7.183.340	–	5.257.775	688.577	–	14.182.949
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	–	14.063.549	–	91.085.526	–	–	105.149.075
World Real Estate Securities Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	423.564	423.564

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die vorstehende Laufzeitendarstellung basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Alle verliehenen Wertpapiere haben eine offene Laufzeit, da sie täglich zurückgefordert oder gekündigt werden können.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Sicherheiten

Die Fonds üben Tätigkeiten aus, bei denen gegebenenfalls Sicherheiten von einer Gegenpartei gestellt werden müssen („gestellte Sicherheiten“) oder sie halten gegebenenfalls Sicherheiten, die von einer Gegenpartei entgegengenommen wurden („entgegengenommene Sicherheiten“).

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse nach Währung der von den Fonds mittels einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung erhaltenen/ gestellten baren und unbaren Sicherheiten hinsichtlich der Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDIs (einschließlich TRS und CFDs) zum 31. August 2020.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
ASEAN Leaders Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	48.260	–
CAD	–	–	7.665	–
CHF	–	–	17.125	–
DKK	–	–	7.725	–
EUR	–	–	274.462	–
GBP	–	–	241.422	–
JPY	–	–	270.204	–
USD	–	–	625.254	–
Gesamt	–	–	1.492.117	–
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	5.587	–
CAD	–	–	181.340	–
CHF	–	–	323.079	–
DKK	–	–	32.724	–
EUR	–	–	3.704.255	–
GBP	–	–	760.148	–
JPY	–	–	1.109.547	–
NOK	–	–	15.978	–
SEK	–	–	30.450	–
USD	–	–	2.854.957	–
Gesamt	–	–	9.018.065	–
Asian Dragon Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.419.345	–
CAD	–	–	415.732	–
CHF	–	–	2.715.379	–
DKK	–	–	688.050	–
EUR	–	–	18.433.801	–
GBP	–	–	15.511.933	–
JPY	–	–	25.505.115	–
NOK	–	–	333.166	–
SEK	–	–	2.238.151	–
USD	–	–	38.858.441	–
Gesamt	–	–	106.119.113	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Asian Growth Leaders Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	68.241	–
CHF	–	–	808.784	–
DKK	–	–	192.044	–
EUR	–	–	5.925.756	–
GBP	–	–	8.983.315	–
JPY	–	–	11.018.639	–
NOK	–	–	84.290	–
SEK	–	–	2.143.349	–
USD	–	–	14.925.325	–
Gesamt	–	–	44.149.743	–
Asian High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	3.368	–
CHF	–	–	7.186	–
DKK	–	–	32.722	–
EUR	–	–	17.054.021	–
GBP	–	–	1.045.702	–
JPY	–	–	412.508	–
NOK	–	–	5.114	–
SEK	–	–	9.148	–
USD	–	–	4.958.791	–
Gesamt	–	–	23.528.560	–
Asian Tiger Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	421.385	–
CAD	–	–	4.643.363	–
CHF	–	–	1.981.114	–
DKK	–	–	651.727	–
EUR	–	–	224.546.552	–
GBP	–	–	32.440.369	–
JPY	–	–	9.827.658	–
NOK	–	–	30.568	–
NZD	–	–	138.640	–
SEK	–	–	84.640	–
USD	–	–	90.447.483	–
Gesamt	–	–	365.213.499	–
China Bond Fund (in CNH)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	189.543	–
CHF	–	–	404.459	–
DKK	–	–	468.267	–
EUR	–	–	334.534.904	–
GBP	–	–	42.495.765	–
JPY	–	–	23.214.162	–
NOK	–	–	53.134	–
SEK	–	–	98.515	–
USD	–	–	126.379.589	–
Gesamt	–	–	527.838.338	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
China Flexible Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	13.808	–
CAD	–	–	140.018	–
CHF	–	–	9.803	–
DKK	–	–	4.011	–
EUR	–	–	115.512	–
GBP	–	–	324.983	–
JPY	–	–	258.668	–
SEK	–	–	40.438	–
USD	–	–	752.928	–
Gesamt	–	–	1.660.169	–
China Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	402.638	–
CAD	–	–	1.275.813	–
CHF	–	–	2.215.469	–
DKK	–	–	1.048.373	–
EUR	–	–	27.920.399	–
GBP	–	–	6.460.307	–
JPY	–	–	31.311.526	–
NOK	–	–	102.874	–
SEK	–	–	723.571	–
USD	–	–	38.428.929	–
Gesamt	–	–	109.889.899	–
Circular Economy Fund (in USD)⁽²⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	71.724	–
CAD	–	–	180.219	–
CHF	–	–	1.078.203	–
DKK	–	–	25.062	–
EUR	–	–	4.906.679	–
GBP	–	–	2.092.760	–
JPY	–	–	1.279.850	–
NOK	–	–	379.763	–
SEK	–	–	50.650	–
USD	–	–	2.973.385	–
Gesamt	–	–	13.038.295	–
Continental European Flexible Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	3.193.130	–
CAD	–	–	7.635.394	–
CHF	–	–	9.922.236	–
DKK	–	–	1.482.775	–
EUR	–	–	169.623.244	–
GBP	–	–	40.027.119	–
JPY	–	–	33.635.883	–
NOK	–	–	1.608.016	–
SEK	–	–	2.098.070	–
USD	–	–	106.249.257	–
Gesamt	–	–	375.475.124	–

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Dynamic High Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	547.626	–
CAD	–	–	264.617	–
CHF	–	–	328.153	–
DKK	–	–	200.698	–
EUR	–	–	25.259.535	–
GBP	–	–	10.672.647	–
JPY	–	–	11.302.480	–
NOK	–	–	10	–
NZD	–	–	3.574	–
SEK	–	–	238.273	–
USD	–	–	25.131.274	–
Gesamt	–	–	73.948.887	–
Emerging Europe Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	7.171	–
CAD	–	–	229.414	–
CHF	–	–	441.711	–
DKK	–	–	16.203	–
EUR	–	–	6.308.023	–
GBP	–	–	2.434.508	–
JPY	–	–	912.768	–
NOK	–	–	205.507	–
SEK	–	–	41.458	–
USD	–	–	3.369.792	–
Gesamt	–	–	13.966.555	–
Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	227.782	–
CAD	–	–	643.978	–
CHF	–	–	1.197.154	–
DKK	–	–	664.080	–
EUR	–	–	61.950.336	–
GBP	–	–	8.576.615	–
JPY	–	–	10.857.814	–
NOK	–	–	3.953	–
NZD	–	–	74.943	–
SEK	–	–	7.070	–
USD	–	–	37.664.710	–
Gesamt	–	–	121.868.435	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	608.604	–
CHF	–	–	72.512	–
DKK	–	–	398.801	–
EUR	–	–	61.717.458	–
GBP	–	–	3.143.280	–
JPY	–	–	4.161.849	–
NOK	–	–	11.074	–
SEK	–	–	20.416	–
USD	–	–	22.867.023	–
Gesamt	–	–	93.001.017	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	483.884	–
CAD	–	–	96.382	–
CHF	–	–	274.878	–
DKK	–	–	106.182	–
EUR	–	–	2.460.631	–
GBP	–	–	3.056.430	–
JPY	–	–	3.650.444	–
NOK	–	–	30.086	–
SEK	–	–	384.300	–
USD	–	–	7.577.819	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	18.121.036	–
OTC-Derivate				
USD	680.000	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate	680.000	–	–	–
Gesamt	680.000	–	18.121.036	–
Emerging Markets Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.344.981	–
CAD	–	–	231.706	–
CHF	–	–	544.142	–
DKK	–	–	275.417	–
EUR	–	–	10.005.042	–
GBP	–	–	6.182.829	–
JPY	–	–	8.671.157	–
USD	–	–	16.363.879	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	43.619.153	–
OTC-Derivate				
USD	–	(2.020.000)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	–	(2.020.000)	–	–
Gesamt	–	(2.020.000)	43.619.153	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	76.324	–
CAD	–	–	186.133	–
CHF	–	–	328.247	–
EUR	–	–	15.277.770	–
GBP	–	–	1.349.195	–
JPY	–	–	7.214	–
NOK	–	–	26	–
NZD	–	–	25.111	–
SEK	–	–	1.419	–
USD	–	–	13.576.805	–
Gesamt	–	–	30.828.244	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	3.596	–
CHF	–	–	7.673	–
DKK	–	–	8.522	–
EUR	–	–	684.558	–
GBP	–	–	19.918	–
JPY	–	–	440.411	–
NOK	–	–	2	–
SEK	–	–	106	–
USD	–	–	849.767	–
Gesamt	–	–	2.014.553	–
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	28.825	–
CHF	–	–	61.508	–
DKK	–	–	68.311	–
EUR	–	–	4.438.214	–
GBP	–	–	519.835	–
JPY	–	–	3.530.257	–
NOK	–	–	8	–
SEK	–	–	424	–
USD	–	–	5.945.920	–
Gesamt	–	–	14.593.302	–
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	13.462	–
CHF	–	–	28.725	–
DKK	–	–	31.903	–
EUR	–	–	1.168.692	–
GBP	–	–	127.597	–
JPY	–	–	1.648.700	–
NOK	–	–	2	–
SEK	–	–	97	–
USD	–	–	2.048.746	–
Gesamt	–	–	5.067.924	–
ESG Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)⁽²⁾				
OTC-Derivate				
CAD	–	(5.987)	–	–
CHF	36.128	–	–	–
EUR	1.140.000	(2.325.952)	–	–
GBP	61.484	–	–	–
JPY	–	(5.727)	–	–
MXN	–	(69.862)	–	–
USD	–	(138.808)	–	–
Gesamt	1.237.612	(2.546.336)	–	–

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	275.543	–
CAD	–	–	529.952	–
CHF	–	–	778.679	–
DKK	–	–	368.345	–
EUR	–	–	37.744.191	–
GBP	–	–	16.371.844	–
JPY	–	–	3.109.826	–
NOK	–	–	208.183	–
SEK	–	–	988.736	–
USD	–	–	19.324.444	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	79.699.743	–
OTC-Derivate				
CAD	8.756	–	–	–
CHF	4.191	–	–	–
EUR	412.161	(1.270.000)	–	–
GBP	13.177	–	–	–
JPY	1.525	–	–	–
USD	2.640	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate	442.450	(1.270.000)	–	–
Gesamt	442.450	(1.270.000)	79.699.743	–
Euro Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	5.874.648	–
CHF	–	–	3.825.874	–
DKK	–	–	3.464.314	–
EUR	–	–	240.021.691	–
GBP	–	–	40.617.134	–
JPY	–	–	3.960.458	–
NOK	–	–	872.061	–
SEK	–	–	640.434	–
USD	–	–	44.502.422	–
Gesamt	–	–	343.779.036	–
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	1.496.547	–
CHF	–	–	94.831	–
DKK	–	–	1.999.355	–
EUR	–	–	109.726.345	–
GBP	–	–	16.316.580	–
JPY	–	–	7.589.314	–
NOK	–	–	2.531.398	–
SEK	–	–	618	–
USD	–	–	37.360.854	–
Gesamt	–	–	177.115.842	–
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.090.548	–
CAD	–	–	1.448.999	–
CHF	–	–	1.274.427	–
DKK	–	–	987.979	–
EUR	–	–	170.795.201	–
GBP	–	–	22.675.372	–
JPY	–	–	154.433.020	–
NOK	–	–	3	–
SEK	–	–	14.309.810	–
USD	–	–	55.681.626	–
Gesamt	–	–	422.696.985	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Euro-Markets Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	2.153.420	–
CAD	–	–	4.624.382	–
CHF	–	–	2.999.893	–
DKK	–	–	691.998	–
EUR	–	–	29.592.349	–
GBP	–	–	13.246.749	–
JPY	–	–	16.438.127	–
NOK	–	–	634.574	–
SEK	–	–	305.545	–
USD	–	–	43.862.269	–
Gesamt	–	–	114.549.306	–
European Equity Income Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	2.595.196	–
CAD	–	–	574.726	–
CHF	–	–	5.407.421	–
DKK	–	–	935.663	–
EUR	–	–	46.109.808	–
GBP	–	–	22.849.917	–
JPY	–	–	20.163.217	–
NOK	–	–	943.238	–
SEK	–	–	1.162.662	–
USD	–	–	65.583.560	–
Gesamt	–	–	166.325.408	–
European Focus Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	164.364	–
CAD	–	–	45.305	–
CHF	–	–	464.944	–
DKK	–	–	17.287	–
EUR	–	–	7.504.622	–
GBP	–	–	3.824.551	–
JPY	–	–	1.612.708	–
NOK	–	–	91.570	–
SEK	–	–	104.038	–
USD	–	–	4.136.290	–
Gesamt	–	–	17.965.679	–
European Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.862.083	–
CAD	–	–	1.437.645	–
CHF	–	–	1.707.929	–
DKK	–	–	677.041	–
EUR	–	–	17.447.836	–
GBP	–	–	10.775.469	–
JPY	–	–	13.198.593	–
NOK	–	–	304.806	–
SEK	–	–	790.378	–
USD	–	–	37.588.904	–
Gesamt	–	–	85.790.684	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
European High Yield Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	8.427	–
CHF	–	–	11.456	–
DKK	–	–	39.885	–
EUR	–	–	6.780.775	–
GBP	–	–	968.681	–
JPY	–	–	700.819	–
NOK	–	–	22.133	–
SEK	–	–	876	–
USD	–	–	3.393.279	–
Gesamt	–	–	11.926.331	–
European Special Situations Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.861.159	–
CAD	–	–	2.380.832	–
CHF	–	–	2.849.998	–
DKK	–	–	570.481	–
EUR	–	–	26.424.084	–
GBP	–	–	14.363.965	–
JPY	–	–	12.672.420	–
NOK	–	–	374.568	–
SEK	–	–	820.586	–
USD	–	–	41.500.820	–
Gesamt	–	–	103.818.913	–
European Value Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.361.947	–
CAD	–	–	221.852	–
CHF	–	–	861.610	–
DKK	–	–	282.989	–
EUR	–	–	7.134.603	–
GBP	–	–	5.496.333	–
JPY	–	–	6.394.840	–
NOK	–	–	93.220	–
SEK	–	–	180.678	–
USD	–	–	16.625.453	–
Gesamt	–	–	38.653.525	–
FinTech Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	347.086	–
CAD	–	–	820.719	–
CHF	–	–	347.537	–
DKK	–	–	82.510	–
EUR	–	–	2.698.103	–
GBP	–	–	2.443.870	–
JPY	–	–	2.870.836	–
NOK	–	–	24.041	–
SEK	–	–	102.744	–
USD	–	–	7.719.513	–
Gesamt	–	–	17.456.959	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	331.643	–
CAD	–	–	8.830.561	–
CHF	–	–	17.312.431	–
DKK	–	–	9.653.947	–
EUR	–	–	227.079.406	–
GBP	–	–	85.868.451	–
JPY	–	–	44.757.425	–
NOK	–	–	3.660.057	–
SEK	–	–	25.220.880	–
USD	–	–	154.663.678	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	577.378.479	–
OTC-Derivate				
CAD	–	(3.391.150)	–	–
CHF	195.346	–	–	–
EUR	8.018.785	(2.757.345)	–	–
GBP	–	(447.712)	–	–
JPY	628.772	–	–	–
MXN	–	(4.197.960)	–	–
USD	36.279.886	(35.179.000)	11.402	8.364.432
Gesamt OTC-Derivate	45.122.789	(45.973.167)	11.402	8.364.432
Gesamt	45.122.789	(45.973.167)	577.389.881	8.364.432
Future Of Transport Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	44.619	–
CAD	–	–	113.397	–
CHF	–	–	830.764	–
DKK	–	–	67.016	–
EUR	–	–	8.692.056	–
GBP	–	–	4.769.733	–
JPY	–	–	5.677.575	–
NOK	–	–	159.998	–
SEK	–	–	719.958	–
USD	–	–	10.967.056	–
Gesamt	–	–	32.042.172	–
Global Allocation Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	6.756.327	–
CAD	–	–	7.711.214	–
CHF	–	–	30.347.970	–
DKK	–	–	9.781.452	–
EUR	–	–	381.279.162	–
GBP	–	–	172.390.715	–
JPY	–	–	101.293.500	–
NOK	–	–	5.171.414	–
NZD	–	–	13.276	–
SEK	–	–	25.688.136	–
USD	–	–	327.389.051	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	1.067.822.217	–
OTC-Derivate				
EUR	–	(4.340.104)	–	–
USD	17.894.000	(34.904.787)	603.881	516.598.821
Gesamt OTC-Derivate	17.894.000	(39.244.891)	603.881	516.598.821
Gesamt	17.894.000	(39.244.891)	1.068.426.098	516.598.821

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Global Bond Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	2.049	–
CHF	–	–	4.372	–
DKK	–	–	8.278	–
EUR	–	–	440.245	–
GBP	–	–	87.512	–
JPY	–	–	250.939	–
USD	–	–	251.273	–
Gesamt	–	–	1.044.668	–
Global Conservative Income Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	58.850	–
CHF	–	–	28.073	–
DKK	–	–	23.015	–
EUR	–	–	4.646.495	–
GBP	–	–	1.010.164	–
JPY	–	–	704.732	–
NOK	–	–	3	–
SEK	–	–	97.614	–
USD	–	–	2.565.211	–
Gesamt	–	–	9.134.157	–
Global Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	84.158	–
CAD	–	–	242.086	–
CHF	–	–	365.964	–
DKK	–	–	369.792	–
EUR	–	–	36.194.057	–
GBP	–	–	3.858.235	–
JPY	–	–	238.985	–
NOK	–	–	249.216	–
NZD	–	–	27.689	–
SEK	–	–	790	–
USD	–	–	20.087.106	–
Gesamt	–	–	61.718.078	–
Global Dynamic Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	170.431	–
CAD	–	–	78.974	–
CHF	–	–	325.438	–
DKK	–	–	103.264	–
EUR	–	–	4.712.212	–
GBP	–	–	1.675.704	–
JPY	–	–	1.057.989	–
NOK	–	–	92.228	–
SEK	–	–	174.471	–
USD	–	–	7.188.776	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	15.579.487	–
OTC-Derivate				
USD	5.015.000	–	–	7.205.940
Gesamt OTC-Derivate	5.015.000	–	–	7.205.940
Gesamt	5.015.000	–	15.579.487	7.205.940

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Global Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	15.480	–
CHF	–	–	402.607	–
DKK	–	–	130.405	–
EUR	–	–	4.820.710	–
GBP	–	–	3.368.645	–
JPY	–	–	5.969.002	–
NOK	–	–	100.783	–
SEK	–	–	623.253	–
USD	–	–	7.046.805	–
Gesamt	–	–	22.477.690	–
Global Government Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	490	–
CAD	–	–	347.138	–
CHF	–	–	807.216	–
DKK	–	–	11.643	–
EUR	–	–	31.690.903	–
GBP	–	–	6.516.653	–
JPY	–	–	862.934	–
NOK	–	–	27.743	–
SEK	–	–	89.214	–
USD	–	–	8.199.060	–
Gesamt	–	–	48.552.994	–
Global High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	10.636	–
CAD	–	–	1.107.103	–
CHF	–	–	104.170	–
DKK	–	–	279.611	–
EUR	–	–	48.428.329	–
GBP	–	–	4.711.884	–
JPY	–	–	3.701.306	–
NOK	–	–	47.015	–
NZD	–	–	3.499	–
SEK	–	–	4.401	–
USD	–	–	21.252.288	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	79.650.242	–
OTC-Derivate				
USD	3.510.000	(1.806.854)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	3.510.000	(1.806.854)	–	–
Gesamt	3.510.000	(1.806.854)	79.650.242	–
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	26.770	–
CHF	–	–	424.626	–
DKK	–	–	46.727	–
EUR	–	–	3.487.371	–
GBP	–	–	577.754	–
JPY	–	–	629.505	–
NOK	–	–	19.271	–
SEK	–	–	133.067	–
USD	–	–	1.127.920	–
Gesamt	–	–	6.473.011	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	111.170	–
CAD	–	–	65.038	–
CHF	–	–	535.556	–
DKK	–	–	192.088	–
EUR	–	–	7.155.800	–
GBP	–	–	1.763.743	–
JPY	–	–	1.834.623	–
NOK	–	–	194.365	–
SEK	–	–	405.154	–
USD	–	–	10.079.866	–
Gesamt	–	–	22.337.403	–
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	510.435	–
CAD	–	–	1.962.039	–
CHF	–	–	1.367.028	–
DKK	–	–	900.927	–
EUR	–	–	99.969.429	–
GBP	–	–	15.086.721	–
JPY	–	–	19.704.533	–
NOK	–	–	204.328	–
SEK	–	–	1.205.591	–
USD	–	–	51.696.674	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	192.607.705	–
OTC-Derivate				
USD	882.000	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate	882.000	–	–	–
Gesamt	882.000	–	192.607.705	–
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	71.473.638	–
CAD	–	–	17.382.699	–
CHF	–	–	121.312.939	–
DKK	–	–	25.390.324	–
EUR	–	–	821.377.366	–
GBP	–	–	759.504.172	–
JPY	–	–	822.176.566	–
NOK	–	–	11.368.469	–
SEK	–	–	111.875.197	–
USD	–	–	1.746.570.321	–
Gesamt	–	–	4.508.431.691	–
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	107.988.176	–
CAD	–	–	61.155.356	–
CHF	–	–	230.286.168	–
DKK	–	–	35.730.516	–
EUR	–	–	1.774.735.391	–
GBP	–	–	1.269.156.158	–
JPY	–	–	1.206.733.523	–
NOK	–	–	34.486.462	–
SEK	–	–	144.454.035	–
USD	–	–	2.686.302.869	–
Gesamt	–	–	7.551.028.654	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Latin American Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	48.471	–
CAD	–	–	22.956	–
CHF	–	–	40.787	–
DKK	–	–	86.172	–
EUR	–	–	1.277.707	–
GBP	–	–	364.913	–
JPY	–	–	201.645	–
NOK	–	–	52.323	–
SEK	–	–	154.596	–
USD	–	–	3.552.162	–
Gesamt	–	–	5.801.732	–
Market Navigator Fund (in EUR)				
OTC-Derivate				
EUR	869.000	(517.739)	–	268.741
HKD	–	(18.777)	–	–
MXN	–	(26.483)	–	–
PLN	–	(28.351)	–	–
SGD	–	(25.598)	–	–
USD	–	(255.920)	–	–
ZAR	–	(47.290)	–	–
Gesamt	869.000	(920.158)	–	268.741
Natural Resources Growth & Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	42.438	–
CAD	–	–	21.880	–
CHF	–	–	185.171	–
DKK	–	–	23.749	–
EUR	–	–	2.671.876	–
GBP	–	–	335.790	–
JPY	–	–	203.137	–
NOK	–	–	9.758	–
SEK	–	–	6.845	–
USD	–	–	1.894.113	–
Gesamt	–	–	5.394.757	–
Next Generation Technology Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	2.775.528	–
CAD	–	–	12.291.924	–
CHF	–	–	1.434.754	–
DKK	–	–	529.658	–
EUR	–	–	16.354.354	–
GBP	–	–	21.116.632	–
JPY	–	–	16.944.078	–
NOK	–	–	25.504	–
SEK	–	–	25.924	–
USD	–	–	63.165.550	–
Gesamt	–	–	134.663.906	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Nutrition Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	58.255	–
CAD	–	–	361.576	–
CHF	–	–	143.380	–
DKK	–	–	72.564	–
EUR	–	–	1.420.152	–
GBP	–	–	840.802	–
JPY	–	–	443.250	–
NOK	–	–	49.239	–
SEK	–	–	118.973	–
USD	–	–	4.231.277	–
Gesamt	–	–	7.739.468	–
Pacific Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	203.174	–
CAD	–	–	61.983	–
CHF	–	–	583.047	–
DKK	–	–	69.538	–
EUR	–	–	4.325.738	–
GBP	–	–	1.896.678	–
JPY	–	–	1.869.532	–
NOK	–	–	87.833	–
SEK	–	–	87.192	–
USD	–	–	4.988.602	–
Gesamt	–	–	14.173.317	–
Sustainable Energy Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	2.059.901	–
CAD	–	–	942.436	–
CHF	–	–	7.124.871	–
DKK	–	–	2.020.164	–
EUR	–	–	85.979.707	–
GBP	–	–	26.701.004	–
JPY	–	–	26.216.719	–
NOK	–	–	1.542.388	–
SEK	–	–	4.699.391	–
USD	–	–	110.504.550	–
Gesamt	–	–	267.791.131	–
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	189.129	–
CAD	–	–	2.121.424	–
CHF	–	–	1.249.311	–
DKK	–	–	479.947	–
EUR	–	–	76.471.276	–
GBP	–	–	23.997.017	–
JPY	–	–	17.366.324	–
NOK	–	–	76.424	–
SEK	–	–	838.027	–
USD	–	–	43.521.177	–
Gesamt	–	–	166.310.056	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)⁽¹⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	497.321	–
CAD	–	–	2.888.349	–
CHF	–	–	2.591.660	–
DKK	–	–	451.349	–
EUR	–	–	37.632.986	–
GBP	–	–	18.373.861	–
JPY	–	–	12.383.199	–
NOK	–	–	644.153	–
SEK	–	–	1.485.929	–
USD	–	–	45.914.313	–
Gesamt	–	–	122.863.120	–
Systematic Global SmallCap Fund (in USD)⁽¹⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	689.297	–
CAD	–	–	779.618	–
CHF	–	–	717.185	–
DKK	–	–	218.577	–
EUR	–	–	8.943.484	–
GBP	–	–	4.433.260	–
JPY	–	–	4.235.201	–
NOK	–	–	96.015	–
SEK	–	–	396.064	–
USD	–	–	15.164.735	–
Gesamt	–	–	35.673.436	–
United Kingdom Fund (in GBP)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	204.170	–
CAD	–	–	746.726	–
CHF	–	–	175.451	–
DKK	–	–	149.788	–
EUR	–	–	2.619.445	–
GBP	–	–	1.778.613	–
JPY	–	–	2.027.661	–
NOK	–	–	74.730	–
SEK	–	–	170.621	–
USD	–	–	8.485.991	–
Gesamt	–	–	16.433.196	–
US Basic Value Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	176.331	–
CAD	–	–	682.100	–
CHF	–	–	718.022	–
DKK	–	–	401.009	–
EUR	–	–	7.688.407	–
GBP	–	–	2.658.609	–
JPY	–	–	4.078.919	–
NOK	–	–	403.957	–
SEK	–	–	550.908	–
USD	–	–	16.447.540	–
Gesamt	–	–	33.805.802	–

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
US Dollar Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	1.248.598	–
CHF	–	–	207.681	–
DKK	–	–	37	–
EUR	–	–	3.497.729	–
GBP	–	–	1.847.702	–
JPY	–	–	1.149.218	–
NOK	–	–	102	–
SEK	–	–	168	–
USD	–	–	3.890.631	–
Gesamt	–	–	11.841.866	–
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	47.021	–
CAD	–	–	1.577.827	–
CHF	–	–	298.516	–
DKK	–	–	154.871	–
EUR	–	–	41.035.300	–
GBP	–	–	8.569.378	–
JPY	–	–	6.080.938	–
NOK	–	–	3.564	–
NZD	–	–	15.471	–
SEK	–	–	474.055	–
USD	–	–	31.648.248	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	89.905.189	–
OTC-Derivate				
USD	8.703.000	(9.021.385)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	8.703.000	(9.021.385)	–	–
Gesamt	8.703.000	(9.021.385)	89.905.189	–
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	1.793.399	–
CHF	–	–	4.203.556	–
DKK	–	–	3.246.610	–
EUR	–	–	31.805.991	–
GBP	–	–	17.475.768	–
JPY	–	–	7.252.286	–
NOK	–	–	1.035.982	–
SEK	–	–	7.148.716	–
USD	–	–	28.252.505	–
Gesamt	–	–	102.214.813	–
US Flexible Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	821.149	–
CAD	–	–	6.452.959	–
CHF	–	–	3.177.249	–
DKK	–	–	618.134	–
EUR	–	–	19.581.509	–
GBP	–	–	13.823.615	–
JPY	–	–	10.905.763	–
NOK	–	–	797.761	–
SEK	–	–	664.094	–
USD	–	–	45.928.154	–
Gesamt	–	–	102.770.387	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
US Growth Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	737.365	–
CAD	–	–	6.060.080	–
CHF	–	–	648.325	–
DKK	–	–	227.012	–
EUR	–	–	8.547.214	–
GBP	–	–	8.636.775	–
JPY	–	–	4.471.252	–
NOK	–	–	114.380	–
SEK	–	–	210.770	–
USD	–	–	28.159.732	–
Gesamt	–	–	57.812.905	–
US Small & MidCap Opportunities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	344.973	–
CAD	–	–	334.892	–
CHF	–	–	338.254	–
DKK	–	–	179.397	–
EUR	–	–	2.953.808	–
GBP	–	–	1.855.509	–
JPY	–	–	2.322.861	–
NOK	–	–	116.974	–
SEK	–	–	195.808	–
USD	–	–	8.708.064	–
Gesamt	–	–	17.350.540	–
World Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	222.488	–
CHF	–	–	43.657	–
DKK	–	–	245.190	–
EUR	–	–	20.748.787	–
GBP	–	–	2.230.796	–
JPY	–	–	817.665	–
NOK	–	–	3	–
SEK	–	–	164	–
USD	–	–	4.514.243	–
Gesamt	–	–	28.822.993	–
World Energy Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.130.754	–
CAD	–	–	247.602	–
CHF	–	–	1.311.851	–
DKK	–	–	377.564	–
EUR	–	–	15.515.054	–
GBP	–	–	4.457.599	–
JPY	–	–	7.116.571	–
NOK	–	–	38.699	–
SEK	–	–	117.803	–
USD	–	–	21.432.125	–
Gesamt	–	–	51.745.622	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
World Financials Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	277.178	–
CAD	–	–	1.101.107	–
CHF	–	–	2.560.803	–
DKK	–	–	212.712	–
EUR	–	–	19.543.055	–
GBP	–	–	8.834.106	–
JPY	–	–	5.325.874	–
NOK	–	–	1.029.975	–
SEK	–	–	632.863	–
USD	–	–	17.157.426	–
Gesamt	–	–	56.675.099	–
World Gold Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	355.987	–
CAD	–	–	3.095.207	–
CHF	–	–	10.370.045	–
DKK	–	–	751.420	–
EUR	–	–	133.101.674	–
GBP	–	–	28.353.167	–
JPY	–	–	11.566.329	–
NOK	–	–	1.416.198	–
SEK	–	–	522.565	–
USD	–	–	95.554.669	–
Gesamt	–	–	285.087.261	–
World Healthscience Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	6.011.425	–
CAD	–	–	11.377.506	–
CHF	–	–	14.162.739	–
DKK	–	–	3.425.712	–
EUR	–	–	135.152.628	–
GBP	–	–	55.072.639	–
JPY	–	–	61.045.046	–
NOK	–	–	3.416.382	–
SEK	–	–	4.096.136	–
USD	–	–	202.243.137	–
Gesamt	–	–	496.003.350	–
World Mining Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.744.785	–
CAD	–	–	6.216.549	–
CHF	–	–	15.942.675	–
DKK	–	–	962.627	–
EUR	–	–	172.370.631	–
GBP	–	–	27.566.013	–
JPY	–	–	16.737.809	–
NOK	–	–	2.659.403	–
SEK	–	–	602.972	–
USD	–	–	116.054.988	–
Gesamt	–	–	360.858.452	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
World Real Estate Securities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	476.316	–
CAD	–	–	96.047	–
CHF	–	–	331.694	–
DKK	–	–	127.055	–
EUR	–	–	4.100.798	–
GBP	–	–	4.108.552	–
JPY	–	–	5.049.615	–
NOK	–	–	20.141	–
SEK	–	–	593.358	–
USD	–	–	9.806.240	–
Gesamt	–	–	24.709.816	–
World Technology Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	16.965.047	–
CAD	–	–	71.441.066	–
CHF	–	–	26.367.005	–
DKK	–	–	5.399.861	–
EUR	–	–	234.772.374	–
GBP	–	–	174.620.817	–
JPY	–	–	159.651.751	–
NOK	–	–	2.762.548	–
SEK	–	–	4.442.748	–
USD	–	–	481.206.523	–
Gesamt	–	–	1.177.629.740	–

Am 31. August 2020 waren sämtliche von den Fonds entgegengenommenen Barsicherheiten in Geldmarktfonds angelegt, die von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltet werden, wie in der Vermögensaufstellung des Fonds aufgeführt. Die Fonds sind die rechtlichen Eigentümer der entgegengenommenen Sicherheiten und können die Vermögenswerte verkaufen und die Barmittel im Falle eines Ausfalls einbehalten. Sämtliche als Sicherheit entgegengenommenen oder gestellten Barmittel haben eine offene Laufzeit, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum unterliegen.

Unbare Sicherheiten, die auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften und OTC-FDI-Transaktionen entgegengenommen werden, können nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfändet werden.

Die im Verlauf des Geschäftsjahres bis zum 31. August 2020 von den Fonds erzielten Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds werden nachstehend zusammengefasst. Diese Erträge stellen den kumulierten Gesamtertrag des jeweiligen Geldmarktfonds für das Geschäftsjahr bis zum 31. August 2020 dar. In diesen Beträgen sind etwaige Zinsverbindlichkeiten gegenüber der Gegenpartei gemäß den entsprechenden Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamtertrag in %
Institutional Cash Series plc	
- BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	1,51%
- BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	(0,51%)

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) entgegengenommen bzw. gestellt haben. Stand: 31. August 2020.

Art und Qualität der Sicherheit	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
ASEAN Leaders Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	7.835	441.677	–	449.512
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.042.605	1.042.605
Gesamt	–	–	–	7.835	441.677	1.042.605	1.492.117
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	722	6.822	597.361	3.059.728	–	3.664.633
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	5.353.432	5.353.432
Gesamt	–	722	6.822	597.361	3.059.728	5.353.432	9.018.065
Asian Dragon Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	40.969	387.169	229.770	13.160.868	–	13.818.776
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	92.300.337	92.300.337
Gesamt	–	40.969	387.169	229.770	13.160.868	92.300.337	106.119.113
Asian Growth Leaders Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	21.505	203.230	37.114	4.284.801	–	4.546.650
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	39.603.093	39.603.093
Gesamt	–	21.505	203.230	37.114	4.284.801	39.603.093	44.149.743
Asian High Yield Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	341.923	250.562	2.582	3.066.877	19.021.390	–	22.683.334
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	845.226	845.226
Gesamt	341.923	250.562	2.582	3.066.877	19.021.390	845.226	23.528.560
Asian Tiger Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	7.754.453	1.627.750	15.427	27.081.033	255.473.495	–	291.952.158
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	73.261.341	73.261.341
Gesamt	7.754.453	1.627.750	15.427	27.081.033	255.473.495	73.261.341	365.213.499
China Bond Fund (in CNH)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	23.156.776	3.046.886	26.797	46.067.881	407.971.949	–	480.270.289
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	47.568.049	47.568.049
Gesamt	23.156.776	3.046.886	26.797	46.067.881	407.971.949	47.568.049	527.838.338

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
China Flexible Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	62	53.183	–	53.245
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.606.924	1.606.924
Gesamt	–	–	–	62	53.183	1.606.924	1.660.169
China Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	2.291.492	20.990.242	–	23.281.734
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	86.608.165	86.608.165
Gesamt	–	–	–	2.291.492	20.990.242	86.608.165	109.889.899
Circular Economy Fund (in USD)⁽²⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	6.206	58.648	26.540	1.449.276	–	1.540.670
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	11.497.625	11.497.625
Gesamt	–	6.206	58.648	26.540	1.449.276	11.497.625	13.038.295
Continental European Flexible Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	99.662	941.827	13.736.055	122.439.977	–	137.217.521
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	238.257.603	238.257.603
Gesamt	–	99.662	941.827	13.736.055	122.439.977	238.257.603	375.475.124
Dynamic High Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	1.602.290	35.723	–	2.543.140	37.090.762	–	41.271.915
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	32.676.972	32.676.972
Gesamt	1.602.290	35.723	–	2.543.140	37.090.762	32.676.972	73.948.887
Emerging Europe Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	981.305	6.297.329	–	7.278.634
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	6.687.921	6.687.921
Gesamt	–	–	–	981.305	6.297.329	6.687.921	13.966.555
Emerging Markets Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	1.122.500	213.776	1.996	2.832.028	66.760.582	–	70.930.882
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	50.937.553	50.937.553
Gesamt	1.122.500	213.776	1.996	2.832.028	66.760.582	50.937.553	121.868.435
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	1.663.909	561.571	5.586	8.906.136	72.561.883	–	83.699.085
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	9.301.932	9.301.932
Gesamt	1.663.909	561.571	5.586	8.906.136	72.561.883	9.301.932	93.001.017

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	54.797	1.610.576	–	1.665.373
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	16.455.663	16.455.663
Gesamt	–	–	–	54.797	1.610.576	16.455.663	18.121.036
Emerging Markets Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	2.012.105	12.109.037	–	14.121.142
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	29.498.011	29.498.011
Gesamt	–	–	–	2.012.105	12.109.037	29.498.011	43.619.153
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	199.299	–	–	4.759.769	16.241.591	–	21.200.659
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	9.627.585	9.627.585
Gesamt	199.299	–	–	4.759.769	16.241.591	9.627.585	30.828.244
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	14.950	–	–	317.374	779.780	–	1.112.104
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	902.449	902.449
Gesamt	14.950	–	–	317.374	779.780	902.449	2.014.553
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	59.531	–	–	1.553.151	5.437.204	–	7.049.886
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	7.543.416	7.543.416
Gesamt	59.531	–	–	1.553.151	5.437.204	7.543.416	14.593.302
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	13.578	–	–	323.236	1.352.748	–	1.689.562
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	3.378.362	3.378.362
Gesamt	13.578	–	–	323.236	1.352.748	3.378.362	5.067.924
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	219.310	8.889	–	2.551.399	46.551.833	–	49.331.431
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	30.368.312	30.368.312
Gesamt	219.310	8.889	–	2.551.399	46.551.833	30.368.312	79.699.743
Euro Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	8.926.333	746.181	4.238	9.772.785	283.847.219	–	303.296.756
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	40.482.280	40.482.280
Gesamt	8.926.333	746.181	4.238	9.772.785	283.847.219	40.482.280	343.779.036

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	1.037.225	132.531	–	9.423.430	150.703.474	–	161.296.660
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	15.819.182	15.819.182
Gesamt	1.037.225	132.531	–	9.423.430	150.703.474	15.819.182	177.115.842
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	1.400.523	74.470	–	7.502.061	128.752.390	–	137.729.444
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	284.967.541	284.967.541
Gesamt	1.400.523	74.470	–	7.502.061	128.752.390	284.967.541	422.696.985
Euro-Markets Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	10.849	102.529	1.777.814	19.528.385	–	21.419.577
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	93.129.729	93.129.729
Gesamt	–	10.849	102.529	1.777.814	19.528.385	93.129.729	114.549.306
European Equity Income Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	81.711	772.187	3.162.216	52.285.524	–	56.301.638
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	110.023.770	110.023.770
Gesamt	–	81.711	772.187	3.162.216	52.285.524	110.023.770	166.325.408
European Focus Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	1.376	13.003	141.432	4.799.051	–	4.954.862
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	13.010.817	13.010.817
Gesamt	–	1.376	13.003	141.432	4.799.051	13.010.817	17.965.679
European Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	16.603	156.901	1.241.097	14.228.789	–	15.643.390
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	70.147.294	70.147.294
Gesamt	–	16.603	156.901	1.241.097	14.228.789	70.147.294	85.790.684
European High Yield Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	376.922	24.551	167	1.457.223	8.398.790	–	10.257.653
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.668.678	1.668.678
Gesamt	376.922	24.551	167	1.457.223	8.398.790	1.668.678	11.926.331
European Special Situations Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	42.970	406.075	801.639	22.225.214	–	23.475.898
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	80.343.015	80.343.015
Gesamt	–	42.970	406.075	801.639	22.225.214	80.343.015	103.818.913

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
European Value Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	6.470	61.145	50.516	5.750.760	–	5.868.891
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	32.784.634	32.784.634
Gesamt	–	6.470	61.145	50.516	5.750.760	32.784.634	38.653.525
FinTech Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	61.111	1.788.956	–	1.850.067
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	15.606.892	15.606.892
Gesamt	–	–	–	61.111	1.788.956	15.606.892	17.456.959
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	2.076.752	449.114	4.439	19.043.052	200.145.107	–	221.718.464
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	355.660.015	355.660.015
Gesamt	2.076.752	449.114	4.439	19.043.052	200.145.107	355.660.015	577.378.479
<i>Erhaltene Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	11.402	–	11.402
Gesamt	–	–	–	–	11.402	–	11.402
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	8.364.432	–	8.364.432
Gesamt	–	–	–	–	8.364.432	–	8.364.432
Future Of Transport Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	476.332	5.952.867	–	6.429.199
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	25.612.973	25.612.973
Gesamt	–	–	–	476.332	5.952.867	25.612.973	32.042.172
Global Allocation Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	1.016.067	2.531.793	9.284.463	359.424.728	–	372.257.051
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	695.565.166	695.565.166
Gesamt	–	1.016.067	2.531.793	9.284.463	359.424.728	695.565.166	1.067.822.217
<i>Erhaltene Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	603.881	–	603.881
Gesamt	–	–	–	–	603.881	–	603.881
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	8.861.351	–	8.861.351
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	507.737.470	507.737.470
Gesamt	–	–	–	–	8.861.351	507.737.470	516.598.821

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
Global Bond Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	73.131	1.711	–	8.718	446.908	–	530.468
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	514.200	514.200
Gesamt	73.131	1.711	–	8.718	446.908	514.200	1.044.668
Global Conservative Income Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	404.427	8.886	–	638.671	5.351.473	–	6.403.457
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	2.730.700	2.730.700
Gesamt	404.427	8.886	–	638.671	5.351.473	2.730.700	9.134.157
Global Corporate Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	484.039	19.584	–	4.652.394	45.472.899	–	50.628.916
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	11.089.162	11.089.162
Gesamt	484.039	19.584	–	4.652.394	45.472.899	11.089.162	61.718.078
Global Dynamic Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	49	461	577.188	4.502.183	–	5.079.881
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	10.499.606	10.499.606
Gesamt	–	49	461	577.188	4.502.183	10.499.606	15.579.487
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	7.205.940	7.205.940
Gesamt	–	–	–	–	–	7.205.940	7.205.940
Global Equity Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	131.967	3.895.440	–	4.027.407
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	18.450.283	18.450.283
Gesamt	–	–	–	131.967	3.895.440	18.450.283	22.477.690
Global Government Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	1.070.180	58.797	70	3.001.776	37.045.265	–	41.176.088
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	7.376.906	7.376.906
Gesamt	1.070.180	58.797	70	3.001.776	37.045.265	7.376.906	48.552.994
Global High Yield Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	1.798.070	113.534	795	8.481.456	58.599.840	–	68.993.695
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	10.656.547	10.656.547
Gesamt	1.798.070	113.534	795	8.481.456	58.599.840	10.656.547	79.650.242

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	4.448	–	5.141	2.408.403	–	2.417.992
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	4.055.019	4.055.019
Gesamt	–	4.448	–	5.141	2.408.403	4.055.019	6.473.011
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	321.386	3.402.519	–	3.723.905
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	18.613.498	18.613.498
Gesamt	–	–	–	321.386	3.402.519	18.613.498	22.337.403
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	3.054.241	191.177	1.266	10.579.909	114.674.503	–	128.501.096
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	64.106.609	64.106.609
Gesamt	3.054.241	191.177	1.266	10.579.909	114.674.503	64.106.609	192.607.705
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	2.543.915	24.040.592	23.019.550	770.046.315	–	819.650.372
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	3.688.781.319	3.688.781.319
Gesamt	–	2.543.915	24.040.592	23.019.550	770.046.315	3.688.781.319	4.508.431.691
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	3.665.045	34.635.532	103.550.347	1.586.376.391	–	1.728.227.315
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	5.822.801.339	5.822.801.339
Gesamt	–	3.665.045	34.635.532	103.550.347	1.586.376.391	5.822.801.339	7.551.028.654
Latin American Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	523	4.943	45.490	601.097	–	652.053
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	5.149.679	5.149.679
Gesamt	–	523	4.943	45.490	601.097	5.149.679	5.801.732
Market Navigator Fund (in EUR)							
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	268.741	–	268.741
Gesamt	–	–	–	–	268.741	–	268.741
Natural Resources Growth & Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	228.791	2.181.395	–	2.410.186
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	2.984.571	2.984.571
Gesamt	–	–	–	228.791	2.181.395	2.984.571	5.394.757

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
Next Generation Technology Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	1.192.299	16.255.523	–	17.447.822
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	117.216.084	117.216.084
Gesamt	–	–	–	1.192.299	16.255.523	117.216.084	134.663.906
Nutrition Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	3.455	32.649	17.524	997.297	–	1.050.925
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	6.688.543	6.688.543
Gesamt	–	3.455	32.649	17.524	997.297	6.688.543	7.739.468
Pacific Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	9.198	86.921	174.884	4.129.811	–	4.400.814
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	9.772.503	9.772.503
Gesamt	–	9.198	86.921	174.884	4.129.811	9.772.503	14.173.317
Sustainable Energy Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	47.074	444.863	4.886.589	60.957.346	–	66.335.872
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	201.455.259	201.455.259
Gesamt	–	47.074	444.863	4.886.589	60.957.346	201.455.259	267.791.131
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	16.713.880	86.855.082	–	103.568.962
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	62.741.094	62.741.094
Gesamt	–	–	–	16.713.880	86.855.082	62.741.094	166.310.056
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)⁽¹⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	25.746	243.302	5.805.474	43.326.857	–	49.401.379
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	73.461.741	73.461.741
Gesamt	–	25.746	243.302	5.805.474	43.326.857	73.461.741	122.863.120
Systematic Global SmallCap Fund (in USD)⁽¹⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	4.505	42.576	737.396	7.207.180	–	7.991.657
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	27.681.779	27.681.779
Gesamt	–	4.505	42.576	737.396	7.207.180	27.681.779	35.673.436
United Kingdom Fund (in GBP)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	34.114	1.788.679	–	1.822.793
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	14.610.403	14.610.403
Gesamt	–	–	–	34.114	1.788.679	14.610.403	16.433.196

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
US Basic Value Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	169.412	2.748.342	–	2.917.754
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	30.888.048	30.888.048
Gesamt	–	–	–	169.412	2.748.342	30.888.048	33.805.802
US Dollar Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	14.704	5.228	51	84.101	3.850.733	–	3.954.817
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	7.887.049	7.887.049
Gesamt	14.704	5.228	51	84.101	3.850.733	7.887.049	11.841.866
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	930.628	71.325	6.586	3.248.821	54.383.337	–	58.640.697
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	31.264.492	31.264.492
Gesamt	930.628	71.325	6.586	3.248.821	54.383.337	31.264.492	89.905.189
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	42.763	451	737.556	18.510.673	–	19.291.443
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	82.923.370	82.923.370
Gesamt	–	42.763	451	737.556	18.510.673	82.923.370	102.214.813
US Flexible Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	51.146	483.338	233.464	14.122.292	–	14.890.240
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	87.880.147	87.880.147
Gesamt	–	51.146	483.338	233.464	14.122.292	87.880.147	102.770.387
US Growth Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	4.414	41.709	722.604	6.753.982	–	7.522.709
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	50.290.196	50.290.196
Gesamt	–	4.414	41.709	722.604	6.753.982	50.290.196	57.812.905
US Small & MidCap Opportunities Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	2.160	20.414	24.495	1.638.423	–	1.685.492
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	15.665.048	15.665.048
Gesamt	–	2.160	20.414	24.495	1.638.423	15.665.048	17.350.540
World Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	254.168	41.411	–	1.240.272	25.611.266	–	27.147.117
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.675.876	1.675.876
Gesamt	254.168	41.411	–	1.240.272	25.611.266	1.675.876	28.822.993

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
World Energy Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	1.105.338	12.928.519	–	14.033.857
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	37.711.765	37.711.765
Gesamt	–	–	–	1.105.338	12.928.519	37.711.765	51.745.622
World Financials Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	10.209	96.478	1.669.504	10.820.269	–	12.596.460
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	44.078.639	44.078.639
Gesamt	–	10.209	96.478	1.669.504	10.820.269	44.078.639	56.675.099
World Gold Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	91.882	868.307	14.255.955	126.849.580	–	142.065.724
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	143.021.537	143.021.537
Gesamt	–	91.882	868.307	14.255.955	126.849.580	143.021.537	285.087.261
World Healthscience Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	153.884	1.454.243	7.312.105	104.728.958	–	113.649.190
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	382.354.160	382.354.160
Gesamt	–	153.884	1.454.243	7.312.105	104.728.958	382.354.160	496.003.350
World Mining Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	26.208	247.669	10.139.044	109.502.490	–	119.915.411
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	240.943.041	240.943.041
Gesamt	–	26.208	247.669	10.139.044	109.502.490	240.943.041	360.858.452
World Real Estate Securities Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	322.118	3.678.992	–	4.001.110
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	20.708.706	20.708.706
Gesamt	–	–	–	322.118	3.678.992	20.708.706	24.709.816
World Technology Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	444.832	4.203.769	22.813.035	248.958.457	–	276.420.093
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	901.209.647	901.209.647
Gesamt	–	444.832	4.203.769	22.813.035	248.958.457	901.209.647	1.177.629.740

Wertpapiere der Kategorie Investment Grade werden von einem Unternehmen begeben, dessen Bonität von einer der weltweit anerkannten Ratingagenturen, Standard & Poor's, Moody's oder Fitch, mindestens mit dem Kreditrating Investment Grade eingestuft wird.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine mehr als 20% des Gesamtindex darstellt und in dem fünf Aktien zusammen maximal 60% des Gesamtindex repräsentieren.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Die Laufzeitenanalyse für festverzinsliche Wertpapiere, die als Sicherheit entgegengenommen oder gestellt werden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitsdatum. Als Sicherheiten entgegengenommene Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs) werden indes als offene Transaktionen ausgewiesen, da sie keinem vertraglich festgelegten Fälligkeitsdatum unterliegen.

Am 31. August 2020 wurden alle von den Fonds in Zusammenhang mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-Derivate-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) entgegengenommenen unbaren Sicherheiten von der Verwahrstelle des Fonds (oder deren Beauftragten) gehalten, ausgenommen der in nachfolgender Tabelle angegebenen Beträge, die über ein Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Verwahrstelle	Entgegengenommene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
Asian High Yield Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	18.287.582
Asian Tiger Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	239.636.487
China Bond Fund (in CNH)	
Euroclear Bank SA/NV	389.017.210
Dynamic High Income Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	14.315.700
Emerging Markets Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	62.200.300
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	76.216.701
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	16.514.535
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	1.108.508
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	5.526.060
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	1.463.321
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	7.009.853
Euro Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	228.748.386
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	121.996.486
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	77.004.256
European High Yield Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	7.716.954
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	145.541.334
Global Allocation Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	75.640.311
Global Bond Income Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	500.242

Verwahrstelle	Entgegengenommene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
Global Conservative Income Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	5.346.311
Global Corporate Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	35.458.276
Global Government Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	19.613.261
Global High Yield Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	59.206.113
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	449.658
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	93.615.520
US Dollar Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	1.917.994
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	44.034.920
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	13.869.227
World Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	23.595.715

In folgender Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach Wert der von den Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) entgegengenommenen bzw. gestellten Sicherheiten aufgeführt. Stand: 31. August 2020.

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
ASEAN Leaders Fund (in USD)		
UBS AG	975.999	0,54
Barclays Capital Securities Limited	516.118	0,28
Gesamt	1.492.117	0,82
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)		
Macquarie Bank Limited	2.502.099	1,06
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.051.258	0,87
HSBC Bank Plc	1.641.125	0,70
Merrill Lynch International	1.229.786	0,52
Societe Generale SA	679.319	0,29
Deutsche Bank AG	313.892	0,13
Credit Suisse AG	301.662	0,13
J.P. Morgan Securities Plc	298.924	0,13
Gesamt	9.018.065	3,83
Asian Dragon Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	31.730.685	1,54
UBS AG	27.853.296	1,35
Credit Suisse AG	19.170.275	0,93
HSBC Bank Plc	16.159.104	0,78
Societe Generale SA	10.576.406	0,51
Deutsche Bank AG	629.347	0,03
Gesamt	106.119.113	5,14

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Asian Growth Leaders Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	32.170.825	2,18
Credit Suisse AG	9.128.239	0,62
HSBC Bank Plc	2.850.679	0,19
Gesamt	44.149.743	2,99
Asian High Yield Bond Fund (in USD)		
Nomura International Plc	8.601.694	4,66
J.P. Morgan Securities Plc	8.451.273	4,58
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.165.478	2,26
Barclays Bank Plc	1.238.774	0,67
BNP Paribas SA	847.309	0,45
Goldman Sachs International	224.032	0,12
Gesamt	23.528.560	12,74
Asian Tiger Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	74.478.392	1,77
Zürcher Kantonalbank	62.826.718	1,49
Nomura International Plc	51.467.415	1,22
Merrill Lynch International	37.100.134	0,88
Barclays Bank Plc	36.468.117	0,86
Morgan Stanley & Co. International Plc	24.329.264	0,58
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	19.206.089	0,46
Goldman Sachs International	18.429.532	0,44
BNP Paribas SA	15.096.184	0,36
UBS AG	11.889.781	0,28
Sonstige Emittenten	13.921.873	0,33
Gesamt	365.213.499	8,67
China Bond Fund (in CNH)		
J.P. Morgan Securities Plc	165.183.808	1,37
Barclays Bank Plc	111.057.051	0,92
Nomura International Plc	88.448.488	0,73
Goldman Sachs International	71.170.284	0,59
Citigroup Global Markets Limited	50.068.624	0,42
UBS AG	21.308.211	0,18
Morgan Stanley & Co. International Plc	20.601.872	0,17
Gesamt	527.838.338	4,38
China Flexible Equity Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	933.712	4,57
UBS AG	418.458	2,05
The Bank of Nova Scotia	307.999	1,51
Gesamt	1.660.169	8,13
China Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	53.364.845	4,52
Citigroup Global Markets Limited	13.917.672	1,18
J.P. Morgan Securities Plc	9.236.310	0,78
UBS AG	7.149.293	0,61
Deutsche Bank AG	5.983.549	0,51
Macquarie Bank Limited	5.379.326	0,46
Credit Suisse AG	4.119.572	0,35
The Bank of Nova Scotia	3.944.796	0,33
Merrill Lynch International	3.544.528	0,30
Societe Generale SA	3.250.008	0,28
Gesamt	109.889.899	9,32

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Circular Economy Fund (in USD)⁽²⁾		
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	7.415.203	0,85
UBS AG	1.422.127	0,16
Societe Generale SA	1.246.822	0,14
Credit Suisse AG	1.046.779	0,12
The Bank of Nova Scotia	998.816	0,11
Macquarie Bank Limited	770.370	0,09
BNP Paribas SA	138.178	0,02
Gesamt	13.038.295	1,49
Continental European Flexible Fund (in EUR)		
BNP Paribas SA	58.281.937	1,27
Deutsche Bank AG	51.850.365	1,13
Credit Suisse AG	42.916.215	0,94
Societe Generale SA	33.056.758	0,72
Merrill Lynch International	31.468.080	0,69
Morgan Stanley & Co. International Plc	27.327.622	0,60
Citigroup Global Markets Limited	25.964.261	0,57
Credit Suisse International	21.679.739	0,47
HSBC Bank Plc	20.852.365	0,46
Barclays Capital Securities Limited	17.468.869	0,38
Sonstige Emittenten	44.608.913	0,98
Gesamt	375.475.124	8,21
Dynamic High Income Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	31.683.877	0,97
J.P. Morgan Securities Plc	12.659.512	0,39
UBS AG	11.931.137	0,36
Barclays Bank Plc	8.187.107	0,25
Goldman Sachs International	4.062.105	0,12
HSBC Bank Plc	2.082.980	0,06
Zürcher Kantonalbank	1.668.193	0,05
BNP Paribas SA	916.194	0,03
The Bank of Nova Scotia	757.782	0,02
Gesamt	73.948.887	2,25
Emerging Europe Fund (in EUR)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.112.846	0,98
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3.746.813	0,72
Barclays Capital Securities Limited	2.764.341	0,53
The Bank of Nova Scotia	1.211.309	0,23
Deutsche Bank AG	790.004	0,15
HSBC Bank Plc	223.777	0,04
Merrill Lynch International	117.465	0,02
Gesamt	13.966.555	2,67
Emerging Markets Bond Fund (in USD)		
Zürcher Kantonalbank	35.319.160	2,06
J.P. Morgan Securities Plc	23.823.854	1,39
BNP Paribas SA	17.271.018	1,01
Merrill Lynch International	14.964.731	0,87
Citigroup Global Markets Limited	8.470.737	0,49
Nomura International Plc	6.915.913	0,40
Barclays Bank Plc	5.601.553	0,33
Deutsche Bank AG	3.340.430	0,19
UBS AG	2.826.641	0,16
Goldman Sachs International	1.938.680	0,11
Sonstige Emittenten	1.395.718	0,08
Gesamt	121.868.435	7,09

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	32.265.988	6,10
Nomura International Plc	18.799.500	3,56
BNP Paribas SA	11.606.367	2,20
Citigroup Global Markets Limited	9.176.230	1,74
Barclays Bank Plc	7.094.435	1,34
Goldman Sachs International	6.526.831	1,23
Deutsche Bank AG	4.400.628	0,83
HSBC Bank Plc	1.715.608	0,32
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.181.445	0,22
Morgan Stanley & Co. International Plc	233.985	0,04
Gesamt	93.001.017	17,58
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)		
UBS AG	9.427.929	1,87
J.P. Morgan Securities Plc	5.621.339	1,12
Societe Generale SA	1.416.402	0,28
Deutsche Bank AG	855.587	0,17
Citigroup Global Markets Limited	429.601	0,09
Barclays Capital Securities Limited	370.178	0,07
Gesamt	18.121.036	3,60
Emerging Markets Fund (in USD)		
UBS AG	27.025.505	2,06
Morgan Stanley & Co. International Plc	11.148.770	0,85
HSBC Bank Plc	3.718.543	0,28
Credit Suisse AG	1.598.484	0,12
Merrill Lynch International	127.851	0,01
Gesamt	43.619.153	3,32
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	14.683.859	0,61
Zürcher Kantonalbank	11.414.351	0,47
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.977.260	0,12
Merrill Lynch International	1.752.774	0,07
Gesamt	30.828.244	1,27
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	2.014.553	4,97
Gesamt	2.014.553	4,97
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	11.741.063	3,18
Deutsche Bank AG	1.068.570	0,29
Goldman Sachs International	882.580	0,24
HSBC Bank Plc	661.101	0,18
Morgan Stanley & Co. International Plc	239.988	0,07
Gesamt	14.593.302	3,96
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	4.414.134	11,15
Deutsche Bank AG	442.449	1,12
Goldman Sachs International	211.341	0,53
Gesamt	5.067.924	12,80
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	36.792.405	3,30
Deutsche Bank AG	14.222.105	1,27
J.P. Morgan Securities Plc	9.583.444	0,86
Societe Generale SA	9.030.822	0,81
Citigroup Global Markets Limited	3.143.643	0,28
UBS AG	2.772.740	0,25
Merrill Lynch International	1.068.156	0,10
The Bank of Nova Scotia	1.059.488	0,09
Barclays Bank Plc	768.688	0,07
BNP Paribas SA	548.741	0,05
Sonstige Emittenten	709.511	0,06
Gesamt	79.699.743	7,14

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Euro Bond Fund (in EUR)		
BNP Paribas SA	73.126.010	1,43
Morgan Stanley & Co. International Plc	58.053.486	1,13
Societe Generale SA	55.730.328	1,09
Barclays Bank Plc	44.881.648	0,88
Citigroup Global Markets Limited	37.232.969	0,73
Merrill Lynch International	18.045.893	0,35
J.P. Morgan Securities Plc	14.126.959	0,28
Nomura International Plc	14.009.928	0,27
Deutsche Bank AG	10.119.252	0,20
RBC Europe Limited	7.954.321	0,16
Sonstige Emittenten	10.498.242	0,20
Gesamt	343.779.036	6,72
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)		
BNP Paribas SA	65.491.841	1,88
RBC Europe Limited	23.695.083	0,68
Goldman Sachs International	18.885.454	0,54
J.P. Morgan Securities Plc	18.374.455	0,53
Barclays Capital Securities Limited	15.389.526	0,44
Morgan Stanley & Co. International Plc	10.504.110	0,30
Citigroup Global Markets Limited	9.045.082	0,26
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	6.011.675	0,17
Barclays Bank Plc	5.002.210	0,14
Deutsche Bank AG	2.710.906	0,08
Sonstige Emittenten	2.005.500	0,06
Gesamt	177.115.842	5,08
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)		
Natixis SA	231.941.018	2,46
J.P. Morgan Securities Plc	37.373.643	0,40
BNP Paribas SA	35.780.827	0,38
Barclays Capital Securities Limited	33.214.435	0,35
Goldman Sachs International	18.594.975	0,20
Societe Generale SA	15.631.996	0,17
UBS AG	15.248.260	0,16
Morgan Stanley & Co. International Plc	10.674.071	0,11
Citigroup Global Markets Limited	10.010.577	0,11
Barclays Bank Plc	7.089.434	0,08
Sonstige Emittenten	7.137.749	0,07
Gesamt	422.696.985	4,49
Euro-Markets Fund (in EUR)		
UBS AG	33.997.180	2,27
The Bank of Nova Scotia	19.701.226	1,32
HSBC Bank Plc	15.486.906	1,03
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	9.330.422	0,62
BNP Paribas SA	8.299.759	0,55
Deutsche Bank AG	7.926.910	0,53
Merrill Lynch International	6.066.565	0,41
Credit Suisse AG	4.555.414	0,30
Citigroup Global Markets Limited	4.536.478	0,30
Goldman Sachs International	2.301.400	0,15
Sonstige Emittenten	2.347.046	0,16
Gesamt	114.549.306	7,64

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
European Equity Income Fund (in EUR)		
UBS AG	49.662.663	3,01
Credit Suisse AG	34.506.551	2,09
Citigroup Global Markets Limited	20.413.773	1,24
Barclays Capital Securities Limited	18.574.546	1,13
Deutsche Bank AG	13.962.140	0,85
Goldman Sachs International	10.350.247	0,63
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	9.289.344	0,56
J.P. Morgan Securities Plc	7.351.836	0,45
HSBC Bank Plc	1.650.552	0,10
Societe Generale SA	376.229	0,02
Sonstige Emittenten	187.527	0,01
Gesamt	166.325.408	10,09
European Focus Fund (in EUR)		
Barclays Capital Securities Limited	4.498.424	1,37
Societe Generale SA	3.717.635	1,13
BNP Paribas SA	2.610.246	0,80
Nomura International Plc	2.491.530	0,76
J.P. Morgan Securities Plc	1.446.081	0,44
Credit Suisse International	1.338.987	0,41
UBS AG	662.165	0,20
Credit Suisse AG	596.145	0,18
Citigroup Global Markets Limited	383.894	0,12
Deutsche Bank AG	220.572	0,07
Gesamt	17.965.679	5,48
European Fund (in EUR)		
UBS AG	32.909.953	2,97
Deutsche Bank AG	14.658.194	1,32
HSBC Bank Plc	7.795.467	0,70
Credit Suisse AG	7.005.541	0,63
The Bank of Nova Scotia	6.487.787	0,58
Morgan Stanley & Co. International Plc	6.115.140	0,55
J.P. Morgan Securities Plc	4.889.879	0,44
BNP Paribas SA	1.907.643	0,17
Societe Generale SA	1.695.331	0,15
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.449.247	0,13
Sonstige Emittenten	876.502	0,08
Gesamt	85.790.684	7,72
European High Yield Bond Fund (in EUR)		
J.P. Morgan Securities Plc	5.045.872	3,66
Barclays Bank Plc	1.455.164	1,05
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.224.565	0,89
BNP Paribas SA	1.015.758	0,74
Goldman Sachs International	935.803	0,68
Nomura International Plc	580.748	0,42
HSBC Bank Plc	492.506	0,36
Citigroup Global Markets Limited	408.256	0,30
UBS AG	316.722	0,23
Deutsche Bank AG	244.269	0,18
Sonstige Emittenten	206.668	0,15
Gesamt	11.926.331	8,66

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
European Special Situations Fund (in EUR)		
UBS AG	35.471.983	2,91
Credit Suisse AG	18.119.035	1,49
The Bank of Nova Scotia	11.202.447	0,92
Deutsche Bank AG	9.125.242	0,75
J.P. Morgan Securities Plc	6.567.935	0,54
Credit Suisse International	6.443.873	0,53
Barclays Capital Securities Limited	5.519.340	0,45
Citigroup Global Markets Limited	5.508.967	0,45
Societe Generale SA	3.070.243	0,25
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.376.575	0,11
Sonstige Emittenten	1.413.273	0,12
Gesamt	103.818.913	8,52
European Value Fund (in EUR)		
UBS AG	26.962.538	4,77
Deutsche Bank AG	3.241.920	0,57
Credit Suisse AG	2.746.691	0,49
Credit Suisse International	2.345.642	0,41
Barclays Capital Securities Limited	1.598.017	0,28
J.P. Morgan Securities Plc	1.027.579	0,18
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	721.684	0,13
Societe Generale SA	9.454	0,00
Gesamt	38.653.525	6,83
FinTech Fund (in USD)		
UBS AG	6.803.973	5,65
The Bank of Nova Scotia	4.267.209	3,55
J.P. Morgan Securities Plc	1.588.642	1,32
Societe Generale SA	1.508.281	1,25
HSBC Bank Plc	1.330.417	1,11
Macquarie Bank Limited	859.005	0,71
Barclays Capital Securities Limited	595.508	0,49
Citigroup Global Markets Limited	503.924	0,42
Gesamt	17.456.959	14,50
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)		
Societe Generale SA	295.661.652	3,03
BNP Paribas SA	66.207.431	0,68
J.P. Morgan Securities Plc	49.466.473	0,51
The Bank of Nova Scotia	34.569.570	0,35
Morgan Stanley & Co. International Plc	23.584.751	0,24
UBS AG	19.892.584	0,20
Merrill Lynch International	14.297.082	0,15
Nomura International Plc	13.189.557	0,14
Citigroup Global Markets Limited	13.051.061	0,13
Goldman Sachs International	12.854.095	0,13
Sonstige Emittenten	34.615.625	0,36
Gesamt	577.389.881	5,92
Future Of Transport Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	11.045.411	3,57
Societe Generale SA	10.045.856	3,24
Barclays Capital Securities Limited	4.603.139	1,49
Macquarie Bank Limited	2.316.553	0,75
HSBC Bank Plc	2.107.928	0,68
Goldman Sachs International	1.685.889	0,54
Citigroup Global Markets Limited	237.396	0,08
Gesamt	32.042.172	10,35

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Allocation Fund (in USD)		
Societe Generale SA	237.367.375	1,65
BNP Paribas SA	135.472.134	0,94
Deutsche Bank AG	116.878.059	0,81
Credit Suisse AG	116.643.714	0,81
UBS AG	111.109.179	0,77
Morgan Stanley & Co. International Plc	102.433.333	0,71
J.P. Morgan Securities Plc	75.134.203	0,52
Barclays Capital Securities Limited	61.180.655	0,43
Citigroup Global Markets Limited	46.532.687	0,32
Nomura International Plc	18.938.654	0,13
Sonstige Emittenten	46.736.105	0,33
Gesamt	1.068.426.098	7,42
Global Bond Income Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	522.895	0,40
Barclays Bank Plc	371.097	0,29
BNP Paribas SA	122.926	0,10
Goldman Sachs International	27.750	0,02
Gesamt	1.044.668	0,81
Global Conservative Income Fund (in EUR)		
J.P. Morgan Securities Plc	3.825.683	0,77
Barclays Bank Plc	1.966.100	0,39
Citigroup Global Markets Limited	1.271.390	0,25
The Bank of Nova Scotia	507.400	0,10
BNP Paribas SA	436.508	0,09
Credit Suisse International	400.879	0,08
HSBC Bank Plc	387.558	0,08
Goldman Sachs International	338.639	0,07
Gesamt	9.134.157	1,83
Global Corporate Bond Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	13.257.163	0,63
Zürcher Kantonalbank	12.463.869	0,59
J.P. Morgan Securities Plc	8.688.916	0,41
Goldman Sachs International	8.286.002	0,40
Citigroup Global Markets Limited	7.292.832	0,35
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.943.779	0,24
RBC Europe Limited	2.288.961	0,11
Deutsche Bank AG	2.113.216	0,10
Barclays Bank Plc	1.939.785	0,09
Merrill Lynch International	443.555	0,02
Gesamt	61.718.078	2,94
Global Dynamic Equity Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	4.428.948	1,22
Citigroup Global Markets Limited	3.256.952	0,90
UBS AG	2.489.311	0,69
Goldman Sachs International	2.412.729	0,67
Societe Generale SA	1.369.265	0,38
J.P. Morgan Securities Plc	596.572	0,16
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	553.254	0,15
Barclays Capital Securities Limited	245.945	0,07
The Bank of Nova Scotia	205.909	0,06
Credit Suisse AG	20.602	0,01
Gesamt	15.579.487	4,31
Global Equity Income Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	9.500.897	0,94
HSBC Bank Plc	6.094.243	0,60
Barclays Capital Securities Limited	3.556.573	0,35
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.928.333	0,19
Citigroup Global Markets Limited	1.397.644	0,14
Gesamt	22.477.690	2,22

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Government Bond Fund (in USD)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	17.880.335	1,94
J.P. Morgan Securities Plc	9.078.708	0,99
BNP Paribas SA	6.999.127	0,76
Societe Generale SA	6.474.681	0,70
Barclays Bank Plc	4.897.763	0,53
Citigroup Global Markets Limited	1.350.847	0,15
The Bank of Nova Scotia	498.212	0,05
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	371.220	0,04
UBS AG	293.672	0,03
RBC Europe Limited	255.591	0,03
Sonstige Emittenten	452.838	0,05
Gesamt	48.552.994	5,27
Global High Yield Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	25.651.838	1,56
Citigroup Global Markets Limited	12.083.493	0,73
BNP Paribas SA	7.871.604	0,48
Barclays Bank Plc	7.537.661	0,46
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	5.037.413	0,31
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.760.155	0,29
Goldman Sachs International	3.535.959	0,21
Deutsche Bank AG	2.872.232	0,17
Nomura International Plc	2.628.441	0,16
HSBC Bank Plc	2.308.796	0,14
Sonstige Emittenten	5.362.650	0,33
Gesamt	79.650.242	4,84
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	4.705.930	2,82
Societe Generale SA	1.623.791	0,97
J.P. Morgan Securities Plc	143.290	0,09
Gesamt	6.473.011	3,88
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	11.717.299	2,20
Citigroup Global Markets Limited	4.299.495	0,81
Societe Generale SA	2.394.503	0,45
J.P. Morgan Securities Plc	2.176.135	0,41
HSBC Bank Plc	1.325.929	0,25
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	424.042	0,08
Gesamt	22.337.403	4,20
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	48.885.682	0,71
Citigroup Global Markets Limited	42.101.524	0,61
BNP Paribas SA	15.119.913	0,22
Barclays Bank Plc	14.692.298	0,21
Deutsche Bank AG	11.817.797	0,17
Barclays Capital Securities Limited	10.479.210	0,15
Morgan Stanley & Co. International Plc	10.116.626	0,15
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	8.616.028	0,13
UBS AG	7.200.733	0,10
Societe Generale SA	6.469.155	0,09
Sonstige Emittenten	17.108.739	0,25
Gesamt	192.607.705	2,79
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)		
J.P. Morgan Securities Plc	1.565.944.790	14,42
UBS AG	1.407.049.800	12,95
Credit Suisse AG	1.072.798.431	9,88
Citigroup Global Markets Limited	314.576.660	2,90
Deutsche Bank AG	148.062.010	1,36
Gesamt	4.508.431.691	41,51

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)		
UBS AG	2.134.961.574	7,54
J.P. Morgan Securities Plc	1.994.272.130	7,04
Credit Suisse AG	1.547.437.798	5,46
Citigroup Global Markets Limited	580.882.743	2,05
Societe Generale SA	327.531.471	1,16
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	257.929.886	0,91
Merrill Lynch International	225.136.524	0,79
Barclays Capital Securities Limited	150.129.811	0,53
Deutsche Bank AG	131.252.240	0,46
Goldman Sachs International	97.987.240	0,35
Sonstige Emittenten	103.507.237	0,37
Gesamt	7.551.028.654	26,66
Latin American Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	5.421.117	0,71
Credit Suisse AG	222.266	0,03
Merrill Lynch International	158.349	0,02
Gesamt	5.801.732	0,76
Natural Resources Growth & Income Fund (in USD)		
Citigroup Global Markets Limited	3.901.474	4,81
UBS AG	771.421	0,95
Societe Generale SA	476.792	0,59
Deutsche Bank AG	241.997	0,30
HSBC Bank Plc	3.073	0,00
Gesamt	5.394.757	6,65
Next Generation Technology Fund (in USD)		
UBS AG	59.093.688	6,50
The Bank of Nova Scotia	56.244.017	6,19
Merrill Lynch International	6.444.792	0,71
HSBC Bank Plc	5.673.311	0,62
Barclays Capital Securities Limited	5.045.749	0,56
Societe Generale SA	1.732.744	0,19
J.P. Morgan Securities Plc	429.605	0,05
Gesamt	134.663.906	14,82
Nutrition Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	3.799.204	5,00
The Bank of Nova Scotia	2.014.958	2,65
Credit Suisse AG	1.448.927	1,91
UBS AG	476.379	0,63
Gesamt	7.739.468	10,19
Pacific Equity Fund (in USD)		
UBS AG	4.008.237	6,16
Credit Suisse AG	3.872.182	5,95
Citigroup Global Markets Limited	2.226.696	3,42
Barclays Capital Securities Limited	1.162.623	1,79
Societe Generale SA	1.088.530	1,67
J.P. Morgan Securities Plc	880.795	1,35
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	624.873	0,96
HSBC Bank Plc	309.381	0,48
Gesamt	14.173.317	21,78
Sustainable Energy Fund (in USD)		
Citigroup Global Markets Limited	78.969.504	3,91
Deutsche Bank AG	73.474.903	3,64
J.P. Morgan Securities Plc	37.808.243	1,87
UBS AG	26.688.823	1,32
Credit Suisse AG	20.130.327	1,00
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	12.578.339	0,62
HSBC Bank Plc	10.445.709	0,52
BNP Paribas SA	2.005.005	0,10
Credit Suisse International	1.802.922	0,09
The Bank of Nova Scotia	46.477	0,00
Sonstige Emittenten	3.840.879	0,19
Gesamt	267.791.131	13,26

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	96.541.755	10,61
HSBC Bank Plc	28.491.691	3,13
J.P. Morgan Securities Plc	13.716.852	1,51
Credit Suisse International	8.936.079	0,98
Barclays Capital Securities Limited	6.530.509	0,72
Societe Generale SA	5.121.556	0,56
BNP Paribas SA	2.751.567	0,30
Goldman Sachs International	2.649.940	0,29
UBS AG	1.090.288	0,12
The Bank of Nova Scotia	327.128	0,04
Sonstige Emittenten	152.691	0,02
Gesamt	166.310.056	18,28
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)⁽¹⁾		
J.P. Morgan Securities Plc	15.845.108	1,15
Goldman Sachs International	15.115.931	1,10
The Bank of Nova Scotia	12.496.648	0,91
Credit Suisse AG	11.206.223	0,81
Deutsche Bank AG	11.166.354	0,81
Barclays Capital Securities Limited	9.584.406	0,70
Morgan Stanley & Co. International Plc	9.515.888	0,69
Citigroup Global Markets Limited	9.085.442	0,66
UBS AG	7.629.361	0,55
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	6.361.626	0,46
Sonstige Emittenten	14.856.133	1,08
Gesamt	122.863.120	8,92
Systematic Global SmallCap Fund (in USD)⁽¹⁾		
UBS AG	10.980.063	6,08
Deutsche Bank AG	5.380.275	2,98
J.P. Morgan Securities Plc	3.504.383	1,94
Citigroup Global Markets Limited	3.338.723	1,85
The Bank of Nova Scotia	3.106.597	1,72
BNP Paribas SA	2.070.307	1,15
Credit Suisse AG	1.895.747	1,05
Goldman Sachs International	1.188.677	0,66
Morgan Stanley & Co. International Plc	976.606	0,54
Merrill Lynch International	890.145	0,49
Sonstige Emittenten	2.341.913	1,30
Gesamt	35.673.436	19,76
United Kingdom Fund (in GBP)		
Deutsche Bank AG	5.905.462	3,17
The Bank of Nova Scotia	4.127.884	2,22
UBS AG	3.014.040	1,62
HSBC Bank Plc	1.972.125	1,06
Barclays Capital Securities Limited	1.047.968	0,56
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	365.717	0,20
Gesamt	16.433.196	8,83
US Basic Value Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	18.628.655	4,11
HSBC Bank Plc	6.576.485	1,45
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	4.393.601	0,97
The Bank of Nova Scotia	3.402.151	0,75
Merrill Lynch International	628.410	0,14
UBS AG	176.500	0,04
Gesamt	33.805.802	7,46

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Dollar Bond Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	6.647.111	0,73
Citigroup Global Markets Limited	3.628.316	0,40
Nomura International Plc	406.907	0,04
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	396.817	0,04
Morgan Stanley & Co. International Plc	338.962	0,04
The Bank of Nova Scotia	239.841	0,03
Barclays Bank Plc	183.912	0,02
Gesamt	11.841.866	1,30
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)		
Citigroup Global Markets Limited	32.316.235	1,07
Goldman Sachs International	12.580.211	0,42
The Bank of Nova Scotia	11.460.057	0,38
J.P. Morgan Securities Plc	9.789.049	0,32
UBS AG	7.548.147	0,25
Zürcher Kantonalbank	6.905.955	0,23
Barclays Bank Plc	4.526.562	0,15
Nomura International Plc	1.746.401	0,06
Deutsche Bank AG	801.382	0,03
Merrill Lynch International	772.491	0,03
Sonstige Emittenten	1.458.699	0,05
Gesamt	89.905.189	2,99
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)		
Societe Generale SA	91.094.652	5,56
BNP Paribas SA	3.850.512	0,23
Citigroup Global Markets Limited	2.794.790	0,17
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	2.295.273	0,14
Nomura International Plc	1.487.890	0,09
Morgan Stanley & Co. International Plc	691.696	0,04
Gesamt	102.214.813	6,23
US Flexible Equity Fund (in USD)		
The Bank of Nova Scotia	35.228.493	3,20
Credit Suisse AG	21.342.935	1,94
Deutsche Bank AG	16.330.348	1,48
UBS AG	13.371.913	1,21
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	8.356.092	0,76
HSBC Bank Plc	7.634.009	0,69
Merrill Lynch International	506.597	0,05
Gesamt	102.770.387	9,33
US Growth Fund (in USD)		
The Bank of Nova Scotia	30.464.260	4,80
UBS AG	13.126.924	2,07
Deutsche Bank AG	6.815.733	1,07
Merrill Lynch International	3.587.257	0,57
Societe Generale SA	1.992.640	0,31
Credit Suisse AG	1.826.091	0,29
Gesamt	57.812.905	9,11
US Small & MidCap Opportunities Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	6.671.966	5,05
UBS AG	5.910.414	4,48
The Bank of Nova Scotia	1.687.927	1,28
HSBC Bank Plc	1.634.193	1,24
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	935.271	0,71
Credit Suisse AG	510.769	0,39
Gesamt	17.350.540	13,15

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Bond Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	11.862.555	0,87
Citigroup Global Markets Limited	4.207.784	0,31
J.P. Morgan Securities Plc	3.453.327	0,25
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.474.854	0,18
Merrill Lynch International	2.452.706	0,18
Barclays Bank Plc	1.188.336	0,09
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.164.520	0,08
UBS AG	1.141.454	0,08
Goldman Sachs International	877.457	0,06
Gesamt	28.822.993	2,10
World Energy Fund (in USD)		
UBS AG	22.218.302	1,07
Citigroup Global Markets Limited	19.306.258	0,93
HSBC Bank Plc	4.335.707	0,21
Deutsche Bank AG	4.106.430	0,20
Macquarie Bank Limited	1.182.221	0,06
Credit Suisse AG	486.285	0,02
The Bank of Nova Scotia	110.419	0,01
Gesamt	51.745.622	2,50
World Financials Fund (in USD)		
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	15.978.716	3,50
Morgan Stanley & Co. International Plc	8.296.545	1,82
Deutsche Bank AG	7.849.043	1,72
The Bank of Nova Scotia	5.555.553	1,22
Societe Generale SA	4.715.669	1,03
J.P. Morgan Securities Plc	4.627.094	1,01
Credit Suisse AG	4.289.952	0,94
UBS AG	3.559.651	0,78
HSBC Bank Plc	1.350.369	0,30
Merrill Lynch International	250.252	0,05
Sonstige Emittenten	202.255	0,04
Gesamt	56.675.099	12,41
World Gold Fund (in USD)		
Citigroup Global Markets Limited	111.378.225	1,51
Societe Generale SA	54.381.786	0,74
Credit Suisse AG	38.551.992	0,52
Morgan Stanley & Co. International Plc	20.858.302	0,28
Goldman Sachs International	19.358.160	0,26
Barclays Capital Securities Limited	17.254.662	0,23
The Bank of Nova Scotia	12.049.847	0,16
Deutsche Bank AG	8.049.312	0,11
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	2.175.534	0,03
BNP Paribas SA	891.383	0,01
Sonstige Emittenten	138.058	0,00
Gesamt	285.087.261	3,85
World Healthscience Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	106.072.253	1,08
UBS AG	99.277.690	1,01
Credit Suisse AG	74.827.254	0,76
Citigroup Global Markets Limited	50.890.027	0,52
The Bank of Nova Scotia	43.042.874	0,44
Societe Generale SA	30.820.042	0,31
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	25.646.978	0,26
HSBC Bank Plc	23.817.408	0,24
Barclays Capital Securities Limited	17.050.552	0,17
Merrill Lynch International	16.658.060	0,17
Sonstige Emittenten	7.900.212	0,08
Gesamt	496.003.350	5,04

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Mining Fund (in USD)		
Citigroup Global Markets Limited	157.706.654	3,27
Societe Generale SA	57.643.200	1,19
The Bank of Nova Scotia	29.088.455	0,60
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	28.881.981	0,60
BNP Paribas SA	26.548.059	0,55
Macquarie Bank Limited	17.316.737	0,36
Deutsche Bank AG	13.289.196	0,28
Credit Suisse AG	10.992.937	0,23
Barclays Capital Securities Limited	9.775.537	0,20
HSBC Bank Plc	5.957.455	0,12
Sonstige Emittenten	3.658.241	0,08
Gesamt	360.858.452	7,48
World Real Estate Securities Fund (in USD)		
UBS AG	8.961.878	5,21
J.P. Morgan Securities Plc	8.954.403	5,20
Goldman Sachs International	1.435.303	0,83
Citigroup Global Markets Limited	1.420.629	0,83
HSBC Bank Plc	1.201.688	0,70
Societe Generale SA	1.064.105	0,62
Barclays Capital Securities Limited	787.626	0,46
BNP Paribas SA	527.362	0,31
Deutsche Bank AG	356.822	0,21
Gesamt	24.709.816	14,37
World Technology Fund (in USD)		
The Bank of Nova Scotia	340.724.948	4,75
UBS AG	337.363.121	4,71
Credit Suisse AG	189.473.926	2,64
HSBC Bank Plc	87.178.916	1,22
Morgan Stanley & Co. International Plc	56.749.635	0,79
Merrill Lynch International	49.463.392	0,69
J.P. Morgan Securities Plc	46.961.616	0,66
Citigroup Global Markets Limited	22.521.381	0,31
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	18.120.757	0,25
Barclays Capital Securities Limited	13.845.433	0,19
Sonstige Emittenten	15.226.615	0,21
Gesamt	1.177.629.740	16,42

Keine als Sicherheiten von einem einzelnen Emittenten in Bezug auf effizientes Portfolio-Management und OTC-Derivattransaktionen entgegengenommenen Wertpapiere überstiegen 20% des NIW des entsprechenden Fonds zum Jahresende.

Keiner der Fonds wurde vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem EU-Mitgliedstaat zum Abschlussstichtag gestellt oder zugesichert wurden.

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER)

Die Gesamtkostenquote („TER“) wird berechnet, indem die gesamten Kosten (ausgenommen Bankzinsen, Aufwendungen für negative Renditen von finanziellen Vermögenswerten, Transaktionsgebühren der Verwahrstelle und rückerstattete Aufwendungen) durch das durchschnittliche Netto-Gesellschaftsvermögen geteilt werden, ausgedrückt in Prozent. Alle Daten wurden annualisiert.

Die Managementgebühr darf teilweise zur Vergütung von Vertriebsaktivitäten für die Gesellschaft verwendet werden. Rückerstattungen sind an institutionelle Anleger möglich, die aus kaufmännischer Sicht Gesellschaftsanteile für Dritte halten.

Die TERs für das Jahr vom 1. September 2019 bis 31. August 2020 belaufen sich auf:

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER
ASEAN	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,851%
Leaders Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,103%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,838%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,086%
Asia Pacific Equity	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,855%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,854%
Income Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,853%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,854%
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,852%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,853%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,846%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,853%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,854%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,853%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	3,107%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	3,105%
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,103%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	1,103%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	1,101%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,101%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,354%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,354%
Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,839%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,091%	

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER
Asian Dragon Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,845%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,846%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,845%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,846%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,845%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,844%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,844%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,096%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,093%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,094%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,095%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,094%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,094%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,345%
Asian Growth Leaders Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,830%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,837%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,834%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,841%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,100%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,080%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,841%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,838%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,841%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,841%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,843%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1,078%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,090%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,087%
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,090%	
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,095%	
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,340%	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	Name des Fonds	Anteilsklasse	TER
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,826%		Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,218%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,822%		Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,217%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,826%		Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,218%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,937%		Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,218%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,936%		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,218%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,932%		Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,218%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,934%		Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,218%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,937%		Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,218%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,076%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,218%
Asian High Yield Bond Fund	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,204%		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,217%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,213%		Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,469%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,224%		Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,469%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,215%		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,719%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,209%		Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,716%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,204%		Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,717%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,228%		Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,717%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,234%		Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,717%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,209%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,718%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,223%		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,717%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,247%		Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,718%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,231%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,718%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,212%		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,557%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,727%		Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,557%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,737%		Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,556%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,742%		Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,557%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,738%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,557%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,514%		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,558%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,080%		Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,550%
Asian Tiger Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,218%		Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,049%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,218%		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,218%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,219%	China A-Share Fund⁽¹⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,930%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,218%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A1	1,892%
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,218%		Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,180%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,218%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,141%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,218%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,389%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,218%		Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,920%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,219%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,876%
				Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,170%

(1) Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	
China Bond Fund	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,989%	China Flexible Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,885%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,975%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,896%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,981%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,865%	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,983%		Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,144%	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,973%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,115%	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,984%		Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,393%	
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,981%		Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,394%	
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,972%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,391%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,977%		Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,849%	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,981%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,839%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,989%		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,134%	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,982%		Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,894%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,985%		China Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,848%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,984%			Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,844%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,223%		Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,842%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,630%		Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,847%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,640%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,844%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,637%		Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	1,844%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,633%		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,848%	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,634%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,874%	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,480%		Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,097%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,477%		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,097%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,489%		Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,099%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,487%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,096%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,428%		Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	1,098%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,480%		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,097%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,477%		Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,097%	
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,470%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,348%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,480%		Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,836%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,462%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,845%	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,443%		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,088%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,078%				
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,078%				

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	Name des Fonds	Anteilsklasse	TER
Circular Economy Fund⁽¹⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,756%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,756%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,810%	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,756%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,990%	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,756%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,990%	Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,755%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310%	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,753%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,730%	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,755%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,730%	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI		1,750%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,751%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,690%	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status		1,005%
Continental European Flexible Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,820%	Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,005%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,820%	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		1,018%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,820%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		1,006%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E		2,256%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%	Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,256%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,820%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E		2,255%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,813%	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I		0,795%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,071%	Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,794%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,069%	Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,795%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,069%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,784%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,069%	Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,044%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,069%	Emerging Europe Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,070%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,069%		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,070%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,069%		Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,070%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,069%		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,070%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%		Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,320%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,809%		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,320%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,810%		Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,320%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,809%		Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,320%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,807%		Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,570%
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,054%	Thesaurierender Anteil der Klasse I		1,070%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,070%		
Dynamic High Income Fund	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,756%	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070%	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,755%			
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,732%			
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,756%			
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,756%			
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,756%			
		1,756%			

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	
Emerging Markets Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,470%	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,690%	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,470%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,690%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,470%		Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,690%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,470%		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,968%	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,470%		Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,967%	
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,470%		Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D	0,967%	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,470%		Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,190%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,470%		Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,190%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,470%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,190%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,470%		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,800%	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,470%		Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,808%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,470%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,806%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,470%		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,470%		Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,470%		Emerging Markets Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,869%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,470%		Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,868%	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,710%		Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,869%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,710%		Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,867%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,870%		Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,872%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,870%		Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,869%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,870%		Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,871%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,870%		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,869%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,970%		Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,869%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,970%		Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,869%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,970%		Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,869%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,710%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,870%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,710%		Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,870%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,710%		Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,874%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,710%		Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,128%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,710%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,114%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,710%		Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,119%	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierende Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,710%		Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,370%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierende Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,710%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,369%	
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,060%	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,858%			
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,037%	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,866%			
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	0,100%			
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,107%			
		Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%			

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	Name des Fonds	Anteilsklasse	TER
Emerging Markets Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,872%		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,773%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,858%		Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,786%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,853%		Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,787%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,865%		Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,787%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,110%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,787%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,106%		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,627%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,114%		Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,629%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,358%		Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,627%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,845%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,627%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,848%			
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,096%				
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,289%		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,758%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,287%		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,095%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,287%		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,129%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,288%		Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,125%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,289%		ESG	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,287%		Emerging Markets Blended Bond Fund	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,288%		Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,720%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,288%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,720%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,288%		Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,720%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,288%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,720%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,287%		Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,970%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,288%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,970%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,286%		Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,970%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,289%		Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,220%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,287%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,220%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,285%		Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,288%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,283%		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,282%		Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,460%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,538%			
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,538%				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,794%				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,787%				
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,792%				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,788%				
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,787%				
Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,788%				
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,786%				
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,786%				
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,782%				

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	Name des Fonds	Anteilsklasse	TER
ESG Emerging Markets Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,470%	ESG Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,220%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,470%		Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,220%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,461%		Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,720%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,468%		Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,720%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,870%		Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,560%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,870%		Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,870%		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,970%		Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,970%		Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,710%		Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,710%		Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%		Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,033%
	ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,690%	ESG Multi-Asset Fund
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,690%	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,437%	
Thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,690%	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,450%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,690%	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,446%	
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,970%	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,450%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,970%	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,446%	
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		0,970%	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,696%	
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E		2,190%	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2,702%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E		2,190%	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,901%	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,810%	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,899%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,810%	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,951%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,060%	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,951%	
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund		Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,310%	Euro Bond Fund	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,310%	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A		0,976%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,310%	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status		0,976%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,310%	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A		0,976%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,810%	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A		0,976%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,810%	Thesaurierender Anteil der Klasse A		0,976%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,810%	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		0,975%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,810%	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		0,976%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,810%	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		0,976%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,650%	Thesaurierender Anteil der Klasse AI		0,978%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,607%	Thesaurierender Anteil der Klasse C		2,228%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,148%	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D		0,626%
			Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		0,625%
		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,626%		
		Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,626%		
		Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,625%		
		Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,626%		

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	Name des Fonds	Anteilsklasse	TER
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,625%	Euro Short Duration Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,896%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,476%		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,896%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,477%		Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,897%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,465%		Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,896%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,465%		Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,897%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,465%		Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,896%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,465%		Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,897%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,465%		Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,897%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,466%		Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,891%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,465%		Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,148%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,525%		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,546%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,065%		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,547%
Euro Corporate Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,017%		Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,546%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,017%		Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,545%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,017%		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,546%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,016%		Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,546%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,016%		Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,547%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,016%		Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,546%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,016%		Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,397%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,015%		Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,461%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,268%		Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,461%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,616%		Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,460%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,616%		Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,463%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,617%		Thesaurierender Anteil der Klasse SI	0,331%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,617%		Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI	0,332%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,611%		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,517%			
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,517%			
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,456%			
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,456%			
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,438%			
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,456%			
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,456%			
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,056%			
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,056%			
Euro Reserve Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,122%			
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	0,124%			
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,120%			
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	0,373%			
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,083%			

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	Name des Fonds	Anteilsklasse	TER
Euro-Markets Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,826%	European Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,831%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,825%		Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,828%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,826%		Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,829%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,826%		Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,830%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,826%		Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,831%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,826%		Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,826%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,824%		Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,829%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,825%		Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,841%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,817%		Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,830%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,078%		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,829%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,079%		Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,831%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,075%		Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,829%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,075%		Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,829%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,076%		Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,829%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,075%		Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,829%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,075%		Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,828%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,327%		Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,835%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,815%		Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,830%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,814%		Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	1,081%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,925%		Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,081%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,925%		Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,078%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,081%		
		Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1,077%		
		Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,076%		
		Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,078%		
		Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,079%		
		Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,330%		
		Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,329%		
		Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	0,818%		
		Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,814%		
		Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,067%		
		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,056%		
		European Focus Fund			
		Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,838%		
		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,839%		
		Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,838%		
		Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,836%		
		Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,089%		
		Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,070%		
		Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,070%		
		Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,338%		
		Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810%		

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	
European Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,821%	European Special Situations Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,823%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,823%		Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,827%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,821%		Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,824%	
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%		Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,823%	
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,821%		Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819%	
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,821%		Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,824%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%		Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,823%	
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,821%		Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,075%	
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,835%		Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,073%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%		Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,072%	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%		Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,324%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,073%		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,791%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,069%		Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,812%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,071%		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058%	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,071%		European Value Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,826%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,071%		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,824%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,322%		Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,826%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810%		Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,825%	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,828%		Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,824%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,906%		Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,825%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,825%			
European High Yield Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,235%	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,077%		
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,234%	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,079%			
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,235%	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,070%			
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,788%	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,074%			
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,783%	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,326%			
Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,784%	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,816%			
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,735%	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,925%			
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,734%	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,062%			
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,074%					
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,473%					

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	
FinTech Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%	Thesaurierender Anteil der Klasse C		2,473%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D		0,723%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D		0,723%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820%	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D		0,723%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000%	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		0,723%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000%	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D		0,722%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000%	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D		0,722%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000%	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D		0,722%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%	Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,722%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,722%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,722%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740%	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,722%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,722%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,700%	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,722%	
	Fixed Income Global Opportunities Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,223%	Thesaurierender Anteil der Klasse E		1,722%
		Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,223%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E		1,722%
		Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,222%	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I		0,562%
		Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,222%	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I		0,562%
		Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,222%	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I		0,562%
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A		1,222%	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I		0,562%	
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A		1,222%	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I		0,562%	
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A		1,222%	Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,561%	
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A		1,223%	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,561%	
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,222%	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,561%	
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,222%	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,561%	
Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,222%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,561%	
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,222%	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,561%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,222%	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,562%	
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,222%	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J		0,061%	
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,222%	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S		0,623%	
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,222%	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S		0,622%	
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,222%	Thesaurierender Anteil der Klasse S		0,622%	
Auf GBP lautender hedged thesaurierende Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status		1,222%	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S		0,622%	
Thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,221%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S		0,622%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,222%	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X		0,061%	
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C		2,473%				
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C		2,473%				

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	Name des Fonds	Anteilsklasse	TER
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,061%	Global Allocation Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,779%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,061%		Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,780%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,061%		Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,779%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,061%		Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,779%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061%		Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,779%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061%		Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,780%
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,779%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051%		Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,779%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061%		Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,780%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061%		Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,778%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061%		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,779%
Future Of Transport Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%		Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,784%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,771%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%		Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,030%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,818%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,030%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,997%		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,029%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000%		Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,027%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,998%		Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,029%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%		Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,030%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%		Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,026%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,737%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,028%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,723%		Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,030%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%		Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,029%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,700%		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,026%
				Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,029%
				Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,280%
				Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,279%
				Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,278%
				Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,818%
				Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,818%
				Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,818%
				Thesaurierender Anteil der Klasse J	0,068%
				Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	0,068%
				Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,069%
				Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,068%
				Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,038%
				Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,067%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	
Global Bond Income Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,230%	Global Corporate Bond Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,116%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,229%		Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,115%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,229%		Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,115%	
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,229%		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,115%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,228%		Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,115%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,261%		Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,115%	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,228%		Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,116%	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,229%		Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,115%	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,229%		Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,115%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,229%		Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,115%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,252%		Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,116%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,215%		Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,111%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,252%		Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,115%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,728%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,115%	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,721%		Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,115%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,744%		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,710%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,729%		Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,665%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,728%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,664%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,728%		Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,665%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,574%		Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,615%	
	Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,568%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,615%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,530%		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,505%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,068%		Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,504%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,468%		Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,537%	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,468%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,505%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,468%		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,054%	
	Global Conservative Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A		1,242%	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054%
	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	1,246%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,246%		Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054%	
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,244%				
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,244%				
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,753%				
	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse D	0,707%				
Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,746%					
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1,746%					
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E	1,745%					
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	1,745%					
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,746%					
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse I	0,496%					
Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,529%					
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,035%					

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	Name des Fonds	Anteilsklasse	TER		
Global Dynamic Equity Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,830%	Global Government Bond Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,076%		
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,830%		Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,076%		
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,830%		Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,076%		
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,830%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,076%		
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,081%		Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,076%		
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,081%		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,076%		
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,079%		Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,328%		
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,079%		Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,328%		
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,079%		Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,327%		
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,330%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,327%		
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,330%		Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,816%		
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,059%		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051%		
	Global Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A		1,829%	Global Government Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,979%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,829%		Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,979%		
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,827%	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,979%				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,827%	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,979%				
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,827%	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,980%				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,827%	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,979%				
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,827%	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,979%				
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,827%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,979%				
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,827%	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,230%				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,826%	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,230%				
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,827%	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	2,230%				
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,827%	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,229%				
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,827%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2,230%				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,827%	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,629%				
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,827%	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,651%				
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,827%	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,629%				
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,827%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,628%				
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,827%	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,479%				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,828%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,479%				
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,828%	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,454%				
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,828%	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,468%				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	3,079%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,068%				
Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,079%	Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,068%				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	1,078%	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,068%				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	1,076%	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,068%				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	1,075%						
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,076%						

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	Name des Fonds	Anteilsklasse	TER
Global High Yield Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,463%	Global Inflation Linked Bond Fund	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,997%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,463%		Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,997%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,463%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,997%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,463%	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	2,248%	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,462%	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,246%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,463%	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,620%	
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,463%	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,620%	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,463%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,620%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,463%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,498%	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,464%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,461%	Global Long-Horizon Equity Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,819%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,462%		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,819%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,462%		Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,462%		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,463%		Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,819%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,463%		Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,070%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,461%		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,069%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,460%		Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,069%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,714%		Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,714%		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,028%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,714%		Global Multi-Asset Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2,714%	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A		1,781%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,762%	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A		1,778%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,762%	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A		1,778%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,762%	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A		1,777%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,761%	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A		1,776%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,761%	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A		1,777%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,762%	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A		1,777%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,963%	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A		1,777%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,962%	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A		1,780%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,963%	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A		1,775%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,602%	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A		1,778%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,601%	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,777%
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,619%	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,776%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,599%	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,781%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	0,052%	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,776%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,052%	Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,772%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,052%	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,776%	
			Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,777%	
			Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,782%	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	Name des Fonds	Anteilsklasse	TER
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,787%	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,843%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C	3,028%		Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,838%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,028%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,840%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,877%		Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,837%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,880%		Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,109%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,877%		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,076%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,877%		Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,082%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,871%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,078%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,873%		Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,346%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,871%		Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,827%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,277%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,786%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	2,277%		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,059%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,275%	Latin American Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,107%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,276%		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,103%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	0,666%		Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,106%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,664%		Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,110%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,656%		Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,105%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	0,064%		Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,104%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	0,066%		Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,120%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,069%		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,107%
India Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,996%		Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,357%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,996%		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,329%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,250%		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,353%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,244%		Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,351%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,243%		Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,354%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,497%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,349%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,230%		Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,354%
Japan Flexible Equity Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,842%		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,352%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,842%		Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,353%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,842%		Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,607%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,846%		Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,090%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,111%		Thesaurierender Anteil der Klasse J	0,091%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,080%		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,061%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,089%		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,090%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,081%			
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,349%			
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,349%			
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,823%			
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,063%			
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,034%			

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	Name des Fonds	Anteilsklasse	TER
Market Navigator Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,260%	Nutrition Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,260%		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,760%		Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,760%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,550%		Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050%		Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
Multi-Theme Equity Fund⁽²⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,228%	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,225%	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,538%	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,070%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,710%	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,000%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	-0,171%	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,330%	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000%	
Natural Resources Growth & Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,840%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000%	
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	1,820%	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000%	
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,840%	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,840%	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,840%	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,088%	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,340%	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,340%	Pacific Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,855%
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	0,830%	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,107%		
Next Generation Technology Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,105%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,357%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,813%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,818%	Sustainable Energy Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,973%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000%	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,972%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000%	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,972%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,972%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000%	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,971%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,318%	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,974%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,222%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740%	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,223%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740%	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,223%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740%	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,223%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,472%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,700%	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,963%	
		Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,963%		
		Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,022%		
		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,062%		
		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,062%		

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	Name des Fonds	Anteilsklasse	TER
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%	Systematic Global SmallCap Fund⁽²⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,850%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,070%		Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,853%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,070%		Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,103%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,809%		Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,099%
				Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,351%
Systematic China A-Share Opportunities Fund⁽²⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,855%	United Kingdom Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,822%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,859%		Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,823%		Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,074%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,095%		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,071%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,059%		Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,071%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,325%		Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,071%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,835%		Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,322%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,787%		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,787%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,942%		Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,073%		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,059%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,841%	US Basic Value Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,820%
Systematic Global Equity High Income Fund⁽²⁾	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,821%		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,820%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,821%		Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,822%		Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,821%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,822%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,822%		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,822%		Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,073%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,822%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,072%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,822%		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,068%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,822%		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,069%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,821%	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,068%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,821%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,069%		
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,821%	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,321%		
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	3,073%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,321%		
Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,072%	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,808%		
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	0,920%	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%		
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,928%				
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,920%				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,322%				
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,321%				
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,322%				
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I	0,659%				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	0,660%				
Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,659%				
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,059%				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	
US Dollar Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,066%		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,761%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,067%		Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,756%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,067%		Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,757%	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,318%		Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,757%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,318%		Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,758%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,667%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,756%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,667%		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,751%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,669%		Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,755%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,567%		Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,958%	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,490%		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,592%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,508%		Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,597%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,507%		Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,594%	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,027%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,593%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,056%		Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	0,049%		
US Dollar High Yield Bond Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,462%		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,044%	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,458%	US Dollar Reserve Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,521%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,458%		Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,522%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,458%		Thesaurierender Anteil der Klasse C	0,525%	
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,459%		Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,366%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,458%		Thesaurierender Anteil der Klasse E	0,775%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,459%		Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	0,778%	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,458%		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053%	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,460%		US Dollar Short Duration Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,887%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,459%			Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,887%
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,459%			Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,887%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,459%			Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,887%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,459%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		0,888%	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,460%	Thesaurierender Anteil der Klasse AI		0,880%	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,461%	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C		2,140%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,457%	Thesaurierender Anteil der Klasse C		2,137%	
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,458%	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D		0,537%	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,458%	Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,537%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,458%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,535%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,461%	Thesaurierender Anteil der Klasse E		1,388%	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,708%	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,452%		
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,709%	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,452%		
			Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,454%		
		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053%			

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	Name des Fonds	Anteilsklasse	TER
US Flexible Equity Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,817%	US Small & MidCap Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,828%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,817%		Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,826%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,817%		Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,081%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,817%		Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,076%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,816%		Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,329%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,817%	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,821%	
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,817%	World Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,078%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,817%		Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,080%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,068%		Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,078%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,068%		Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,092%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,066%		Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,078%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,066%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,079%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,067%		Auf GBP lautender hedged thesaurierende Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,079%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,068%		Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,330%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,317%		Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,679%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,317%		Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,679%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,806%		Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,678%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,809%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,684%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,055%		Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,680%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,025%		Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,580%
US Government Mortgage Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,973%		Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,526%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,974%		Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,517%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,973%		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,068%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,225%	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,068%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,219%	Auf DKK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,619%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,067%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,623%	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,068%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,472%	Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,068%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,444%	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,075%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,463%			
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,033%				
US Growth Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,816%			
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,816%			
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,816%			
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,816%			
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,815%			
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,066%			
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,066%			
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,066%			
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,066%			
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,316%				
Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,805%				

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	Name des Fonds	Anteilsklasse	TER
World Energy Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,072%	World Gold Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,062%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,073%		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,062%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,071%		Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,062%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,070%		Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,063%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,071%		Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,062%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,070%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,062%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,072%		Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,061%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,070%		Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,063%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,064%		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,062%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,322%		Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,062%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,322%		Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,056%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,322%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,059%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,320%		Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,308%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,320%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,309%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,320%		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,314%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,318%		Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,314%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,573%		Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,314%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,571%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,315%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,059%		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,314%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,063%		Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,314%
Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,119%	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,560%		
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	1,117%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,561%		
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,056%		
World Financials Fund	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,821%	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,055%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,833%	Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,066%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,834%	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,838%			
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,087%			
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,083%			
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,335%			
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,790%			
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,072%			

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilsklasse	TER	Name des Fonds	Anteilsklasse	TER
World Healthscience Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,813%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,320%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819%		Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,319%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819%		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,319%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%		Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,321%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819%		Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,569%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,570%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819%		Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,060%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierende Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,817%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,061%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,819%		Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,113%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,069%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	1,102%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,069%		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,067%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,031%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,068%			
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,064%	World Real Estate Securities Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,866%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,319%		Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,853%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,809%		Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,902%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,803%		Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,910%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,059%		Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,847%
World Mining Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,069%		Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,097%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,070%		Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,097%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,069%		Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,349%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,071%		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,088%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,070%		Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,086%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,070%	World Technology Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,070%		Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,814%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,069%		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,070%		Auf EUR lautender hedged thesaurierende Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,811%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,071%		Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,812%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,056%		Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,062%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,319%		Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,065%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,319%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,060%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,320%		Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,313%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,320%		Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,803%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,321%		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,805%
				Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,803%
				Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,056%

Möchten Sie mehr erfahren?

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

© 2020 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene bzw. nicht-eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. PRISMA 20/1598 BGF AR SWI-GER 0820

BlackRock[®]

Go paperless... 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com